

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH UL. WIEJSKA 3 08-200 ŁOSICE	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Łosicki
Numer identyfikacyjny REGON 030238920		Wysłać bez pisma przewodniego 05367FEE78DACFE8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 462 642,63	63 488 397,34	A Fundusz	65 753 600,27	63 707 945,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	71 115 214,42	69 207 925,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 462 642,63	63 488 397,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 361 614,15	-5 499 980,76
A.II.1 Środki trwałe	65 307 703,63	63 271 097,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 361 614,15	-5 499 980,76
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	65 196 347,89	63 177 873,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 399,78	32 309,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	66 390,20	57 450,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 565,76	3 463,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208 612,56	162 280,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	154 939,00	217 300,00	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	208 612,56	162 280,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	783,41	610,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 289,20	4 348,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 897,96	25 334,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 181,53	44 656,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Katarzyna Demianiuk

(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

05367FEE78DACFE8

DYREKTOR


Adam Wawrzyniuk

(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)	11 368,20	12 152,86
B Aktywa obrotowe	499 570,20	381 828,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	303 907,29	292 474,98	D.II.8 Fundusze specjalne	92 092,26	75 178,60
B.I.1 Materiały	303 907,29	292 474,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 092,26	75 178,60
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	130 695,45	32 989,24			
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	38 493,00	32 989,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	92 202,45	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 967,46	56 364,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 967,46	56 364,46			
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)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

05367FEE78DACFE8

DYREKTOR

Adam Wawrnyniuk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 962 212,83	63 870 226,02	Suma pasywów	65 962 212,83	63 870 226,02

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Demianiuk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

05367FEE78DACFE8

DYREKTOR

Adam Wawryniuk

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr *Katarzyna Demianiuk*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

05367FEE78DACFE8

DYREKTOR


Adam Wawryniuk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH UL. WIEJSKA 3 08-200 ŁOSICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Łosicki	
Numer identyfikacyjny REGON 030238920		Wysłać bez pisma przewodniego 6A1E71890785DCDD 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	105 218,16	32 924,69	
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	105 218,16	32 924,69	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 477 861,18	5 576 990,46	
B.I. Amortyzacja	3 799 962,60	3 893 646,86	
B.II. Zużycie materiałów i energii	360 791,13	358 994,11	
B.III. Usługi obce	279 124,97	264 100,50	
B.IV. Podatki i opłaty	17 767,23	15 905,55	
B.V. Wynagrodzenia	818 289,64	827 219,13	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	186 838,91	205 575,35	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 086,70	11 548,96	
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)	-5 372 643,02	-5 544 065,77	
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 071,46	43 553,11	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	10 071,46	43 553,11	
E. Pozostałe koszty operacyjne	42,35	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

mgr Katarzyna Demianiuk

SJO BeSTia

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

6A1E71890785DCDD

DYREKTOR

kierownik jednostki

Adam Wawryniuk

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	42,35	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 362 613,91	-5 500 512,66
G.	Przychody finansowe	999,76	531,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	999,76	531,90
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)	-5 361 614,15	-5 499 980,76
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 361 614,15	-5 499 980,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Demianiuk

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Adam Wawrniuk

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Demianiuk

główny księgowy

2021-03-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Adam Wawryniuk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH UL. WIEJSKA 3 08-200 ŁOSICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Łosicki	
Numer identyfikacyjny REGON 030238920		Wysłać bez pisma przewodniego F1DE49DCC403CCFA 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	70 781 461,22	71 115 214,42	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 441 755,67	5 490 614,05	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 517 527,27	3 571 212,48	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 847 826,52	1 869 098,57	
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	76 401,88	50 303,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 108 002,47	7 397 902,63	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 166 568,32	5 361 614,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	91 107,63	167 189,91	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 847 826,52	1 869 098,57	
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	2 500,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	71 115 214,42	69 207 925,81	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr *[signature]* główny księgowy

2021-03-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[signature]
Adam Wójcik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 361 614,15	-5 499 980,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 361 614,15	-5 499 980,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	65 753 600,27	63 707 945,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Demianiuk

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Adam Wawryniuk

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

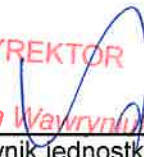

mgr Katarzyna Demianiuk

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Adam Wawrznik

kierownik jednostki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 22/2019
Zarządu Powiatu w Łosicach
z dnia 28 lutego 2019 r.

