

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 75E6C1A25BEFFF23 
Numer identyfikacyjny REGON 431029317	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	83 647 059,12	92 599 318,37	A Fundusz	83 725 476,50	92 667 255,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	91 281 688,35	100 963 824,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 647 059,12	92 599 318,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 556 211,85	-8 296 568,81
A.II.1 Środki trwałe	82 429 551,89	91 437 299,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	361 455,78	361 455,78	A.II.2 Strata netto (-)	-7 556 211,85	-8 296 568,81
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	81 435 453,35	90 578 433,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	304 817,92	203 552,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	327 824,84	293 857,46	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	199 430,20	171 466,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 217 507,23	1 162 019,15	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	199 430,20	171 466,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 458,35	10 017,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 818,00	10 661,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 583,13	49 192,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 477,22	83 965,59

Wiesława Jolanta Wójcik

Główny księgowy

SJO BeSTia

Wiesława Wójcik

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

75E6C1A25BEFFF23

Grzegorz Piotr Jaworski

(kierownik jednostki)

mgr inż. Grzegorz Jaworski Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	336,92	385,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	501,42	0,33
B Aktywa obrotowe	277 847,58	239 403,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	71 529,29	15 596,34
B.I Zapasy	190 957,97	217 875,57	D.II.8 Fundusze specjalne	2 725,87	1 647,91
B.I.1 Materiały	190 957,97	217 875,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 725,87	1 647,91
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	12 133,03	4 283,13			
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	12 133,03	4 283,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 756,58	17 244,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 756,58	17 244,58			
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			

Wiesława Jolanta Wójcik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Wiesława Wójcik

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

75E6C1A25BEFFF23

Grzegorz Piotr Jaworski

(kierownik jednostki)

mgr inż. Grzegorz Jaworski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	83 924 906,70	92 838 721,65	Suma pasywów	83 924 906,70	92 838 721,65

Wiesława Jolanta Wójcik

(główny księgowy)

Główny księgowy

SJO BeSTia

Wiesława Wójcik

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

75E6C1A25BEFFF23

Grzegorz Piotr Jaworski

(kierownik jednostki)

mgr inż. Grzegorz Jaworski

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Wiesława Jolanta Wójcik
(główny księgowy)

SJO Bestia

Główny Księgowy


Wiesława Wójcik

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

75E6C1A25BEFFF23

Grzegorz Piotr Jaworski
(kierownik jednostki)


~~DIREKTOR~~

~~mgr inż. Grzegorz Jaworski~~

Strona 4 z 4

Środki trwałe i umorzenie w ZDP Lubartów na dzień 31.12.2018r.-do bilansu

GRUPA	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
GRUPA 0	361.455,78	0	361.455,78 ✓
GRUPA 1	298.263,12	171.739,86	126.523,26 ✓
GRUPA 2	119.507.552,78	29.055.642,79	90.451.909,99 ✓
GRUPY 3-6	1.592.925,93	1.389.373,20	203.552,73 ✓
GRUPA 7	1.888.367,77	1.594.510,31	293.857,46 ✓
Razem:	123.648.565,38	32211266,16	91.437.299,22

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 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Lubartowie	
Numer identyfikacyjny REGON 431029317		Wysłać bez pisma przewodniego 178ADB16A0DA2DBA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	533 485,39	569 043,62	
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	36 130,56	62 214,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	497 354,83	506 829,62	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 090 770,69	8 867 957,50	
B.I. Amortyzacja	4 746 866,45	5 036 091,41	
B.II. Zużycie materiałów i energii	846 709,27	957 813,30	
B.III. Usługi obce	579 615,41	504 760,12	
B.IV. Podatki i opłaty	29 815,00	29 704,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 447 911,96	1 800 521,46	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	415 747,30	507 875,18	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 105,30	31 192,03	
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)	-7 557 285,30	-8 298 913,88	
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	

Wiesława Jolanta Wójcik
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Piotr Jaworski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Wiesława Wójcik

178ADB16A0DA2DBA

mgr inż. Grzegorz Jaworski Strona 1 z 3

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)	-7 557 285,30	-8 298 913,88
G.	Przychody finansowe	1 073,45	2 345,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 073,45	2 345,07
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)	-7 556 211,85	-8 296 568,81
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)	-7 556 211,85	-8 296 568,81

Wiesława Jolanta Wójcik

główny księgowy

Główny Księgowy

SJO BeSTia

Wiesława Wójcik

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

178ADB16A0DA2DBA

Grzegorz Piotr Jaworski

kierownik jednostki

mgr inż. Grzegorz Jaworski

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wiesława Jolanta Wójcik

główny księgowy

Główny Księgowy

SJO BeSTia

Wiesława Wójcik

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień


178ADB16A0DA2DBA

Grzegorz Piotr Jaworski

kierownik jednostki

mgr inż. Grzegorz Jaworski

Strona 3 z 3

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 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Lubartowie	
Numer identyfikacyjny REGON 431029317		Wysłać bez pisma przewodniego 751607FE906BA630 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	88 744 068,90	91 281 688,35	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	15 504 014,26	23 773 100,44	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 225 667,37	9 784 749,78	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 874 142,84	5 955 465,76	
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	2 404 204,05	8 032 884,90	
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)	12 966 394,81	14 090 964,44	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 557 729,31	7 556 211,85	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	534 522,66	579 286,83	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 874 142,84	5 955 465,76	
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)	91 281 688,35	100 963 824,35	

