

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: 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 510750580		369C14BB4F5C1377 

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

Agnieszka Anna Kocisz
(główny księgowy)

2023.01.31
rok mies. dzień

Karol Łomecki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Anna Kocisz
(główny księgowy)

2023.01.31
rok mies. dzień

Karol Łomecki
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA 2022 R

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>01-01-2022 do 31-12-2022</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 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.</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>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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Nagrody jubileuszowe – 47 364,00 zł</i> <i>Odprawy emerytalne - 30 798,00 zł</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Brak informacji</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>0</i>
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
	<i>11 031 437,89</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Brak informacji</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>

2.5.	inne informacje
	<i>Brak</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Brak informacji</i>

(główny księgowy)

31-03-2023
(rok, miesiąc, dzień)

Łomecki Karol
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Agnieszka Kocisz

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		Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej
			aktualizacja	przychody	prze- mnie- szenie	(4+ 5+ 6)	7	zbycie	likwidacja	inne	
											8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Grunt	Tab	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	350 877 151,34	0,00	9 080 799,75	0,00	9 080 799,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 817 651,46	0,00	63 345,00	0,00	63 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Środki transportu	1 422 799,70	0,00	693 720,00	0,00	693 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Inne środki trwałe	26 538,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 131 472,81	0,00	11 031 437,89	0,00	11 031 437,89	0,00	0,00	9 837 864,75	9 837 864,75	
7	Wartości niematerialne i prawne	35 520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		358 311 134,63	0,00	20 869 302,64	0,00	20 869 302,64	0,00	0,00	9 837 864,75	9 837 864,75	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kocisz

Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
(3+7-11)	13	14	15	16	(14 + 15 + 16)	18	(13+17-18)	(3-13)	(12-19)
12					17		19	20	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 957 951,09	87 196 836,84	0,00	15 920 120,91	0,00	15 920 120,91	0,00	103 116 957,75	263 680 314,50	256 840 993,34
1 880 996,46	1 693 282,99	0,00	80 074,95	0,00	80 074,95	0,00	1 773 357,94	124 368,47	107 638,52
2 116 519,70	1 215 303,06	0,00	104 872,01	0,00	104 872,01	0,00	1 320 175,07	207 496,64	796 344,63
26 538,50	11 245,40	0,00	4 587,84	0,00	4 587,84	0,00	15 833,24	15 293,10	10 705,26
5 325 045,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 472,81	5 325 045,95
35 520,82	35 520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 520,82	0,00	0,00
369 342 572,52	90 152 189,11	0,00	16 109 655,71	0,00	16 109 655,71	0,00	106 261 844,82	268 158 945,52	263 080 727,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kocisz

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Karol Lomecki

Tabela nr 2

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnie nie	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 3/9, 3/10, 3/15, 3/16	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

Agnieszka Kocisz

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Karol Łomecki

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Dąbrowie k/Bartoszyce
Dąbrowa 56A • 11-200 Bartoszyce
tel./fax 89 764 20 02
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	39 969,37			39 969,37
2	Grupa 6	16 017,78	0,00	0,00	16 017,78
3	Grupa 8	26 538,50	0,00	0,00	26 538,50
	Ogółem	82 525,65	0,00	0,00	82 525,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kocisz

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Karol Łomecki