

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki tel. (87) 566-78-55, 567-57-32 fax (87) 565-99-26 Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Prezydent Miasta Suwałk ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki 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	282 313 346,36	391 071 819,56	A. Fundusze	277 320 221,09	386 098 120,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	307 349 270,76	417 838 414,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	278 282 100,71	386 879 435,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-30 029 049,67	-31 740 293,77
1. Środki trwałe	277 952 618,32	386 448 662,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	51 179 377,72	133 541 930,98	2. Strata netto (-)	30 029 049,67	31 740 293,77
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	222 995 539,41	249 144 585,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	406 044,04	308 850,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 861 378,98	1 669 561,47	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 510 278,17	1 783 734,21	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 631 389,74	5 455 097,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	329 482,39	430 772,89	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 600 144,09	1 262 712,93
III. Należności długoterminowe	4 031 245,65	4 192 384,45	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	999 899,86	595 375,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 159,20	76 879,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	323 375,00	347 956,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	180 080,32	215 310,04
B. Aktywa obrotowe	638 264,47	481 398,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	299 413,39	170 887,87	8. Fundusze specjalne	32 629,71	27 191,71
1. Materiały	299 413,39	170 887,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 629,71	27 191,71
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 031 245,65	4 192 384,45
II. Należności krótkoterminowe	138 471,05	83 004,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 304,96	4 305,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	130 166,09	78 699,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	200 380,03	227 505,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	200 380,03	227 505,99			
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	282 951 610,83	391 553 218,26	Suma pasywów	282 951 610,83	391 553 218,26

Główny Księgowy
w Zarządzie Drog i Zieleni w Suwałkach

Marchwiński

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Drog i Zieleni w Suwałkach

mgr inż. Tomasz Dreier

Kierownik jednostki