

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce Dąbrowa 56A 11-200 Bartoszyce	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 510750580		757AE129A2E171B4 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Genowefa Stejmańska
(główny księgowy)
Genowefa Stejmańska

2020.02.21
rok mies. dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Karol Łomecki

Karol Łomecki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Genowefa Stelmarska
(główny księgowy)
Genowefa Stelmarska

2020.02.21
rok mies. dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Karol Łomecki

Karol Łomecki
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Dąbrowa 56A</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Dąbrowa 56A 11-200 Bartoszyce</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Planowanie, budowa, modernizacja, utrzymanie oraz ochrona dróg powiatowych i obiektów drogowych w granicach obszaru Powiatu Bartoszyckiego</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01-01-2019 do 31-12-2019</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Środki trwałe w budowie Zarząd Dróg wycenia w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Zarząd Dróg nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujemnie się na koncie 310 „materiały” zmniejszając równocześnie koszty działalności. Rozliczenie zużytych materiałów w ciągu roku obrotowego następuje pozabilansowo w formie załącznika pod fakturę zakupu.</i>
5.	inne informacje
	<i>Brak</i>
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
	<i>Zawiera tabela nr. 1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Brak informacji</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>0, tabela nr 2</i>
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
	<i>Tabela nr 3</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy</i>
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)
	<i>Nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

	<i>Nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	15 126,00
1.16.	inne informacje
	<i>Brak informacji</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	0
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
	852 393,34
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak informacji
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak informacji

Stelmaska Genowefa
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Genowefa Stelmarska

21-02-2019
(rok, miesiąc, dzień)

Łomecki Karol
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Karol Łomecki

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej		Opółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Opółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość końcowa stan na koniec roku (3 + 7 - 11)	Unorznie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Opółem zwiększenie unorznie (14+15+16)	Zmniejszenie unorznie	Unorznie stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów				
			aktualizacja	przebieg		przenieszenie	zbycie				likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1-2 BUDYNKI I BUDOWLE	318 924 809,26		10 087 105,09		10 087 105,09			219 915,00	219 915,00	328 791 999,35	42 835 084,19	14 319 455,34			14 319 455,34	38 036,30	57 116 503,23	276 089 725,07	271 675 496,12
2	3-6 MASZYN I URZĄDZENIA	1 791 355,78						8 474,42		8 474,42	1 782 881,36	1 210 546,87	191 557,65			191 557,65	8 474,42	1 393 630,10	580 808,91	389 251,26
3	7 ŚRODKI TRANSPORTOWE	1 210 791,87									1 210 791,87	787 101,33	120 990,61			120 990,61		908 091,94	423 690,54	302 699,93
4	8 POZOSTAŁE ŚRODKI TRW.	3 599,00								0,00	3 599,00	3 599,00				0,00		3 599,00	0,00	0,00
	RAZEM KONTA 011	321 930 555,91		10 087 105,09	0,00	10 087 105,09			219 915,00	228 389,42	331 789 271,58	44 836 331,39	14 632 003,60			14 632 003,60	59 421 824,27	277 094 224,52	272 367 447,31	272 367 447,31
5	WARTOŚCI NIEMATERIALNE	3 000,00								0,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00			
6	RAZEM MAJĄTEK TRWAŁY	321 933 555,91		10 087 105,09	0,00	10 087 105,09			219 915,00	228 389,42	331 792 271,58	44 839 331,39	14 632 003,60			14 632 003,60	59 424 824,27	277 094 224,52	272 367 447,31	272 367 447,31
7	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE	144 402,00		10 795 096,43		10 795 096,43			10 087 105,09	10 087 105,09	852 393,34							144 402,00	852 393,34	
	OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	322 077 957,91		20 882 201,52	0,00	20 882 201,52			10 307 020,09	10 315 494,51	332 644 664,92	44 839 331,39	14 632 003,60			14 632 003,60	59 424 824,27	277 238 626,52	273 219 840,65	273 219 840,65

Dąbrowa 21-02-2020

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Genowefa Stelmarska

D Y R E K T O R
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Karol Łomecki

Grunty w wieczystym użytkowaniu

L.p	Treść (numer działki nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia 5	zmniejszenia 6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Działka nr 3/8,3/9,3/10	Powierzchnia w m ²	8112 m ²			8112 m ²
		Wartość (zł)				
2		Powierzchnia w m ²				
		Wartość (zł)				

Dąbrowa 21-02-2020

Sporządził

Zatwierdził

GLÓWNY KSIĘGOWY

Genowefa Stelmarska

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Karol Łomecki

Środki trwałe nieamortyzowane lub nie umarzane
NIE DOTYCZY

L.p	Grupa według KŚT	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6

Dąbrowa 21-02-2020

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY

Genowefa Stelmarska

Zatwierdził

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Karol Łomecki