

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU ul. ZIELONA 8 61-851 POZNAŃ 631281080 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat ZARZĄD POWIATU W POZNANIU ul. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAŃ
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	704 682 470,21	769 973 363,15	A. Fundusze	704 090 282,87	768 845 225,49
I. Wartości niematerialne i prawne	16 856,12	7 661,87	I. Fundusz jednostki	734 145 897,25	805 865 031,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	704 665 614,09	769 965 701,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-30 055 614,38	-37 019 805,52
1. Środki trwałe	348 889 520,72	734 726 080,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	136 550 743,50	467 680 179,53	2. Strata netto (-)	30 055 614,38	37 019 805,52
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	210 942 274,07	265 934 143,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	351 240,13	267 546,91	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 039 110,80	839 596,78	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 152,22	4 614,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 416 573,36	2 007 710,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	355 776 093,37	35 239 620,40	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 416 573,36	2 007 710,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	624 465,92	1 247 602,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 108,00	32 117,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 273,99	155 122,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 044,92	258 097,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 673,29	128 805,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	377 137,55	184 682,93
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu
Kancelaria Ogólna

Data wpływu 10-04-2019

Ilość załączników

..... podpis

B. Aktywa obrotowe	824 386,02	879 572,54	8. Fundusze specjalne	1 869,69	1 282,65
I. Zapasy	301 405,47	422 739,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 869,69	1 282,65
1. Materiały	301 405,47	422 739,31	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	143 973,31	270 867,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	52,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12,72	0,00			
4. Pozostałe należności	143 908,59	270 867,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	379 007,24	185 965,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	379 007,24	185 965,58			
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	705 506 856,23	770 852 935,69	Suma pasywów	705 506 856,23	770 852 935,69

Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
(główny księgowy)
Radosław Kluczyński

2019-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
[Podpis]
(kierownik jednostki)