

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH</b> w Tarnowskich Górach ul. Górska 10, 41-050 Tarnowskie Góry	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r.		Adresat: <b>STAROSTWO POWIATOWE</b> <b>W TARNOWSKICH GÓRACH</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 276288702	Wysłać bez pisma przewodniego			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>31 794 426,77</b>	<b>39 506 570,90</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>30 360 343,09</b>	<b>37 870 832,99</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	12 275,40	0,00	I. Fundusz jednostki	39 913 494,14	48 619 690,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 264 480,81	37 801 613,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 553 151,05	-10 748 857,11
1. Środki trwałe	24 865 761,83	22 904 977,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	292 228,07	292 228,07	2. Strata netto (-)	9 553 151,05	10 748 857,11
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 402 331,91	22 487 319,55	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 932,61	7 101,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	160 269,24	118 328,56	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C.. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 398 718,98	14 896 635,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 289 846,88	2 854 934,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	1 517 670,56	1 704 957,79	II. Zobowiązania krótkoterminowe	374 029,78	702 068,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 949,65	147 459,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 335,12	7 226,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 910,41	33 724,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 125,55	56 822,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 010,55	524,40
B. Aktywa obrotowe	855 763,20	1 219 196,78	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	203 383,77	449 555,21
I. Zapasy	172 436,61	199 625,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	815,20
1. Materiały	172 436,61	199 625,89	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	314,73	5 940,01
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	15 476,11	16 945,44
II. Należności krótkoterminowe	433 172,36	509 443,25	IV. Rozliczenie międzyokresowe	1 900 340,99	2 135 920,77
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 612,33			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	433 172,36	504 830,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	203 698,50	455 495,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	203 698,50	455 495,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	46 455,73	54 632,42			
<b>Suma aktywów</b>	<b>32 650 189,97</b>	<b>40 725 767,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>32 650 189,97</b>	<b>40 725 767,68</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych : 56 708,05zł ( wart.niematerialne i prawne umarzone stopniowo )
2. Umożnienie środków trwałych : 21 422 940,42zł
3. Umożnienie pozostałych środków trwałych : 235 553,94 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności : 41 471,89 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Plakuś

20.03 2020

Dyrektor  
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
w Tarnowskich Górach  
mgr inż. Barbara Myland