Wiesława Jolanta Wójcik

główny księgowy
Główny Księgowy

Wiesława Wójcik

SJO BeSTia

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

751607FE906BA630

Grzegorz Piotr Jaworski

kierownik jednostki
DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Jaworski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 556 211,85	-8 296 568,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 556 211,85	-8 296 568,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	83 725 476,50	92 667 255,54

Wiesława Jolanta Wójcik
główny księgowy

Główny Księgowy

SJO BeSTia

Wiesława Wójcik

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

751607FE906BA630

Grzegorz Piotr Jaworski

kierownik jednostki
DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Jaworski

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wiesława Jolanta Wójcik
główny księgowy

Główny Księgowy

SJO BeSTia *Wiesława Wójcik*


2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

751607FE906BA630

Grzegorz Piotr Jaworski
kierownik jednostki

DYREKTOR

~~mgr inż. Grzegorz Jaworski~~ Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie ul. Krańcowa 6 21-100 Lubartów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' STAROSTWO POWIATOWE w Lubartowie 2019-04-15 WPŁYNEŁO	Adresat: Zarząd Powiatu w Lubartowie
Numer identyfikacyjny REGON 431029317	sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	A525AD84EFC5D302 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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

Główny Księgowy

Wiesława Wójcik

Wiesława Jolanta Wójcik
(główny księgowy)

2019.04.12

rok mies. dzień

~~DYREKTOR~~

~~mgr inż. Grzegorz Jaworski~~

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

Główny Księgowy


Wiesława Jolanta Wójcik
(główny księgowy)

2019.04.12

rok mies. dzień

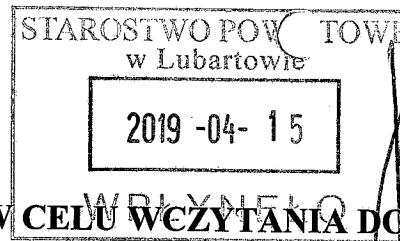
DYREKTOR


mgr inż. Grzegorz Jaworski

Grzegorz Piotr Jaworski

(kierownik jednostki)

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lubartowie
21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6
tel. 81 854-33-00, fax 81 855-32-17



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 18
Starosty Lubartowskiego
z dnia 25 marca 2019r.

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 inżynierskich, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, kanałów technologicznych oraz innych obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej na terenie powiatu lubartowskiego.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018r. -31.12.2018r.

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 trwałe wycenia się wg. zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że środki trwałe 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 trwałe przyjęto do użytkowania i do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową.
- 2) Środki trwałe 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 trwałe umarzane są , poprzez spisanie w koszty w 100% ich wartości w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
- 3) pozostałe środki trwałe 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 nieużytych 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									361455,78
1.	1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105843028,93			13962786,97	13962786,97					119805815,90
2.	1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1581549,66		11376,27		11376,27					1592925,93
3.	1.4 Środki transportu	1820447,69		69675,50		69675,50	1755,42			1755,42	1888367,77
	Razem:	109606482,06		81051,77	13962786,97	14043838,74	1755,42			1755,42	123648565,38

C

C

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.	1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24407575,58		4819807,07		4819807,67					29227382,65
2.	1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1276731,74		112641,46		112641,46					1389373,20
3.	1.4 Środki transportu	1492622,85		103642,88		103642,88	1755,42			1755,42	1594510,31
	Razem:	27176930,17		5036091,41		5036091,41	1755,42			1755,42	32211266,16

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)	249649,73	14637,20	10399,64	253887,29	
2.	Wartości niematerialne i prawne	17553,19	3449		21002,19	
Razem:		267202,92	18086,20	10399,64	274889,48	

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)	249649,73	14637,20	10399,64	253887,29	
2.	Wartości niematerialne i prawne	17553,19	3449		21002,19	
Razem:		267202,92	18086,20	10399,64	274889,48	

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 wieczystość, 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 nieamortyzowanych 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 1.15. Wyplacone świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
1.	Nagrody jubileuszowe	69655,01	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	17640,00	
Razem:		87295,01	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
1.	Przychody ze sprzedaży środka trwałego(ciągnik rolniczy)	9316,00	
	Razem:	9316,00	

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.	40,50

Główny Księgowy

Wiesława Wojcik

~~DYREKTOR~~

mgr inż. Grzegorz Janowski