

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH UL. WIEJSKA 3 08-200 ŁOSICE	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Łosicki
Numer identyfikacyjny REGON 030238920		Wysłać bez pisma przewodniego 49B6096A84F6CA7B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 488 397,34	65 425 714,19	A Fundusz	63 707 945,08	65 653 978,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	69 207 925,84	71 376 671,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 488 397,34	65 425 714,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 499 980,76	-5 722 693,23
A.II.1 Środki trwałe	63 271 097,34	63 868 229,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 499 980,76	-5 722 693,23
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	63 177 873,26	62 707 146,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 309,90	704 310,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	57 450,50	454 410,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 463,68	2 361,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 280,94	160 852,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	217 300,00	1 557 484,75	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	162 280,94	160 852,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	610,21	441,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 348,00	4 616,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 334,96	22 267,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 656,31	38 483,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Demianiuk

(główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

49B6096A84F6CA7B

p. o. DYREKTORA

Iwona Pietruczuk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 152,86	34 683,77
B Aktywa obrotowe	381 828,68	389 117,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	292 474,98	285 918,66	D.II.8 Fundusze specjalne	75 178,60	60 360,66
B.I.1 Materiały	292 474,98	285 918,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 178,60	60 360,66
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	32 989,24	30 150,17			
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	32 989,24	30 150,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 364,46	73 048,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 364,46	73 048,43			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Demianiuk

(główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

49B6096A84F6CA7B

p. o. DYREKTORA

Iwona Pietruczuk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	63 870 226,02	65 814 831,45	Suma pasywów	63 870 226,02	65 814 831,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Katarzyna Demianiuk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

49B6096A84F6CA7B

p. o. DYREKTORA


Iwona Pietruczuk

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Katarzyna Demianiuk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

49B6096A84F6CA7B

p. o. DYREKTORA


Iwona Pietruczuk

(kierownik jednostki)

Wzór Konta : [****]

Konto	BO [WN]	BO [MA]	Mie [WN]	Mie [MA]	Nar [WN]	Nar [MA]	Sal [WN]	Sal [MA]	Nazwa Konta
0111	170 749,87				170 749,87		170 749,87		
0112	89 765 247,64		3 428 294,05		93 251 935,68		93 251 935,68		
0113	3 700,00				3 700,00		3 700,00		
0114	8 405,00				8 405,00		8 405,00		
0115	305 325,80		680 090,37		985 416,17		985 416,17		
0117	448 321,58		405 900,00		854 221,58		854 221,58		
0118	20 009,80				20 009,80		20 009,80		
013	188 901,45		2 999,00		194 300,45	1 751,16	192 549,29		
020/	24 811,50				24 811,50	8 640,30	16 171,20		
0711		149 719,77		3 706,82		153 426,59		153 426,59	
0712		26 608 404,48		3 953 707,83		30 562 112,31		30 562 112,31	
0713		1 554,00		518,00		2 072,00		2 072,00	
0714		8 405,00				8 405,00		8 405,00	
0715		275 161,90		7 571,88		282 733,78		282 733,78	
0717		390 871,08		8 939,70		399 810,78		399 810,78	
0718		16 546,12		1 102,08		17 648,20		17 648,20	
072/		213 712,95		2 999,00	10 391,46	219 111,95		208 720,49	
080/	217 300,00		4 513 049,48	3 428 294,05	5 044 172,79	3 486 688,04	1 557 484,75		
101				500,00	5 199,07	5 199,07			
1301			2 721 913,14	2 799 360,26	4 862 389,88	4 862 389,88			
1302			2 465,90	3 736,96	119 449,80	119 449,80		0,00	
1305					9 453,00	9 453,00			
1307			1 958 406,00	1 958 406,00	1 958 406,00	1 958 406,00			
135	44 211,60		871,78	325,55	96 150,21	57 785,55	38 364,66		
139	12 152,86		20 645,06	6 003,00	162 526,80	127 843,03	34 683,77		
141			2 119,54	2 119,54	21 025,54	21 025,54			
201-		610,21	4 676 299,05	4 669 798,78	5 638 496,82	5 638 938,72	0,00	441,90	

