

Jednostka: ZDP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. TTOC Świecko 37 budynek nr 5 69-100 Słubice	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach <div style="text-align: right;"> Starostwo Powiatowe w Słubicach wpł. 25-03-2019 L.dz. ilość zat. podpis: RENATA NESTER </div>
Numer identyfikacyjny REGON 210467273		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	24 345 144,38	25 058 549,07	A. Fundusze	24 284 269,08	24 992 684,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	27 455 038,85	27 973 958,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 345 144,38	25 058 549,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 170 769,77	-2 981 274,44
1. Środki trwałe	24 345 144,38	25 003 299,07	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-3 170 769,77	-2 981 274,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 345 144,38	25 003 299,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 691,95	121 757,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	55 250	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	114 691,95	121 757,42
I. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 122,27	7 048,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 230	9 819
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 186,98	44 077,04
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 368,37	56 846,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	53 816,65	55 892,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	31 954,32	34 549,17	8. Fundusze specjalne	7 784,33	3 966,49
1. Materiały	31 954,32	34 549,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 784,33	3 966,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	16 703	20 401,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	187,71			
2. Należności od budżetów	628,15	192,13			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	16 074,85	20 022,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 159,33	941,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 159,33	941,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	24 398 961,03	25 114 441,58	Suma pasywów	24 398 961,03	25 114 441,58

Anna Żwircho
 Główny księgowy

2019.03.15

rok, miesiąc, dzień

Anna Żwircho
 Kierownik jednostki

wpł. 25-03-2019

Jednostka: ZDP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. TTOC Świecko 37 budynek nr 5 69-100 Słubice	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach	I. dz. II. kw. III. kw. IV. kw. podpis RENATA NESTER e/e
Numer identyfikacyjny REGON 210467273			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	460 196,75	415 810,49
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	460 196,75	415 810,49
B. Koszty działalności operacyjnej	3 631 691,86	3 397 505,60
I. Amortyzacja	1 795 037,10	1 780 325,58
II. Zużycie materiałów i energii	307 787,15	257 462,87
Usługi obce	408 783,33	259 918,85
IV. Podatki i opłaty	21 933,63	22 301,33
V. Wynagrodzenia	893 887,02	879 855,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	192 122,03	186 073,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 141,60	11 568
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 171 495,11	-2 981 695,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	461,99	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	461,99	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 171 033,12	-2 981 695,11
G. Przychody finansowe	263,35	420,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
Odsetki	263,35	420,67
inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 170 769,77	-2 981 274,44
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 170 769,77	-2 981 274,44

Anna Żywicka
Główny Księgowy

Główny księgowy

2019.03.15

rok, miesiąc, dzień

Anna Żywicka
z up. Żywicka
Główny Księgowy

Kierownik jednostki

wpt. 25-03-2019

Jednostka: ZDP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Zarząd Dróg Powiatowych		Starostwo Powiatowe w Słubicach
ul. TTOC Świecko 37 budynek nr 5 69-100 Słubice		ilość zał. podpis RENATA NESTER
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2018	
210467273		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	29 504 460,32	27 455 038,85
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 851 262,63	6 547 065,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 851 262,63	4 108 584,75
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	2 438 480,27
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 900 684,10	6 028 145,27
2.1. Strata za rok ubiegły	3 426 923,96	3 170 769,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	473 760,14	418 895,23
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	2 438 480,27
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	27 455 038,85	27 973 958,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 170 769,77	-2 981 274,44
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	3 170 769,77	-2 981 274,44
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	24 284 269,08	24 992 684,16

Anna Żywicka
Główny Księgowy

Główny księgowy

2019.03.15

rok, miesiąc, dzień

Anna Żywicka
Główny Księgowy

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Starostwo Powiatowe
w Słubicach
wpł. 25-03-2019
L.dz.
liczba zał.
podpis **RENATA NESTER**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zarząd Dróg Powiatowych
1.2	siedzibę jednostki Słubice, ul. TTOC Świecko 37 budynek nr 5
1.3	adres jednostki 69-100 Słubice, TTOC Świecko 37 budynek nr 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki utrzymanie i zarządzanie drogami powiatowymi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł - amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNIP stosując stawkę 50%. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	inne informacje Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawiono w tabeli nr 1 oraz w tabeli nr 2, które stanowią załączniki do niniejszej informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Na dzień 31.12.2018 roku na podstawie umowy najmu jednostka użytkowała środek trwały o wartości 24.600,00 zł - samochód ciężarowy MAN.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności przedstawia tabela nr 3 stanowiąca załącznik do niniejszej informacji

