

FK. 3124.2.A. 2019.MW
o/a

KANCELARIA GŁÓWNA
STAROSTWA OPOLSKIEGO
Opole
wpłynęło 2019-04-04
Powiat Opolski
ul. Maja 29
45-068 Opole

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole</p> <p>531421584 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p><i>korekta nr 2</i></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	611 226 730,67	601 514 794,10	A. Fundusze	611 088 845,93	601 444 339,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	625 962 059,09	635 413 613,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	611 164 730,67	601 514 794,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 873 213,16	-33 969 273,55
1. Środki trwałe	586 196 891,49	581 721 207,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 004 745,65	18 547 245,65	2. Strata netto (-)	14 873 213,16	33 969 273,55
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	575 983 080,89	563 027 587,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	84 348,98	64 046,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	118 979,20	78 965,30	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 736,77	3 362,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	337 144,02	312 178,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 967 839,18	19 793 586,18	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	275 144,02	312 178,48
IV. Należności długoterminowe	62 000,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 000,73	46 796,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 675,00	12 364,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 593,97	56 145,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 137,86	96 898,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 143,54	9 880,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	70 887,97	78 099,32
B. Aktywa obrotowe	199 259,28	241 723,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	95 454,05	112 013,99	8. Fundusze specjalne	15 704,95	11 994,31
1. Materiały	95 454,05	112 013,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 704,95	11 994,31
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	62 000,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	32 146,31	51 472,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	551,34			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	32 146,31	50 920,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 658,92	78 237,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 658,92	78 237,63			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	611 425 989,95	601 756 518,04	Suma pasywów	611 425 989,95	601 756 518,04

GLÓWNY KSIĘGOWY
Malgorzata Wyskarska
 Malgorzata Wyskarska
 Główny księgowy

2018-12-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
inż. Jacek Dziatkiewicz
 inż. Jacek Dziatkiewicz
 Kierownik jednostki