uma obr.na stronie 1

91 209 137,10	27 664 985,51	18 413 053,37	16 847 089,45	113 441 211,42	47 942 890,70	97 133 691,77	31 635 371,05
---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

uma obr.z poprzedniej strony

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

uma obr./do przeniesienia

91 209 137,10	27 664 985,51	18 413 053,37	16 847 089,45	113 441 211,42	47 942 890,70	97 133 691,77	31 635 371,05
---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Konto	BO [WN]	BO [MA]	Mie [WN]	Mie [MA]	Nar [WN]	Nar [MA]	Sal [WN]	Sal [MA]	Nazwa Konta
221-	2 051,50	29,26	2 454,83	2 453,68	179 196,08	171 041,91	8 199,61	45,44	
222/			4 715,60	2 531,38	161 520,01	161 520,01			
223/			4 742 375,25	4 664 946,98	6 744 256,30	6 744 256,30			
225-		4 348,00	3 072,00	7 688,00	67 555,00	72 171,00		4 616,00	
225/					9 658,69	9 658,69			
229-		25 334,96	21 154,41	43 421,71	351 803,95	374 071,25		22 267,30	
231-		44 656,31	111 461,50	149 944,81	988 598,55	1 027 081,86		38 483,31	
234-			500,10	420,10	825,59	825,59			
234/	30 967,00			846,00	46 198,00	24 202,00	21 996,00		
240-			508,20	508,20	34 309,51	34 309,51			
240/		12 152,86	6 003,00	20 645,06	176 724,17	211 407,94	3,00	34 686,77	
300			104 951,89	95 726,89	254 182,61	254 182,61			
310/	292 474,98		153 731,28	58 847,59	645 654,72	359 736,06	285 918,66		
400/			3 975 546,31	3 975 546,31	3 975 546,31	3 975 546,31			
401-			15 518,43	415 371,50	415 371,50	415 371,50	0,00		
402-			28 347,96	363 675,37	363 675,37	363 675,37		0,00	
403-			151,50	16 667,41	16 667,41	16 667,41			
404-			111 415,09	901 958,56	943 895,83	943 895,83		0,00	
405-			19 981,21	199 411,07	206 303,94	206 303,94	0,00		
409-			9 089,23	18 214,95	18 214,95	18 214,95	0,00		
720-			160 988,02	3 360,74	160 988,02	160 988,02	0,00		
750-			151,07	66,10	151,07	151,07	0,00		
760-			6 512,85		6 512,85				
800		69 207 925,84	4 816 938,05	10 341 415,10	10 475 907,44	81 852 579,18		71 376 671,74	
810			4 513 049,48	4 814 406,67	4 814 406,67	4 814 406,67	0,00		
851/		75 178,60	325,55	25,78	42 785,55	103 146,21		60 360,66	
860	5 499 980,76		5 890 345,17	167 651,94	11 390 325,93	5 667 632,70	5 722 693,23		

uma obr.na stronie 2

5 825 474,24	69 369 625,83	24 699 287,98	26 265 751,90	42 491 236,02	107 989 556,74	6 038 810,50	71 537 131,22
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--------------	---------------

uma obr.z poprzedniej strony

91 209 137,10	27 664 985,51	18 413 053,37	16 847 089,45	113 441 211,42	47 942 890,70	97 133 691,77	31 635 371,05
---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

uma obr./do przeniesienia

97 034 611,34	97 034 611,34	43 112 341,35	43 112 841,35	155 932 447,44	155 932 447,44	103 172 502,27	103 172 502,27
---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Wzór Konta : [****]

Konto	BO [WN]	BO [MA]	Mie [WN]	Mie [MA]	Nar [WN]	Nar [MA]	Sal [WN]	Sal [MA]	Nazwa Konta
-------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------

