

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie ul. Krańcowa 6 21-100 Lubartów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Lubartowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4B3507A6FD20CF62 
Numer identyfikacyjny REGON 431029317	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	92 599 318,37	97 570 639,55	A Fundusz	92 667 255,54	97 525 941,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	100 963 824,35	106 877 071,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 599 318,37	97 570 639,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 296 568,81	-9 351 129,91
A.II.1 Środki trwałe	91 437 299,22	95 141 273,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	361 455,78	426 970,78	A.II.2 Strata netto (-)	-8 296 568,81	-9 351 129,91
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 578 433,25	94 386 372,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	203 552,73	105 600,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	293 857,46	222 329,54	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	171 466,11	230 108,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 162 019,15	2 429 366,26	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	171 466,11	230 108,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 017,06	9 860,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 661,00	12 317,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 192,72	63 445,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 965,59	108 829,89

Maria Romańska
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Piotr Jaworski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B3507A6FD20CF62

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	385,16	984,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,33	0,63
B Aktywa obrotowe	239 403,28	185 409,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 596,34	33 231,87
B.I Zapasy	217 875,57	142 377,47	D.II.8 Fundusze specjalne	1 647,91	1 437,96
B.I.1 Materiały	217 875,57	142 377,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 647,91	1 437,96
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	4 283,13	8 339,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	4 283,13	8 339,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 244,58	34 692,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 244,58	34 692,52			
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			

 Maria Romańska
 (główny księgowy)

 2020-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

 Grzegorz Piotr Jaworski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B3507A6FD20CF62

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	92 838 721,65	97 756 049,43	Suma pasywów	92 838 721,65	97 756 049,43

 Maria Romańska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2020-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

4B3507A6FD20CF62

 Grzegorz Piotr Jaworski
 (kierownik jednostki)


Maria Romańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

4B3507A6FD20CF62

Grzegorz Piotr Jaworski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie ul. Krańcowa 6 21-100 Lubartów	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Zarząd Powiatu w Lubartowie
Numer identyfikacyjny REGON 431029317		<p style="text-align: center;">AB1A6DCAF1F04D11</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Romańska
(główny księgowy)

2020.03.23
rok mies. dzień

Grzegorz Piotr Jaworski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Romańska
(główny księgowy)

2020.03.23
rok mies. dzień

Grzegorz Piotr Jaworski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie ul. Krańcowa 6 21-100 Lubartów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Lubartowie	
Numer identyfikacyjny REGON 431029317		Wysłać bez pisma przewodniego 1CAE0B3BFC1CE786 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	569 043,62	613 841,97	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	62 214,00	72 163,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	506 829,62	541 678,97	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 867 957,50	9 966 214,39	
B.I. Amortyzacja	5 036 091,41	5 614 226,91	
B.II. Zużycie materiałów i energii	957 813,30	996 144,74	
B.III. Usługi obce	504 760,12	575 507,98	
B.IV. Podatki i opłaty	29 704,00	29 704,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 800 521,46	2 120 713,80	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	507 875,18	586 065,20	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31 192,03	43 851,76	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 298 913,88	-9 352 372,42	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Maria Romańska
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Piotr Jaworski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 298 913,88	-9 352 372,42
G.	Przychody finansowe	2 345,07	1 242,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 345,07	1 242,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 296 568,81	-9 351 129,91
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)	-8 296 568,81	-9 351 129,91

 Maria Romańska
 główny księgowy

 2020-03-23
 rok, miesiąc, dzień

 Grzegorz Piotr Jaworski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Romańska
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Piotr Jaworski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie ul. Krańcowa 6 21-100 Lubartów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Lubartowie	
Numer identyfikacyjny REGON 431029317		Wysłać bez pisma przewodniego 03ACE77CDBBB7C35 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	91 281 688,35	100 963 824,35	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	23 773 100,44	25 335 899,34	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 784 749,78	14 750 351,25	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 955 465,76	10 513 233,09	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	8 032 884,90	72 315,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14 090 964,44	19 422 652,69	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 556 211,85	8 296 568,81	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	579 286,83	612 850,79	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 955 465,76	10 513 233,09	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	100 963 824,35	106 877 071,00	

