

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Drogowy</b> ul. Koronowska 5 89-400 Sępólno Krajeńskie	 II. ZAR. .... L. DZ. .... Podpis:  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Sępoleński
Numer identyfikacyjny REGON <b>092363449</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>A390B154ABD52BDA</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 923 227,24	58 042 259,19	A Fundusz	50 841 860,04	57 960 390,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 794 728,20	60 881 820,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 923 227,24	58 042 259,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 952 868,16	-2 921 429,92
A.II.1 Środki trwałe	50 923 227,24	58 042 259,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 952 868,16	-2 921 429,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 698 078,60	57 874 423,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	175 219,21	127 892,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	49 929,43	39 943,51	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 676,83	141 117,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	135 676,83	141 117,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	87,93	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 627,02	13 707,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 981,54	68 884,99

Główna Księgowa

  
 mgr Renata Piotrowska

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

ZARZĄD DROGOWY  
 A390B154ABD52BDA  
 Powiat Sępoleński  
 ul. Koronowska 5  
 89-400 Sępólno Krajeńskie  
 tel. (052) 388 12 02  
 NIP 55-115 54-17 Regon 092363449

DYREKTOR  
 ZARZĄDU DROGOWEGO



(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	54 309,63	59 249,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	52 980,34	58 525,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 980,34	58 525,33
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	48 269,29	50 886,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 329,29	723,77			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	46 940,00	50 163,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 040,34	8 362,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 040,34	8 362,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główna Księgowa

*Renata Piotrowska*  
mgr Renata Piotrowska  
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A390B154ABD52BDA

**DRÓGOWY**  
**SEPOLIŃSKI**  
**ONOWSKA 5**  
**15-080 Krajeńskie**  
**15 738 12 02**  
**tel. 092363449**

DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓGOWEGO

*(imie, nazwisko i data)*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>50 977 536,87</b>	<b>58 101 508,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>50 977 536,87</b>	<b>58 101 508,29</b>

Główna Księgowa

*Renata Piotrowska*  
Renata Piotrowska  
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A390B154ABD52BDA

**KANCELARIA GOSPODARSTWA  
Sępolno Kraj.  
Powiat Sępoleński  
ul. Koronowska 5  
89-400 Sępólno Krajeńskie  
tel. (052) 388 12 02  
NIP: 55-145-55-37 Regon: 092363449**

**DIREKTOR  
ZARZĄDU DRÓGOWEGO**  
*[Signature]*  
M. K. K. K.

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa  
*Renata Piotrowska*  
mgr Renata Piotrowska  
Renata Piotrowska  
(główny księgowy)

ZARZĄD DROGOWY  
w Sępólnie Kraj.  
Powiat Sępoleński  
ul. Koronowska 5  
89-400 Sępólno Krajeńskie  
tel. (052) 388 12 02  
NIP 561 225 23 26-2001 092363449

2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ZARZĄDU DROGOWEGO  
*3*  
mgr Edyta Lichner

(kierownik jednostki)