FKVl: [2022-03-10] [09:44]

operator : Katarzyna

Persaldo = 0,00

R A Z E M

97 034 611,34	97 034 611,34	43 112 341,35	43 112 841,35	155 932 447,44	155 932 447,44	103 172 502,27	103 172 502,27	
---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

uma obr.na stronie 3

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

uma obr.z poprzedniej strony

97 034 611,34	97 034 611,34	43 112 341,35	43 112 841,35	155 932 447,44	155 932 447,44	103 172 502,27	103 172 502,27	
---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

uma obr./do przeniesienia

97 034 611,34	97 034 611,34	43 112 341,35	43 112 841,35	155 932 447,44	155 932 447,44	103 172 502,27	103 172 502,27	
---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH UL. WIEJSKA 3 08-200 ŁOSICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Łosicki
Numer identyfikacyjny REGON 030238920		Wysłać bez pisma przewodniego B22C5927B6F952F1 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 924,69	160 988,02
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	32 924,69	160 988,02
B. Koszty działalności operacyjnej	5 576 990,46	5 890 345,17
B.I. Amortyzacja	3 893 646,86	3 975 546,31
B.II. Zużycie materiałów i energii	358 994,11	414 871,50
B.III. Usługi obce	264 100,50	363 675,37
B.IV. Podatki i opłaty	15 905,55	16 667,41
B.V. Wynagrodzenia	827 219,13	901 958,56
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	205 575,35	199 411,07
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 548,96	18 214,95
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)	-5 544 065,77	-5 729 357,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	43 553,11	6 512,85
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	43 553,11	6 512,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

mgr Katarzyna Demianiuk
główny księgowy

2022-03-10
rok, miesiąc, dzień

mgr J. DYREKTORA
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)	-5 500 512,66	-5 722 844,30
G.	Przychody finansowe	531,90	151,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	531,90	151,07
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)	-5 499 980,76	-5 722 693,23
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)	-5 499 980,76	-5 722 693,23

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Demianiuk

główny księgowy

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

p. o. DYREKTORA

Iwona Pietruszka

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Katarzyna Demianiuk

główny księgowy

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

o. o. DYREKTORA


Ewelina Pistruczek

kierownik jednostki

Dn	M-c	Dz	Nr	Poz	Typ	Nr Dokumentu	Kwota [WN]	Kwota [MA]	Opis Dokumentu/data Dokumentu	konto
							5 499 980,76			
30	6	P	13	0	BO			5 499 980,76	PZREKSIEGOWANIE UJEMNEGO WYNIKI FINANSOWE ZA 2020R NA PODSTAWIE 2021-06-30	860
31	12	P	26	0	PK		414 871,50		PRZEKSIEGOWANIE ZESPOLU 4 NA WYNIK FINANSOWY 2021-12-31	860
31	12	P	27	0	PK		363 675,37		PRZEKSIEGOWANIE ZESPOLU 4 NA WYNIK FINANSOWY 2021-12-31	860
31	12	P	28	0	PK		16 667,41		PRZEKSIEGOWANIE ZESPOLU 4 NA WYNIK FINANSOWY 2021-12-31	860
31	12	P	29	0	PK		901 958,56		PZREKSIEGOWANIE ZESPOLU 4 NA WYNIK FINANSOWY 2021-12-31	860
31	12	P	30	0	PK		199 411,07		PRZEKSIEGOWANIE ZESPOLU 4 NA WYNIK FINANSOWY 2021-12-31	860
31	12	P	31	0	PK		18 214,95		PRZEKSIEGOWANIE ZESPOLU NR 4 NA WYNIK FINANSOWY 2021-12-31	860
31	12	P	32	0	PK			167 651,94	PRZEKSIEGOWANIE ZESPOLU 7 NA WYNIK FINANSOWY 2021-12-31	860
31	12	P	34	0	PK		3 975 546,31		PZREKSIEGOWANIE ZESPOLU 4 AMORTYZACJA NA WYNIK FINANSOWY 2021-12-31	860
						za okres	11 390 325,93	5 667 632,70		
						narastająco	11 390 325,93	5 667 632,70		
						saldo	5 722 693,23			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH UL. WIEJSKA 3 08-200 ŁOSICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Łosicki
Numer identyfikacyjny REGON 030238920		Wysłać bez pisma przewodniego A9505DBCC21F6845 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	71 115 214,42	69 207 925,81
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 490 614,05	12 644 653,34
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 571 212,48	6 744 256,30
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 869 098,57	4 814 406,67
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	50 303,00	1 085 990,37
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)	7 397 902,63	10 475 907,44
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 361 614,15	5 499 980,76
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	167 189,91	161 520,01
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 869 098,57	4 814 406,67
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)	69 207 925,81	71 376 671,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Demianiuk
główny księgowy