Maria Romańska
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Piotr Jaworski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 296 568,81	-9 351 129,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 296 568,81	-9 351 129,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	92 667 255,54	97 525 941,09

 Maria Romańska
 główny księgowy

 2020-03-23
 rok, miesiąc, dzień

 Grzegorz Piotr Jaworski
 kierownik jednostki

Maria Romańska
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Piotr Jaworski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA W FORMIE PLIKU W CELU WCZYTANIA DO SYSTEMU SIO BeSTi@

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1 Nazwa jednostki

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

1.2. Siedziba jednostki

Lubartów, ul. Krańcowa 6

1.3. Adres jednostki

Lubartów, ul. Krańcowa 6

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zarządzanie, budowa, przebudowa, remonty, utrzymanie i ochrona w imieniu powiatu lubartowskiego dróg powiatowych, parkingów, placów, obiektów inżynieryjnych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, kanałów technologicznych oraz innych obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej na terenie powiatu lubartowskiego.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019r. -31.12.2019r.

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)

Aktywa i pasywa wycenia się wg. zasad określonych w ustawie o rachunkowości .

1) środki trwale wycenia się wg. zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Wartość początkowa i dokonane od środków trwałych odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach wykonawczych do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki te umarzane są poprzez spisanie w ciężar funduszu jednostki, metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych ustalonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Naliczona amortyzacja księgowana jest jednorazowo za okres całego roku. Umorzenie podstawowych środków trwałych nalicza się od pierwszego dnia miesiąca, w którym te środki trwale przyjęto do używania i do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową.

2) środki trwale o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach wykonawczych do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zalicza się do pozostałych środków trwałych .Pozostałe środki trwale umarzane są , poprzez spisanie w koszty w 100% ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania.

3) pozostałe środki trwale o wartości do 500 zł podlegają wyłącznie ewidencji ilościowej

4) zakupione materiały w trakcie roku są odnoszone bezpośrednio w koszty. Na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji niez użytych materiałów dokonując wyceny. Wycenione pozostałości zapasów wykazuje się jako saldo konta 310-„Materiały”, korygując o wartość stanu zapasów koszty. Pod datą 31 grudnia następnego roku obrotowego saldo 310 odnosi się odpowiednio w koszty.

5) należności i zobowiązania wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

6) koszty ujmowane są w ewidencji na koncie 4”Koszty według rodzajów”

5. Inne informacje

--

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Tabela nr 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Stan na koniec roku obrotowego (wartość początkowa + zwiększenia – zmniejszenia) (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1.1 Grunty	361455,78		65515,00		65515,00					426970,78
1.	1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	119805815,90			9252685,98	9252685,98					129058501,88
2.	1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1592925,93									1592925,93
3.	1.4 Środki transportu	1888367,77						21093,60		21093,60	1867274,17
Razem:		123648565,38		65515,00	9252685,98	9318200,98		21093,60		21093,60	132945672,76

Tabela nr 1.1a. Szczegółowy zakres zmian odpisów umorzeniowych według grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie od którego dokonano odpisów umorzeniowych	Wartość odpisów umorzeniowych – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie odpisów umorzeniowych (4+5+6)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie odpisów umorzeniowych (8+9+10)	Stan na koniec roku obrotowego (stan na początek roku + zwiększenia – zmniejszenia) (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	odpisy umorzeniowe za rok obrotowy	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29227382,65		5444746,99		5444746,99					34672129,64
2.	1.3Urządzenia techniczne i maszyny	1389373,20		97952,00		97952,00					1487325,20
3.	1.4 Środki transportu	1594510,31		71527,92		71527,92		21093,60		21093,60	1644944,63
Razem:		32211266,16		5614226,91		5614226,91		21093,60		21093,60	37804399,47

Tabela nr 1.1b. Szczegółowy zakres zmian wartości pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania