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	W jednostce nie występują czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Otrzymane przez jednostkę gwarancje przedstawiono w tabeli nr 4 stanowiącej załącznik do niniejszej informacji
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe - 9.450,00 zł Odprawy emerytalne - 67.800,00 zł Ekwiwalent za urlop - 4.154,60 zł
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie przedstawiono w tabeli nr 5, która stanowi załącznik do niniejszej informacji
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Anna Żywicka
Żywicka
Główny Księgowy

.....
Główny księgowy

2019.03.15

.....
rok, miesiąc, dzień

Anna Żywicka
z up. Żywicka
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

Tabela nr 2

Zmiana stanu WNiP - od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Wyszczególnienie	WNiP poniżej 10 tys. zł	WNiP powyżej 10 tys. zł	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	0,00		0,00
2) przeniesienie	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00		0,00
2) likwidacja	0,00		0,00
3) przeniesienie	0,00		0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) amortyzacja	0,00		0,00
2) przeniesienie	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00		0,00
2) likwidacja	0,00		0,00
3) inne	0,00		0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie			0,00
2) korekta odpisu			0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3

Odpisy aktualizujące wartość należności za rok zakończony 31.12.2018r.

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności :	
	długoterminowych	krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego	0,00	12 331,68
Zwiększenia	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	12 331,68

Tabela nr 4

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Gwarancja należytego wykonania umowy lub usunięcia wad i usterek NR CRD/01/13576 - gwarancja bankowa	62 117,02 zł*	1 242 340,32 zł
Gwarancja należytego wykonania umowy lub usunięcia wad i usterek NR CRD/01/13575 - gwarancja bankowa	56 401,90 zł**	1 128 038,04 zł
RAZEM	118 518,92 zł	2 370 378,36 zł

*od 01.12.2018r. kwota gwarancji uległa obniżeniu do wysokości 18.635,10 zł

**od 01.12.2018r. kwota gwarancji uległa obniżeniu do wysokości 16.920,57 zł

Tabela nr 5

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	w tym :		ogółem	w tym :	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	2 390 510,27	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	55 250,00	0,00	0,00

wpt. 28-03-2019

Jednostka: ZDP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. TTOC Świecko 37 budynek nr 5 69-100 Słubice	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 KOREKTA	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach Jednostka RENATA NESTER e/n
Numer identyfikacyjny REGON 210467273		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	24 345 144,38	25 058 549,07	A. Fundusze	24 284 269,08	24 992 684,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	27 455 038,85	27 973 958,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 345 144,38	25 058 549,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 170 769,77	-2 981 274,44
1. Środki trwałe	24 345 144,38	25 003 299,07	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-3 170 769,77	-2 981 274,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 345 144,38	25 003 299,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 691,95	121 757,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	55 250	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	114 691,95	121 757,42
III. Zobowiązania długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 122,27	7 048,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 230	9 819
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 186,98	44 077,04
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 368,37	56 846,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	53 816,65	55 892,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	31 954,32	34 549,17	8. Fundusze specjalne	7 784,33	3 966,49
1. Materiały	31 954,32	34 549,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 784,33	3 966,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	16 703	20 401,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 449,85	187,71			
2. Należności od budżetów	628,15	192,13			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	2 625	20 022,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 159,33	941,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 159,33	941,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	24 398 961,03	25 114 441,58	Suma pasywów	24 398 961,03	25 114 441,58

Anna Żywicka
Złubice
Główny księgowy

2019.03.28

rok, miesiąc, dzień

Anna Żywicka
Złubice
Kierownik jednostki

Jednostka: ZDP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. TTOC Świecko 37 budynek nr 5 69-100 Słubice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach L.dz. 1056 z/dl. podpis RENATA NESTER
Numer identyfikacyjny REGON 210467273	KOREKTA	

Starostwo Powiatowe
w Słubicach
wpł. 28-03-2019
[Signature]

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	29 504 460,32	27 455 038,85
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 851 262,63	6 547 065,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 851 262,63	4 108 584,75
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	2 438 480,27
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. /ywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 900 684,10	6 028 145,27
2.1. Strata za rok ubiegły	0	3 170 769,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	473 760,14	418 895,23
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3 426 923,96	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	2 438 480,27
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	27 455 038,85	27 973 958,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 170 769,77	-2 981 274,44
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	3 170 769,77	-2 981 274,44
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	24 284 269,08	24 992 684,16

Anna Żywicka
[Signature]
Główny Księgowy

Główny księgowy

2019.03.28
rok, miesiąc, dzień

Anna Żywicka
[Signature]
Główny Księgowy

Kierownik jednostki