2022-03-10
rok, miesiąc, dzień

W. DYREKTORA

Monika Zietruczu!
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 499 980,76	-5 722 693,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 499 980,76	-5 722 693,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	63 707 945,05	65 653 978,51

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lp
mgr Katarzyna Demianiuk

główny księgowy

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

p. o. DYREKTORA

Iwona Pietruczuk

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Katarzyna Demianiuk

główny księgowy

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

p. o. DYREKTORA


Iwona Pietruczuk

kierownik jednostki

Zgodnie z załącznikiem nr 12 do nowego rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej, informacja dodatkowa składa się z dwóch części obejmujących:

- 1) "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego", w którym zamieszcza się przede wszystkim podstawowe informacje o jednostce oraz opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
- 2) "Dodatkowe informacje i objaśnienia", stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie danych wykazywanych w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego (tzn. w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w funduszu). Szczegółowy zakres informacji dodatkowej przedstawia się następująco:

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH
1.2	siedzibę jednostki
	SIEDZIBA 08-200 ŁOSICE,
1.3	adres jednostki
	UL. WIEJSKA 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PEŁNIENIE FUNKCJI ZARZĄDCY DRÓG POWIATOWYCH
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	PRZEDMIOTOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJE ROK OBROTOWY OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
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)
	<i>Podać przyjęte zasady rachunkowości</i> <i>podać metody wyceny:</i> - środki trwałe wyceniane były według : CEN NABYCIA, KOSZTÓW WYTWORZENIA LUB WARTOŚCI PRZESZCOWANEJ (PO AKTYWIZACJI WYCENY) I POMNIEJSZONYCH O DOTYCHCZASOWE ODPISY UMORZENIOWE, A TAKŻE ODPISY Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI. ŚRODKI TRWAŁE OTRZYMANE NIEODPŁATNIE WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI OKREŚLONEJ W DECYZJI O PRZEKAZANIU, POMNIEJSZONEJ O ODPISY UMORZENIOWE I ODPISY Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI. ŚRODKI TRWAŁE AMORTYZOWANE SA RAZ W ROKU W M-CU GRUDNIU, METODĄ LINIOWĄ PRZY ZASTOSOWANIU STAWEK

