

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Służba Drogową 10-429 Olsztyn Cementowa 3	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  lub samorządowego zakładu budżetowego </div>	Adresat: Zarząd Powiatu w Olsztynie Pl. Bema 5 10-516 Olsztyn 2020-03-20 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 510866733		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	158 479 680,74	197 730 095,03	A. Fundusze	150 503 612,59	188 728 775,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	165 027 543,22	202 880 822,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	148 821 842,80	187 453 420,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 523 930,63	-14 152 046,86
1. Środki trwałe	146 300 818,16	158 261 580,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	26 258 612,44	31 366 509,54	2. Strata netto (-)	-14 523 930,63	-14 152 046,86
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	119 138 633,07	126 214 165,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	241 174,20	189 573,03	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	565 031,46	413 699,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 386 395,11	12 549 661,40
1.5. Inne środki trwałe	97 366,99	77 633,45	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 521 024,64	29 191 839,35	II. Zobowiązania krótkoterminowe	409 721,17	873 217,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 169,78	340 063,16

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	9 657 837,94	10 276 675,01	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 574,45	1 547,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 102,47	38 254,53
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 843,06	188 667,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	857,16	18 172,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 053,94	104 027,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 410 326,96	3 548 341,75	8. Fundusze specjalne	178 120,31	182 485,64
I. Zapasy	342 604,30	374 436,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	178 120,31	182 485,64
1. Materiały	342 604,30	374 436,22	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 976 673,94	11 676 443,55
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
ii. Należności krótkoterminowe	3 003 943,20	3 031 760,94		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	49,19	31,28		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 003 894,01	3 031 729,66			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 779,46	142 144,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 779,46	142 144,59			
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	161 890 007,70	201 278 436,78	Suma pasywów	161 890 007,70	201 278 436,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mochy*  
 Irena Bochno

(główny księgowy)

2020. 03. 20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*[Signature]*  
 Dariusz Jasiński

(kierownik jednostki)