

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie u. Stefana Roweckiego Grota 8 06-500 Mława	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Mławski <i>a/c</i>
Numer identyfikacyjny REGON 130382305		Wysłać bez pisma przewodniego 885A55FC9D5EEF6E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	130 411 752,39	133 956 119,10	A Fundusz	130 307 943,85	133 842 454,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	137 453 619,22	143 823 434,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	130 411 752,39	133 956 119,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 145 675,37	-9 980 980,26
A.II.1 Środki trwałe	130 019 294,82	133 269 573,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 430 897,10	36 430 897,10	A.II.2 Strata netto (-)	-7 145 675,37	-9 980 980,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 381 506,42	95 328 174,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	196 466,95	394 126,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 010 424,35	1 116 375,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239 492,89	272 227,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	392 457,57	686 546,03	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	239 492,89	272 227,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 218,27	4 563,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 152,67	17 780,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 431,00	91 453,54

Aldona Bukowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Bukowska

2020-02-24
(rok, miesiąc, dzień)
885A55FC9D5EEF6E

Leszek Ślubowski
(Dyrektor jednostki)
Powiatowego Zarządu Dróg
w Mławie
inż. Leszek Ślubowski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 568,69	655,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 957,12	106 769,35
B Aktywa obrotowe	135 684,35	158 562,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	49 165,14	51 005,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 165,14	51 005,21
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	38 154,00	44 991,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	38 154,00	44 991,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 530,35	113 571,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 530,35	113 571,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Aldona Bukowska
(główny księgowy)

SJO BeStia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Bukowska

2020-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

885A55FC9D5EEF6E

DYREKTOR
Leszek Ślubowski
(kierownik jednostki)
Powiatowego Zarządu Złote
w Mławie
inż. Leszek Ślubowski

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	130 547 436,74	134 114 681,83	Suma pasywów	130 547 436,74	134 114 681,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Bukowska

Aldona Bukowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-24

(rok, miesiąc, dzień)
885A55FC9D5EEF6E

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Mławie

inż. Leszek Ślubowski

Leszek Ślubowski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Bukowska

Aldona Bukowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

885A55FC9D5EEF6E

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Mławie

inż. Leszek Ślubowski

Leszek Ślubowski
(kierownik jednostki)