

50667343

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS jednostki
budżetowej i samorządowego zakładu
budżetowego sporządzony
na dzień 31.12.2018 r.

Adresat

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	26 604 918,46	27 234 042,60	A. Fundusz	26 670 407,75	27 403 494,10
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	29 639 949,15	30 536 975,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 593 861,47	227 228 149,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 969 541,40	-3 133 480,91
1. Środki trwałe	26 547 121,47	27 151 889,80	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00		2. Strata netto (-)	2 969 541,40	3 133 480,91
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 263 575,74	26 918 024,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	165 970,83	145 485,04	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	112 615,54	88 380,22	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	4 959,36	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 458,83	157 347,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 740,00	76 260,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	116 458,83	157 347,83
III. Należności długoterminowe	11 056,99	5 892,80	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 091,37	730,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 045,00	4 803,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 614,17	10 870,00
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 867,02	50 247,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	40 645,21	71 372,82
B. Aktywa obrotowe	181 948,12	326 799,33	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	121 106,85	236 102,27	8. Fundusze specjalne	20 196,06	19 324,24

1. Materiały	121 106,85	236 102,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 196,06	19 324,24
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	6 371,00	1 830,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	6 371,00	1 830,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 470,27	88 867,06			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 470,27	88 867,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	26 786 866,58	27 560 841,93	Suma pasywów	26 786 866,58	27 560 841,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Swietłana Karpiuk

(główny księgowy)

2019. 03.27
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych
w Hajnówce

inż. Krystyna Misaczuk

(kierownik jednostki)