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
	FEŁNIENIE FUNKCJI ZARZĄDCY DROG POWIATOWYCH
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	PRZEDMIOTOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJE ROK OBROTOWY OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
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 podać metody wyceny: - środki trwałe wyceniane były według : CEN NABYCIA, KOSZTÓW WYTWORZENIA LUB WARTOŚCI PRZESZCZOWANEJ (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</i>

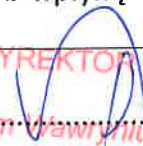
	AMORTYZACYJNYCH OKREŚLONYCH W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. OD 01.01.2018R ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POZATKOWEJ DO 10 000 ZŁ UMARZANE SĄ JEDNORAZOWO W MIESIĄCU PRZEKAZANIA ICH DO UŻYTKOWANIA. - wartości niematerialne i prawne wyceniane były według: CEN NABYCIA LUB KOSZTÓW WYTWORZENIA POMNIEJSZONYCH O ODPISY UMORZENIOWE I ODPISY Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI. WARTOŚCI MIEMATERIALNE I PRAWNE O WARTOŚCI POZATKOWEJ WYŻSZEJ OD WARTOŚCI USTALONEJ W PRZEPISACH O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH TJ O WARTOŚCI POZATKOWEJ POWYŻEJ 10 000 ZŁ PODLEGAJĄ FINANSOWNAIU 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 WYMIENIONEJ 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 OTRZYMANYCH 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: BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ- 2,5% URZADZENIA 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 wieczysto
	- podać informacje wg załącznika 4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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
	888,48

	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 217 300,00
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


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Katarzyna Demianczuk
 (główny księgowy)

2021-05-19
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Adam Wawrzyniuk
 (kierownik jednostki)

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

(wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego 01.01.2020r.	Zwiększenie wartości początkowej					Zmniejszenie wartości początkowej					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r. (3+8-13)
			z zakupu bezpośredniego	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	21 355,20	3 456,30				3 456,30						24 811,50
2.	Środki trwałe, w tym:	88 864 719,12		1 806 737,57	50 303,00		1 857 040,57						90 721 759,69
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)												
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 078 956,94		1 806 737,57	50 303,00		1 857 040,57				0,00	0,00	89 935 997,51
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	317 430,80											317 430,80
d)	Środki transportu	448 321,58											448 321,58
e)	Inne środki trwałe	20 009,80											20 009,80
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	154 939,00		1 869 098,57			1 869 098,57				1 806 737,57	1 806 737,57	217 300,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												
5.	Ogółem	89 041 013,32	3 456,30	3 675 836,14	50 303,00		3 729 595,44				1 806 737,57	1 806 737,57	90 963 871,19

GŁÓWNA KSIĘGOWA

OK

mgr Katarzyna Demianiuk

DYREKTOR

Adam Wawrniak

Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego według układu w bilansie	Wartość brutto składników majątku		Umorzenie – stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenie wartości początkowej (6+7+8)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r. (5+9-10)	Wartość netto składników aktywów	
		stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.		akumulacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r. (3-5)	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r. (4-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	21 355,20	24 811,50	21 355,20		3 456,30		3 456,30		24 811,50	0,00	0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	88 864 719,12	90 721 759,69	23 557 015,49		3 893 646,86		3 893 646,86		27 450 662,35	65 307 703,63	63 271 097,34
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)											
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 078 956,94	89 935 997,51	22 882 609,05		3 875 515,20		3 875 515,20		26 758 124,25	65 196 347,89	63 177 873,26
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	317 430,80	317 430,80	277 031,02		8 089,88		8 089,88		285 120,90	40 399,78	32 309,90
d)	Środki transportu	448 321,58	448 321,58	381 931,38		8 939,70		8 939,70		390 871,08	66 390,20	57 450,50
e)	Inne środki trwałe	20 009,80	20 009,80	15 444,04		1 102,08		1 102,08		16 546,12	4 565,76	3 463,68
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	154 939,00	217 300,00							-	154 939,00	217 300,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											
5.	Ogółem	89 041 013,32	90 963 871,19	23 578 370,69		3 897 103,16		3 897 103,16		27 475 473,85	65 462 642,63	63 488 397,34

Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

Lp.	Rodzaj aktywów	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020X r.
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	NIE DOTYCZY				
2	Długoterminowe aktywa finansowe	NIE DOTYCZY				

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Demianiuk

DYREKTOR

Adam Wawryniuk

Grunty (w tym w użytkowaniu wieczystym)

Lp.	Treść (nr działki nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	NIE DOTYCZY					
2						

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Demianiuk

DYREKTOR

Adam Wawryniuk

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	4	5	6	7
1	NIE DOTYCZY				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	Ogółem				

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Demianiuk

DYREKTOR

Adam Dawryniuk

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020r.
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	NIE DOTYCZY					
2						
3						
4	Ogółem					

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Katarzyna Demianiuk

DYREKTOR


Adam Wawryniuk

Stan rezerw

Lp.	Rodzaj rezerw i ich cel	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020r.
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	NIE DOTYCZY					
2						
3						
4	Ogółem					

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Katarzyna Demianuk

DYREKTOR


Adam Wawryniuk

Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Tytuł przychodu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4
1	Zwolnienie ze składek ZUS za m-c marzec, kwiecień maj	0970	36 920,49
2			
3	Razem przychody	x	

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Katarzyna Demianiuk

DYREKTOR

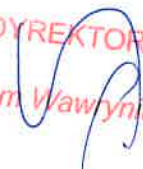

Adam Wawryniuk

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	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Demianiuk

DYREKTOR

Adam Wawryniuk

