


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bałtycka 20 11-400 Kętrzyn | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Kętrzyński |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego EE07942F2AB3DC5E  |
| Numer identyfikacyjny REGON 510751154 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 148 980 532,88 | 134 376 124,19 | A Fundusz | 149 096 758,38 | 134 487 973,28 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 169 939 236,40 | 156 402 364,60 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 148 980 532,88 | 134 376 124,19 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -20 842 478,02 | -21 914 391,32 |
| A.II.1 Środki trwałe | 148 980 532,88 | 134 376 124,19 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 432 763,74 | 432 763,74 | A.II.2 Strata netto (-) | -20 842 478,02 | -21 914 391,32 |
| 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 | 147 771 712,59 | 132 935 511,47 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 46 611,74 | 36 723,52 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 630 733,21 | 773 562,87 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 98 711,60 | 197 562,59 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 111 529,88 | 137 198,27 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 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 | 111 529,88 | 137 198,27 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 623,77 | 967,92 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 11 668,40 | 14 035,46 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 59 659,30 | 72 379,89 |

księgowy
Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)
SJO BeStia
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
EE07942F2AB3DC5E

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Marta Zymińska kierownik jednostki
obsługującej
Marta Zymińska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 217,39 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 24 264,13 | 37 681,59 |
| B Aktywa obrotowe | 227 755,38 | 249 047,36 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 8 272,78 | D.II.8 Fundusze specjalne | 12 314,28 | 11 916,02 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 8 272,78 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 314,28 | 11 916,02 |
| 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 | 191 176,97 | 191 176,97 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 191 176,97 | 191 176,97 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36 578,41 | 49 597,61 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne a rachunkach bankowych | 36 578,41 | 49 597,61 | | | |
| 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 | | | |

Jolanta Dobrzyńska
 (główny księgowy)
 Centrum Usług Wspólnych
 SJO Bełżan Ketrzyńskiego
 Jolanta Dobrzyńska

2022-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)
 EE07942F2AB3DC5E

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Marta Żyńska (kierownik jednostki
 obsługującej
 Marta Żyńska
 (kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 149 208 288,26 | 134 625 171,55 | Suma pasywów | 149 208 288,26 | 134 625 171,55 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kępińskiego

Jolanta Dobrzyńska

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)
EE07942F2AB3DC5E

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kępińskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2022-03-17


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Zylińska

Marta Zylińska - kierownik jednostki
obsługującej

(kierownik jednostki)

| | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
| Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bałtycka 20 11-400 Kętrzyn | | | Powiat Kętrzyński | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Wysłać bez pisma przewodniego EA56A3D8A63DBA9D | |
| 510751154 | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 364 137,86 | 399 665,16 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 364 137,86 | 399 665,16 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 21 207 001,73 | 22 314 223,56 |
| B.I. | Amortyzacja | | 17 817 150,74 | 18 647 506,91 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 333 878,38 | 351 756,12 |
| B.III. | Usługi obce | | 1 865 243,88 | 1 949 668,97 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 12 242,99 | 11 989,99 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 923 282,31 | 1 058 566,37 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 213 703,73 | 251 290,20 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 41 499,70 | 43 445,00 |
| 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) | | -20 842 863,87 | -21 914 558,40 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 0,00 | 89,68 |
| 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 | 89,68 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 141,28 | 0,00 |

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy
Centrum Usług i Pomocy
Powiatu Kętrzyńskiego

2022-03-17
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
Centrum Usług i Pomocy
Powiatu Kętrzyńskiego

SJO BeSTia Jolanta Dobrzyńska

EA56A3D8A63DBA9D

Marta Żylińska

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 | 141,28 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -20 843 005,15 | -21 914 468,72 |
| G. | Przychody finansowe | 527,13 | 77,40 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 527,13 | 77,40 |
| 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) | -20 842 478,02 | -21 914 391,32 |
| 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) | -20 842 478,02 | -21 914 391,32 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętyńskiego


Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy


2022-03-17

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętyńskiego
Marta Zylińska

Marta Zylińska - kierownik jednostki
obsługującej
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bałtycka 20 11-400 Kętrzyn | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Kętrzyński | |
| Numer identyfikacyjny REGON 510751154 | | Wysłać bez pisma przewodniego 6822827EBB36C75D  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 164 205 834,61 | 169 939 236,40 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 26 623 899,96 | 9 117 437,18 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 389 400,97 | 4 132 916,22 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 398 149,50 | 453 991,50 | |
| 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 | 22 836 349,49 | 4 530 529,46 | |
| 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) | 20 890 498,17 | 22 654 308,98 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 20 126 901,03 | 20 842 478,02 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 360 528,57 | 399 832,24 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 398 149,50 | 453 991,50 | |
| 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 | 4 919,07 | 941 422,74 | |
| 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 | 16 584,48 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 169 939 236,40 | 156 402 364,60 | |


 Jolanta Dobrzyńska
 Główny księgowy
 Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego

2022-03-17
 rok, miesiąc, dzień


 Marta Żylińska
 kierownik jednostki
 Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
 POKIEROWNIK JEDNOSTKI