	AMORTYZACYJNYCH OKREŚLONYCH W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. OD 01.01.2018R ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ DO 10 000 ZŁ UMARZANE SĄ JEDNORAZOWO W MIESIĄCU PRZEKAZANIA ICH DO UŻYTKOWANIA. - wartości niematerialne i prawne wyceniane były według: CEN NABYCIA LUB KOSZTÓW WYTWORZENIA POMNIEJSZONYCH O ODPISY UMORZENIOWE I ODPISY Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI. WARTOŚCI MIEMATERIALNE I PRAWNE O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ WYŻSZEJ OD WARTOŚCI USTALONEJ W PRZEPISACH O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH TJ O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ POWYŻEJ 10 000 ZŁ PODLEGAJĄ FINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH I PODLEGAJĄ UMORZENIU RAZ W ROKU WEDŁUG STAWEK AMORTYZACYJNYCH. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ZAKUPIONE ZE ŚRODKÓW NA WYDATKI BIEŻĄCE, O WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ NIŻSZEJ OD WYMNIENIONEJ W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH TJ DO 10 000 ZŁ TRAKTUJE SIĘ JAKO POZOSTAŁE WARTOŚCI MIEMATERIALNE I PRAWNE, KTÓRE UMORZONE SA W 100% W M-CU PRZYJĘCIA DO UŻYTKOWANIA. - pozostałe środki trwałe wyceniane były według : CEN ZAKUPU - zbiory biblioteczne wyceniane były według : NIE DOTYCZY - inwestycje wyceniane były: NA DZIEŃ NABYCIA ALBO WEDŁUG KOSZTÓW ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNIO Z NABYCIEM LUB WYTWORZENIEM DANEGO ŚRODKA TRWAŁEGO - udziały wyceniane były według: NIE DOTYCZY - środki pieniężne wyceniane były według : WARTOŚCI NIMINALNEJ. WARTOŚĆ TYCH ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH OBEJMUJE RÓWNIEŻ ODSETKI DOPISANE PRZEZ BANK - należności wyceniane były według: WARTOŚCI NOMINALNEJ ŁĄCZNIE Z VAT NA DZIEŃ BILANSOWY ORAZ NA KONIEC KAŻDEGO KWARTAŁU W WYSOKOŚCI WYMAGANEJ ZAPŁATY , ŁĄCZNIE Z WYMAGALNYMI ODSETKAMI Z ZACHOWANIEM ZASADY OSTROŻNOŚCI WYCENY, CZYLI PO POMNIJSZENIU O WARTOŚCI EWENTUALNYCH ODPISÓW AKTUALIZACYJNYCH NALEŻNOŚCI WĄTPLIWYCH - zobowiązania wyceniane były według :WARTOŚCI NAMINALNEJ, ŁĄCZNIE Z VAT, NA DZIEŃ BILANSOWY ORAZ NA KONIEC KAŻDEGO KWARTAŁU - zapasy materiałów i towarów wyceniane były według: CEN ZAKUPU USTALONYCH NA POZIOMIE CEN ZAKUPU WYNIKAJĄCYCH Z DOWODÓW OTRZYMANÝCH OD DOSTAWCÓW - fundusze wyceniane były według :WARTOŚCI NOMINALNEJ - inne pozycje (podać jakie) wyceniane były według - podać zasady amortyzacji: ODPISÓW UMORZENIOWYCH LUB AMORTYZACYJNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH JEDNOSTKA DOKONUJE WEDŁUG STAWEK OKREŚLONYCH W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH TJ: <table> <tr> <td>BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ-</td><td>2,5%</td></tr> <tr> <td>URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY</td><td>- 2,5%-40%</td></tr> <tr> <td>ŚRODKI TRANSPORTU</td><td>- 14%-40%</td></tr> <tr> <td>INNE ŚRODKI TRWAŁE</td><td>- 14%-20%</td></tr> </table>	BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ-	2,5%	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	- 2,5%-40%	ŚRODKI TRANSPORTU	- 14%-40%	INNE ŚRODKI TRWAŁE	- 14%-20%
BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ-	2,5%								
URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	- 2,5%-40%								
ŚRODKI TRANSPORTU	- 14%-40%								
INNE ŚRODKI TRWAŁE	- 14%-20%								
5.	inne informacje								
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:								
1.									
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - podać informacje wg załącznika 1 i 2								
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami NIE DOTYCZY								
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych								

	- podać informacje wg załącznika 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	- podać informacje wg załącznika 4
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
	- podać informacje wg załącznika 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY
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)
	- podać informacje wg załącznika 6
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- podać informacje wg załącznika 7
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: - podać wg poniższych okresów
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną 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
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	61 712,40(odprawa emerytalna, jubileuszowa, ekwiwalent urlop)

	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	1 557 484,75
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- podać informacje wg załącznika nr 8 i 9
2.4.	informację 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
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

mgr *Katarzyna Demianiuk*
(główny księgowy)

10 MAR 2022

(rok, miesiąc, dzień)

p. o. DYREKTORA

Wioletta Pietruczuk
(kierownik jednostki)

