

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie</b> ul. Krańcowa 6 21-100 Lubartów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Lubartowie
		Wysłać bez pisma przewodniego B4825241D7F0A61A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>431029317</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	97 570 639,55	279 149 193,53	A Fundusz	97 525 941,09	279 237 198,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	106 877 071,00	289 169 151,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	97 570 639,55	279 149 193,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 351 129,91	-9 931 952,40
A.II.1 Środki trwałe	95 141 273,29	277 544 194,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	426 970,78	172 957 932,69	A.II.2 Strata netto (-)	-9 351 129,91	-9 931 952,40
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	94 386 372,24	103 369 763,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	105 600,73	1 060 404,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	222 329,54	156 094,62	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	230 108,34	223 787,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 429 366,26	1 604 999,04	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	230 108,34	223 787,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 860,45	15 193,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 317,00	13 644,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 445,71	69 811,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 829,89	121 086,80

Adela Marzęda  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

B4825241D7F0A61A

Grzegorz Piotr Jaworski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	984,83	1 362,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,63	0,70
B Aktywa obrotowe	185 409,88	311 792,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33 231,87	1 288,29
B.I Zapasy	142 377,47	302 332,99	D.II.8 Fundusze specjalne	1 437,96	1 399,39
B.I.1 Materiały	142 377,47	302 332,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 437,96	1 399,39
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	8 339,89	6 771,38			
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	8 339,89	6 771,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 692,52	2 688,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 692,52	2 688,38			
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			

Adela Marzęda  
(główny księgowy)

2021-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Piotr Jaworski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B4825241D7F0A61A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>97 756 049,43</b>	<b>279 460 986,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>97 756 049,43</b>	<b>279 460 986,28</b>

\_\_\_\_\_  
Adela Marzęda  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

B4825241D7F0A61A

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Piotr Jaworski  
(kierownik jednostki)


Adela Marzęda  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

B4825241D7F0A61A

Grzegorz Piotr Jaworski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie  ul. Krańcowa 6  21-100 Lubartów	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Zarząd Powiatu w Lubartowie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>431029317</b>		<b>05A66E72220A45B3</b> 

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

\_\_\_\_\_  
Adela Marzęda  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.03.24  
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

Adela Marzęda  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2021.03.24  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

Grzegorz Piotr Jaworski  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie</b> ul. Krańcowa 6 21-100 Lubartów	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu w Lubartowie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>431029317</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>D0EC4CA2401A6EF4</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	613 841,97	622 424,66	
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	72 163,00	6 232,60	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	541 678,97	616 192,06	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	9 966 214,39	10 554 077,10	
B.I. Amortyzacja	5 614 226,91	6 077 595,91	
B.II. Zużycie materiałów i energii	996 144,74	777 655,30	
B.III. Usługi obce	575 507,98	584 226,05	
B.IV. Podatki i opłaty	29 704,00	30 789,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 120 713,80	2 462 844,71	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	586 065,20	582 607,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	43 851,76	38 358,99	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-9 352 372,42	-9 931 652,44	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	928,06	

Adela Marzęda  
główny księgowy

2021-03-24  
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	928,06
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-9 352 372,42	-9 932 580,50
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	1 242,51	628,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 242,51	628,10
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-9 351 129,91	-9 931 952,40
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-9 351 129,91	-9 931 952,40

Adela Marzęda  
główny księgowy

2021-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Piotr Jaworski  
kierownik jednostki



Adela Marzęda  
główny księgowy

2021-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Piotr Jaworski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie</b> ul. Krańcowa 6 21-100 Lubartów	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu w Lubartowie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>431029317</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 10A75628E744A6E0 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	100 963 824,35	106 877 071,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	25 335 899,34	207 303 141,19	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 750 351,25	19 646 991,30	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	10 513 233,09	15 034 429,80	
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	72 315,00	90 758,18	
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	172 530 961,91	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	19 422 652,69	25 011 060,90	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 296 568,81	9 351 129,91	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	612 850,79	625 501,19	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 513 233,09	15 034 429,80	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	106 877 071,00	289 169 151,29	

Adela Marzęda  
główny księgowy

2021-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Piotr Jaworski  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-9 351 129,91	-9 931 952,40
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 351 129,91	-9 931 952,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	97 525 941,09	279 237 198,89

Adela Marzęda  
główny księgowy

2021-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Piotr Jaworski  
kierownik jednostki

Adela Marzęda  
główny księgowy

2021-03-24  
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 inżynierskich, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, kanałów technologicznych oraz innych obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej na terenie powiatu lubartowskiego.**

## 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020r. -31.12.2020r.

## 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 umarzone 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 używania 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 umarzone są , poprzez spisanie w koszty w 100% ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania.

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 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	426 970,78			172 530 961,91	172 530 961,91					172 957 932,69
2.	1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	129 058 501,88			14 950 499,20	14 950 499,20					144 009 001,08
3.	1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 592 925,93			999 056,00	999 056,00					2 591 981,93
4.	1.4 Środki transportu	1 867 274,17									1 867 274,17
<b>Razem:</b>		<b>132 945 672,76</b>			<b>188 480 517,11</b>	<b>188 480 517,11</b>					<b>321 426 189,87</b>

**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	34 672 129,64		5 967 108,33		5 967 108,33					40 639 237,97
2.	1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 487 325,20		44 252,66		44 252,66					1 531 577,86
3.	1.4 Środki transportu	1 644 944,63		66 234,92		66 234,92					1 711 179,55
<b>Razem:</b>		<b>37 804 399,47</b>		<b>6 077 595,91</b>		<b>6 077 595,91</b>					<b>43 881 995,38</b>



**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)	250 018,19	142 464,77		392 482,96	
2.	Wartości niematerialne i prawne	17 683,37	1094,70		18 778,07	
<b>Razem:</b>		<b>267 701,56</b>	<b>143 559,47</b>		<b>411 261,03</b>	

**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)	250 018,19	142 464,77		392 482,96	
2.	Wartości niematerialne i prawne	17 683,37	1094,70		18 778,07	
<b>Razem:</b>		<b>267 701,56</b>	<b>143 559,47</b>		<b>411 261,03</b>	

**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 <sup>2</sup> )					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )					
		Wartość (zł)					
<b>Razem:</b>							

**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 <sup>2</sup> )	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
<b>Razem:</b>						

**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 <sup>2</sup> )	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
	<b>Razem:</b>					

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
	<b>Razem:</b>					

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					
		<b>Razem:</b>					

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
	<b>Razem:</b>						

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
	<b>Razem:</b>						

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
	<b>Razem:</b>								

**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		
	<b>Razem:</b>		

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
	<b>Razem:</b>								

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
	<b>Razem:</b>		

**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
	<b>Razem:</b>		

**nie dotyczy**

**Tabela nr 1.14. Otrzymane gwarancje i poręczenia.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
<b>Razem:</b>			

**nie dotyczy**

**Tabela nr 1.15. Wyplacone świadczenia pracownicze.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Dodatkowe informacje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Nagrody jubileuszowe	60 702,89	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	74 819,82	
<b>Razem:</b>		<b>135 522,71</b>	

**Tabela nr 1.16. Inne informacje.****Tabela nr 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

**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 słupki przy drogach	902,82	
	<b>Razem:</b>	<b>902,82</b>	

**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
	<b>nie dotyczy</b>		
	<b>Razem:</b>		



**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.	44,50