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -20 842 478,02 | -21 914 391,32 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -20 842 478,02 | -21 914 391,32 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 149 096 758,38 | 134 487 973,28 |
| | | | |

~~GLÓWNY KSIĘGOWY~~
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

~~Jolanta Dobrzyńska~~

główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego,

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej

kierownik jednostki

1) W części I. „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”, obejmuje w szczególności:

- 1.1 nazwę jednostki : Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
- 1.2 siedzibę jednostki : Kętrzyn
- 1.3 adres jednostki : 11-400 Kętrzyn ,ul. Bałtycka 20
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki :Działalność usługowa wspomagająca działalność łądową
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem :01.01.2021r-31.12.2021r
3. sprawozdanie jednostkowe - samodzielnie
4. przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) -stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.395, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn.zm.)
5. inne informacje- nie dotyczy

2) W części II. "Dodatkowe informacje i objaśnienia"

a) dane w pkt 1.1 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | Stan na koniec roku | | |
|-----|--|-----------------------|-------------|---------------|--------|-------------------|--------|--------------|---------------|-----------|---------------------|--------------------|----------------|
| | | | nabyte | przenieszenia | inne * | razem zwiększenia | zbycie | likwidacja | przenieszenia | inne | | razem zmniejszenia | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 54 278,70 | 5 273,44 | | | 5 273,44 | | | | 12 670,00 | 2 327 825,55 | 12 670,00 | 46 882,14 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 412 952 724,64 | 453 991,50 | 4 530 529,46 | | 4 984 520,96 | | | | | 2 327 825,55 | 2 327 825,55 | 415 609 420,05 |
| | 1. Środki trwałe z tego: | 412 952 724,64 | 453 991,50 | 4 530 529,46 | | 4 984 520,96 | | | | | 2 327 825,55 | 2 327 825,55 | 415 609 420,05 |
| | a) grupa 0 - grunty | | | | | | | | | | | | 432 763,74 |
| | b/ grupa 1 - budynki i lokale | | | | | | | | | | | | 687 198,80 |
| | c/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | 4 530 529,46 | | | | | 2 327 825,55 | 2 327 825,55 | 412 737 647,99 |
| | d/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny | | | | | | | | | | | | 96 487,75 |
| | e/ grupa 7 - środki transportu | | | | | 313 648,50 | | | | | | | 1 401 080,77 |
| | f/ grupa 8 - inne środki trwałe | | | | | 140 343,00 | | | | | | | 254 241,00 |
| | 2. Środki trwałe w budowie | | | | | | | | | | | | |

Poz. inne * - określić szczegółowo

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | umorzenie za rok sprawozdawczy | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | Stan na koniec roku | |
|-----|--|-----------------------|--------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------|--------|--------------|---------------|------|---------------------|--------------------|
| | | | | nabyte | przenieszenia | inne | razem zwiększenia | zbycie | likwidacja | przenieszenia | inne | | razem zmniejszenia |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 54 278,70 | | 5 273,44 | | | 5 273,44 | | | 12 670,00 | | 12 670,00 | 46 882,14 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 263 972 191,76 | 18 628 794,51 | 18 712,40 | | | 18 647 506,91 | | | | | 1 386 402,81 | 281 233 295,86 |
| | 1. Środki trwałe z tego: | 263 972 191,76 | 18 628 794,51 | 18 712,40 | | | 18 647 506,91 | | | | | 1 386 402,81 | 281 233 295,86 |
| | a/ grupa 1 - budynki i lokale | | 143 444,81 | | | | 16 713,37 | | | | | | 160 158,18 |
| | b/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 263 306 983,48 | | | | 18 408 594,47 | | | | | 1 386 402,81 | 280 529 177,14 |
| | c/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny | | 49 876,01 | | | | 9 888,22 | | | | | | 59 764,23 |
| | d/ grupa 7 - środki transportu | | 456 699,06 | | | | 170 818,84 | | | | | | 627 517,90 |
| | e/ grupa 8 - inne środki trwałe | | 15 186,40 | | | | 41 492,01 | | | | | | 56 678,41 |
| | 2. Środki trwałe w budowie | | | | | | | | | | | | |

b) dane w pkt 1.3 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.3 Kwoty odpisów aktualizujących aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| I | Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| | Razem szacowane aktywa trwałe | | | | |
| II | Środki trwałe, z tego: | | | | |
| | a) grupa 0 - grunty | | | | |
| | b/ grupa 1 - budynki i lokale | | | | |
| | c/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | |
| | d/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny | | | | |
| | e/ grupa 7 - środki transportu | | | | |
| | f/ grupa 8 - inne środki trwałe | | | | |
| | 2. Środki trwałe w budowie | | | | |

c) dane w pkt 1.4 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|-----|--------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 1 | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| 2 | Wartość (zł) | | | | |

d) w pkt. 1.5 Informacji wykazywane są środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, z których niezbicie wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa) ich amortyzować lub umarzać np. umowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-7 ustawy. W tej pozycji nie wykazywane są środki trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego. Dane prezentowane są w następującej formie:

