

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		148 340 028,28	155 736 037,33	A. Fundusze	123 212 919,89	128 189 259,18
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	132 262 968,82	139 196 178,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe		123 192 200,81	128 267 018,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 050 048,93	-11 006 919,66
1. Środki trwałe		119 248 999,24	126 523 483,17	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	9 050 048,93	11 006 919,66
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w udziały w formie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		118 371 508,59	125 692 285,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		55 193,30	341 403,74	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		821 601,99	489 793,75	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		695,36		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 507 172,34	28 112 754,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		3 943 201,57	1 743 534,98	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	359 344,87	643 735,24
III. Należności długoterminowe		25 147 827,47	27 469 019,18	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 063,99	2 106,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów	16 799,18	11 994,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 646,00	62 727,84
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 202,00	105 996,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 297,19	129 206,33
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	128 490,10	317 220,09

B. Aktywa obrotowe	380 063,95	565 976,27	8. Fundusze specjalne	2 846,41	14 484,02
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 846,41	14 484,02
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 147 827,47	27 469 019,18
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	229 559,41	106 565,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	229 309,41	105 065,83			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	250,00	1 500,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 504,54	459 410,44			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150 504,54	459 410,44			
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	148 720 092,23	156 302 013,60	Suma pasywów	148 720 092,23	156 302 013,60


 Cłowna Księgowy
 (główny księgowy)
 Barbara Chmielewska

2020-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora

 mgr. inż. Marek Dąbrowski
 (Kierownik jednostki)

Zarząd Dróg Powiatowych w
Otwocku z/s w Karczewie
ul. Bohaterów Westerplatte
36
05-480 Karczew

Numer identyfikacyjny
REGON 014848593

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31-12-2019 r.

Adresat

Powiat Otwocki
ul. Górna 13
05-400 Otwock

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	104 877 948,28	132 262 968,82
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	65 946 568,86	27 795 662,67
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	34 502 873,10	15 572 643,25
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	28 934 204,63	9 874 080,82
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 509 491,13	1 842 120,80
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	506 817,80
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	38 561 548,32	20 862 452,65
2.1.	Strata za rok ubiegły	8 305 136,54	9 050 048,93
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 208 845,12	1 375 162,64
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	28 934 204,63	9 874 080,82
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	113 362,03	218 937,68
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	344 222,58
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	132 262 968,82	139 196 178,84
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 050 048,93	-11 006 919,66
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	9 050 048,93	11 006 919,66
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	123 212 919,89	128 189 259,18

Główna Księgow
Barbara Chmielewska
(główny księgowy)

2020-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
mgr inż. Michał Dobrowski
(kierownik jednostki)

Zarząd Dróg Powiatowych w
Otwocku z/s w Karczewie
ul. Bohaterów Westerplatte
36
05-480 Karczew

Numer identyfikacyjny
REGON 014848593

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)


sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

Adresat

Powiat Otwocki
ul. Górna 13
05-400 Otwock

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 198 671,57	1 247 884,64
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 198 671,57	1 247 884,64
P	Koszty działalności operacyjnej	10 258 648,30	12 256 796,02
I.	Amortyzacja	4 694 972,28	6 582 608,87
II.	Zużycie materiałów i energii	1 572 245,66	1 682 093,99
III.	Usługi obce	981 379,72	814 639,95
IV.	Podatki i opłaty	91 898,82	40 403,00
V.	Wynagrodzenia	2 214 953,44	2 383 123,26
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	517 194,88	588 650,95
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	186 003,50	165 276,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 059 976,73	-11 008 911,38
L	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 059 976,73	-11 008 911,38
G.	Przychody finansowe	9 927,80	1 991,72
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	5 358,30	1 991,72
III.	Inne	4 569,50	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 050 048,93	-11 006 919,66
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-9 050 048,93	-11 006 919,66

Główna Księgowy

 Barbara Cichocińska
 (główny księgowy)

2020-02-05
 (rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora

 mgr. inż. Marek Zagórowski
 (kierownik jednostki)