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego 01.01.2021r.	Zwiększenie wartości początkowej (wartość brutto)					Zmniejszenie wartości początkowej					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r. (3+8-13)
			zakup bezpośredni	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	Inne	ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	likwidacja	sprzedaż	Nieodpłatne przekazania	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wartości niematerialne i prawne	24 811,50						8 640,30				8 640,30	16 171,20
2.	Środki trwałe, w tym:	90 721 759,69		3 486 688,04	1 085 990,37		4 572 678,41						95 294 438,10
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)												
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 935 997,51		3 486 688,04			3 486 688,04				0,00	0,00	93 422 685,55
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	317 430,80			680 090,37		680 090,37						997 521,17
d)	Środki transportu	448 321,58			405 900,00		405 900,00						854 221,58
e)	Inne środki trwałe	20 009,80											20 009,80
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	217 300,00		4 826 872,79			4 826 872,79				3 486 688,04	3 486 688,04	1 557 484,75
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												
5.	Ogółem	90 963 871,19		8 313 560,83	1 085 990,37		9 399 551,20	8 640,30			3 486 688,04	3 495 328,34	96 868 094,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA

p. o. DYREKTORA

10 MAR 2022

mgr Katarzyna Domaniuk

Iwona Pietyczuk

Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego według układu w bilansie	Wartość brutto składników majątku		Umorzenie – stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego (umorzenie)			ogółem zwiększenie wartości początkowej (6+7+8)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r. (5+9-10)	Wartość netto składników aktywów	
		stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.		aktu alizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r. (3-5)	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r. (4-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	24 811,50	16 171,20	24 811,50		0		0	8 640,30	16 171,20	0,00	0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	90 721 759,69	95 294 438,10	27 450 662,35		3 975 546,31		3 975 546,31		31 426 208,66	63 271 097,34	63 868 229,44
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)											
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 935 997,51	93 422 685,55	26 758 124,25		3 957 414,65		3 957 414,65		30 715 538,90	63 177 873,26	62 707 146,65
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	317 430,80	997 521,17	285 120,90		8 089,88		8 089,88		293 210,78	32 309,90	704 310,39
d)	Środki transportu	448 321,58	854 221,58	390 871,08		8 939,70		8 939,70		399 810,78	57 450,50	454 410,80
e)	Inne środki trwałe	20 009,80	20 009,80	16 546,12		1 102,08		1 102,08		17 648,20	3 463,68	2 361,60
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	217 300,00	1 557 484,75								217 300,00	1 557 484,75
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											
5.	Ogółem	90 963 871,19	96 868 094,05	27 475 473,85		3 975 546,31		3 975 546,31	8 640,30	31 442 379,86	63 488 397,34	65 425 714,19

GŁÓWNA KSIĘGOWA

p. o. DYREKTORA

10 MAR 2022

mgr Katarzyna Demianuk

mgr Piotr Piatkiewicz

Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

Lp.	Rodzaj aktywów	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	NIE DOTYCZY				
2	Długoterminowe aktywa finansowe	NIE DOTYCZY				

10 MAR 2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Katarzyna Demianiuk

p. o. DYREKTORA


Iwona Pietruczuk

Grunty (w tym w użytkowaniu wieczystym)

Lp.	Treść (nr działki nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	NIE DOTYCZY					
2						

10 MAR 2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Demianiuk

p. o. DYREKTORA

Iwona Pietruczuk

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	4	5	6	7
1	NIE DOTYCZY				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	Ogółem				

10 MAR 2022

OWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Demianiuk

p. o. DYREKTORA

Iwona Pietruczuk

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021r.
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	NIE DOTYCZY					
2						
3						
4	Ogółem					

10 MAR 2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Demianiuk

p. o. DYREKTORA

Iwona Pietruczuk

Stan rezerw

Lp.	Rodzaj rezerw i ich cel	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021r.
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	NIE DOTYCZY					
2						
3						
4	Ogółem					

10 MAR 2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Demianiuk

p. o. DYREKTORA

Iwona Pietruczuk

Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Tytuł przychodu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4
1	Nie dotyczy		
2			
3	Razem przychody	x	

10 MAR 2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Demianiuk

p. o. DYREKTORA

Iwona Pietruczuk

Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Tytuł kosztów	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4
1	NIE DOTYCZY		
2			
3	Razem koszty	x	

10 MAR 2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Demianuk

p. o. DYREKTORA

Iwona Fietkiewicz