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|-----|---|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 1 | grupa 0 - grunty | | | | |
| 2 | grupa 1 - budynki i lokale | | | | |
| 3 | grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | |
| 4 | grupa 3-6 - urządzenia i maszyny | | | | |
| 5 | grupa 7 - środki transportu | | | | |
| 6 | grupa 8 - inne środki trwałe | | | | |
| | Razem | | | | |

Dane wskazane w niniejszej tabeli wynikają z prowadzonego konta pozabilansowego obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów. W sprawozdaniu finansowym za rok 2018 dane wykazywane są włącznie w kolumnie „Stan na koniec roku”.

e) dane w pkt 1.7 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|--|---------------|-------------|---------------------|
| | | | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | |
| 1. | Należności długoterminowe | | | | | |
| 2. | Należności krótkoterminowe, z tego: | | | | | |
| 2.1 | Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2.2 | Należności od budżetów | | | | | |
| 2.3 | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 2.4 | Pozostałe należności | | | | | |
| | Razem | | | | | |

f) dane w pkt 1.8 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

| Lp. | Rezerwa z tytułu | Stan na początek roku | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku |
|-----|------------------|-----------------------|---|---------------|-------------|---------------------|
| | | | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| | Razem | | | | | |

g) w pkt 1.9 dane prezentowane są w następujący sposób:

1.9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

| L.p. | Wyszczególnienie | Okres wymagalności | | | | | | Razem |
|------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | |
| | | Stan na | | | | | | |
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | |
| 1. |3 | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | | |

h) w pkt 1.11 dane prezentowane są w następujący sposób

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

| Rodzaj zabezpieczenia | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | |
|-----------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku |
| Weksele | | | | | | | | |
| Hipoteka | | | | | | | | |
| Zastaw, w tym: | | | | | | | | |
| zastaw skarbowy | | | | | | | | |
| Inne | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | |

i) w pkt 1.12 dane prezentowane są w następujący sposób

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

| Lp. | Typ zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania | | w tym zabezpieczone | | | | z tego: | | | |
|-----|--|--------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------------|------------------|----------------|--|--|
| | | na początek roku | na koniec roku | na majątku | na koniec roku | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych | na początek roku | na koniec roku | | |
| 1. | Udzielone gwarancje i poręczenia | | | | | | | | | | |
| 2. | Kaucje i wadła | | | | | | | | | | |
| 3. | Indos weksli | | | | | | | | | | |
| 4. | Zawarte, lecz jeszcze niewykoneane umowy | | | | | | | | | | |
| 5. | Nieuznane roszczenia wierzycieli | | | | | | | | | | |
| 6. | Inne | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | | | | | | | | | |

j) w pkt 1.13 dane prezentowane są w następujący sposób

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|---------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| | Razem biernie rozliczenia międzyokresowe | | |

k) w pkt 1.14 dane prezentowane są w następujący sposób

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|-------|--|--|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| Razem | | | |

l) w pkt 1.15 dane prezentowane są w następujący sposób

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| | Wyszczególnienie | Bieżący rok obrotowy |
|--|---|----------------------|
| | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem, w tym: | 188 898,01 |
| | - ekwiwalent za pranie | 4 310,00 |
| | - odzież robocza, ochronna | 5 339,32 |
| | - posiłki i napoje | 4 232,95 |
| | - środki czystości | 1 634,73 |
| | - badania lekarskie, okulary | 3 039,00 |
| | - szkolenia, kursy, studia | 4 800,00 |
| | - dodatek wiejski, fundusz zdrowotny | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 408 | 86 632,74 |
| | - świadczenia emerytalne, odprawy | 24 491,52 |
| | - nagrody jubileuszowe | |
| | - ekwiwalent za urlop | |
| | - bezwrotne świadczenia z ZFŚS | 29 220,00 |
| | - inne, nagrody | 25 197,75 |

l) w pkt.2.2 dane prezentowane są w następujący sposób

2.2 Kwoty wytworzenia środków trwałych (sifami własnymi)

| Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem | w tym | |
|--|--|----------|-----------------|
| | | odssetki | różnice kursowe |
| Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym | | | |
| Środki trwałe w budowie | | | |

m) w pkt.2.3 dane prezentowane są w następujący sposób

2.3 Przychody i koszty

| Wyszczególnienie | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Przychody, z tego: | | |
| 1.1 o nadzwyczajnej wartości | | |
| 1.2 które wystąpiły incydentalnie | | |
| 2. Koszty, z tego: | | |
| 2.1 o nadzwyczajnej wartości | | |
| 2.2 które wystąpiły incydentalnie | | |

W sprawozdaniu finansowym za rok 2020 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Bieżący rok obrotowy”

~~GAŁĘZIANY WITKOWSKI
Główny Księgowy
Powiatu Kieleckiego
Jolanta Dobrzyńska~~

14.03.2021r
Data

DYREKTOR
ZARZĄDZU DRÓG POWIATOWYCH
w Kielecznie
Marcin Koliński
Kierownik jednostki