Lp.	Nazwa składnika aktywów	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego (wartość początkowa + zwiększenia – zmniejszenia) (3 + 4 – 5)	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pozostałe środki trwałe(wyposażenie)	253887,29	11292,93	15162,03	250018,19	
2.	Wartości niematerialne i prawne	21002,19		3318,82	17683,37	
Razem:		274889,48	11292,93	18480,85	267701,56	

Tabela nr 1.1c. Szczegółowy zakres zmian umorzenia pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych w pełnej wartości tych środków w miesiącu wydania do używania

Lp.	Nazwa składnika aktywów	Wartość umorzeń – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzeń	Zmniejszenie umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego (umorzenia stan na początek roku + zwiększenia – zmniejszenia) (3 + 4 – 5)	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pozostałe środki trwałe(wyposażenie)	253887,29	11292,93	15162,03	250018,19	
2.	Wartości niematerialne i prawne	21002,19		3318,82	17683,37	
Razem:		274889,48	11292,93	18480,85	267701,56	

Tabela nr 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Nazwa środka trwałego	Aktualna wartość rynkowa	Nazwa środka trwałego zgodna z ewidencją analityczną środków trwałych	Wartość brutto środków trwałych	Różnica (3 – 5)	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7

nie dotyczy

Tabela nr 1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj aktywów	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe			
2.	Długoterminowe aktywa finansowe			

nie dotyczy

Tabela nr 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Lp.	Grunt (nr działki i położenie)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Dodatkowe informacje
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					
Razem:							

nie dotyczy

Tabela nr 1.4a. Wartość gruntów stanowiących własność Powiatu przekazanych w użytkowanie wieczyste.

Lp.	Grunt (nr działki i położenie)	Powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste (m ²)	Wartość księgowa netto gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste	Skumulowana wartość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości	Wartość gruntów stanowiąca podstawę ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowym	Wartość księgowa netto gruntów wcześniej użytkowanych w wieczyste, przekształconych w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
1	2	3	4	5	6	7
Razem:						

nie dotyczy

Tabela nr 1.4b. Wartość gruntów stanowiących własność Powiatu przekazanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe, które podlegają przekształceniu w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r.

Lp.	Grunt (nr działki i położenie)	Powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste (m ²)	Wartość księgowa netto gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste	Skumulowana wartość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości	Wartość gruntów stanowiąca podstawę ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowym	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7
Razem:						

nie dotyczy

Tabela nr 1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	Dodatkowe informacje
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
	Razem:					

nie dotyczy

Tabela nr 1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych.

Lp.	Nazwa papierów wartościowych	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	Dodatkowe informacje
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
		liczba					
		wartość					
		Razem:					

nie dotyczy

Tabela nr 1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, z uwzględnieniem należności finansowych powiatu (stan pożyczek zagrożonych).

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)	Dodatkowe informacje
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem:						

nie dotyczy

Tabela nr 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia.

Lp.	Cel utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)	Dodatkowe informacje
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem:						

nie dotyczy

Tabela nr 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozostałego okresu spłaty.

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem:								

nie dotyczy

Tabela nr 1.10. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi).

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
Razem:			

nie dotyczy

Tabela nr 1.11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem:									

nie dotyczy

Tabela nr 1.12. Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych.

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

nie dotyczy

Tabela nr 1.13. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

nie dotyczy

Tabela nr 1.14. Otrzymane gwarancje i poręczenia.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
Razem:			

nie dotyczy

Tabela nr 1.15. Wyplacone świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
1.	Nagrody jubileuszowe	30815,51	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	0	
Razem:		30815,51	

Tabela nr 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:	
			odsetki które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym
1	2	3	4	5
	Razem:			

nie dotyczy

Tabela nr 2.3. Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
1.	Przychody z odszkodowania za uszkodzone bariery mostowe	4000,00	
	Razem:	4000,00	

Tabela nr 2.4. Informacja 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
	nie dotyczy		
	Razem:		

Tabela nr 2.5. Inne informacje.**Tabela nr 3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dane w liczbach lub w innej wartości określającej informacje
1	2	3
1.	Przeciętna liczba zatrudnionych ogółem ze sprawozdania rocznego Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy.	43,3