

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie<br>Odrzańskim<br>ul. CHOPINA 5<br>66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE<br><br>971197640<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON |                       | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</b> |                                                                                      | Adresat               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                                          | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                                                                                     | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                         | 49 910 306,32         | 54 020 971,57                                                                                                                                           | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | 49 891 299,72         | 53 966 250,77       |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | 54 619 439,53         | 59 391 166,37       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                               | 49 910 306,32         | 54 020 971,57                                                                                                                                           | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | -4 728 139,81         | -5 424 915,60       |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                         | 49 710 538,72         | 53 920 271,97                                                                                                                                           | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                    | 2. Strata netto (-)                                                                  | 4 728 139,81          | 5 424 915,60        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                    | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                      | 49 602 389,23         | 53 769 200,70                                                                                                                                           | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                            | 25 089,21             | 125 419,39                                                                                                                                              | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                          | 83 060,28             | 25 651,88                                                                                                                                               | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                    | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 221 918,78            | 222 713,70          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                                  | 199 767,60            | 100 699,60                                                                                                                                              | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | 0,00                  | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                    | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | 221 918,78            | 222 713,70          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                    | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 259,42                | 0,00                |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                    | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 16 281,00             | 15 930,01           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                    | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 63 254,56             | 65 647,00           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                    | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 50 573,52             | 50 014,73           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                    | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                  | 0,00                |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                    | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 88 038,86             | 88 065,80           |
|                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |

|                                                                                      |                      |                      |                                             |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 202 912,18           | 167 992,90           | 8. Fundusze specjalne                       | 3 511,42             | 3 056,16             |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 4 892,01             | 5 071,03             | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 511,42             | 3 056,16             |
| 1. Materiały                                                                         | 4 892,01             | 5 071,03             | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00                 | 0,00                 | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Towary                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |                                             |                      |                      |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 103 403,89           | 67 873,10            |                                             |                      |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 103 403,89           | 67 873,10            |                                             |                      |                      |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                 | 0,00                 |                                             |                      |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                 | 0,00                 |                                             |                      |                      |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 0,00                 | 0,00                 |                                             |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |                                             |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 94 616,28            | 95 048,77            |                                             |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                 | 0,00                 |                                             |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 94 616,28            | 95 048,77            |                                             |                      |                      |
| 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                 |                                             |                      |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                 | 0,00                 |                                             |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>50 113 218,50</b> | <b>54 188 964,47</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>50 113 218,50</b> | <b>54 188 964,47</b> |

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)