

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: 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 510750580		0022DAAB4248D42C 

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 Steimarska
(główny księgowy)

2021.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

Karol Łomecki

(kierownik jednostki)

mgr inż. Karol Łomecki

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Genowefa Stelmarska

(główny księgowy)

2021.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
Zarządu Gminy Łomżyńskich

(kierownik jednostki)

mgr inż. Karol Łomecki

INFORMACJA DODATKOWA 2020 R

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce
1.2	siedzibę jednostki
	Dąbrowa 56A
1.3	adres jednostki
	Dąbrowa 56A 11-200 Bartoszyce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Planowanie, budowa, modernizacja, utrzymanie oraz ochrona dróg powiatowych i obiektów drogowych w granicach obszaru Powiatu Bartoszyckiego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2020 do 31-12-2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	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 ujmuje się na koncie 310 „materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności. Rozliczenie zużytych materiałów w ciągu roku obrotowego następuje pozabilansowo w formie załącznika pod fakturę zakupu.
5.	inne informacje
	Brak
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
	Zawiera tabela nr.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 2
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
	Tabela nr 3
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe - 70 843,00 Odprawy emerytalne - 36 975,00
1.16.	inne informacje
	Brak informacji
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
	219 355,54
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)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Genowefa Stelmarska

30-03-2021

(rok, miesiąc, dzień)

Łomecki Karol

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Karol Łomecki

Tabela nr 1 : Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+ 5+ 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początko-wej	Wartość początkowa — stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	przychody	przemie-szczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Grunty	Tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	328 791 999,35	0,00	9 227 324,85	0,00	9 227 324,85	0,00	0,00	0,00	0,00	338 019 324,20
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 782 881,36	0,00	12 090,90	0,00	12 090,90	0,00	7 185,80	0,00	7 185,80	1 787 786,46
4	Środki transportu	1 210 791,87	0,00	125 418,25	0,00	125 418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 210,12
5	Inne środki trwałe	3 599,00	0,00	22 939,50	0,00	22 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 538,50
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	852 393,34	0,00	8 754 735,70	0,00	8 754 735,70	0,00	0,00	9 387 773,50	9 387 773,50	219 355,54
7	Wartości niematerialne i prawne	29 628,86	0,00	11 046,46	0,00	11 046,46	0,00	0,00	0,00	0,00	40 675,32
RAZEM		332 671 293,78	0,00	18 153 555,66	0,00	18 153 555,66	0,00	7 185,80	9 387 773,50	9 394 959,30	341 429 890,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Genowefa Szelmańska

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Karol Łomecki

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 116 503,23	0,00	14 880 153,58	0,00	14 880 153,58	0,00	71 996 656,81	271 675 496,12	266 022 667,39
1 393 630,10	0,00	162 571,49	0,00	162 571,49	7 185,80	1 549 015,79	389 251,26	238 770,67
908 091,94	0,00	110 124,56	0,00	110 124,56	0,00	1 018 216,50	302 699,93	317 993,62
3 599,00	0,00	3 058,56	0,00	3 058,56	0,00	6 657,56	0,00	19 880,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 393,34	219 355,54
29 628,86	0,00	11 046,46	0,00	11 046,46	0,00	40 675,32	0,00	0,00
59 451 453,13	0,00	15 166 954,65	0,00	15 166 954,65	7 185,80	74 611 221,98	273 219 840,65	266 818 668,16

Tabela nr 2

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działka nr 3/8,3/9,3/10	Powierzchnia (m ²)	8 112	0	0	8 112
		Wartość (zł)				

Tabela nr 4

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	B.II.4 Pozostałe należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B.II.4 Pozostałe należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	B.II.4 Pozostałe należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	B.II.4 Pozostałe należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Genowefa Stelmarska

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Karol Łomecki

Tabela nr 3

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	(3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 4	27 878,47	12 090,90	0,00	39 969,37
2	Grupa 6	16 017,78	0,00	0,00	16 017,78
3	Grupa 8	3 599,00	25 998,06	3 058,56	26 538,50
	Ogółem	47 495,25	38 088,96	3 058,56	82 525,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Genowefa Stelmarska

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Karol Łomecki