

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. DR PERZYNY 86 26-700 ZWOLEŃ			Adresat STAROSTWO POWIATOWE W ZWOLENIU ul. WŁ. JAGIEŁŁY 4 26-700 ZWOLEŃ		
670230712 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		
Wpłynęło 25.03.2019 Kancelaria Ogólna Starostwo Powiatowe w Zwoleniu			sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
A. Aktywa trwałe		33 349 112,51	37 768 678,41	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		31 936 377,85	36 323 914,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		31 922 232,85	36 274 714,81	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		27 600,00	27 600,00	2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		31 869 205,41	36 230 539,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		8 985,15	4 792,08	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		16 442,29	11 783,08	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		14 145,00	49 200,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe		1 412 734,66	1 444 763,60	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	

B. Aktywa obrotowe	57 579,04	21 867,89	8. Fundusze specjalne	2 529,27	3 217,80
I. Zapasy	2 150,43	1 711,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 529,27	3 217,80
1. Materiały	2 150,43	1 711,59	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 412 734,66	1 444 763,60
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	41,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	41,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 428,61	20 115,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 428,61	20 115,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 406 691,55	37 790 546,30	Suma pasywów	33 406 691,55	37 790 546,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Potucha
(główny księgowy)

2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


inż. Tomasz Mordziński
(kierownik jednostki)

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. DR PERZYNY 86 26-700 ZWOLEŃ		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat STAROSTWO POWIATOWE W ZWOLENIU ul. WŁ JAGIEŁŁY 4 26-700 ZWOLEŃ	
Numer identyfikacyjny REGON 670230712		Starostwo Powiatowe w Zwoleń Kancelaria Ogólna Wznowiono 25. 03. 2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
		Liczba załączników Podpis		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	209 819,58	128 575,17		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	209 819,58	128 575,17		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 099 205,53	3 497 976,43		
I.	Amortyzacja	1 638 847,89	2 009 875,08		
II.	Zużycie materiałów i energii	137 758,46	129 518,22		
III.	Usługi obce	417 932,01	438 334,07		
IV.	Podatki i opłaty	884,00	884,00		
V.	Wynagrodzenia	734 040,98	747 959,33		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	164 776,88	166 434,63		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 965,31	4 971,10		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 889 385,95	-3 369 401,26		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	108 049,78	60 153,55		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	108 049,78	60 153,55		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 781 336,17	-3 309 247,71		
G.	Przychody finansowe	3 191,64	191,13		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	3 191,64	191,13		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 778 144,53	-3 309 056,58
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)	-2 778 144,53	-3 309 056,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Potucha

(główny księgowy)

2019. 03. 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Tomasz Mordziński

(kierownik jednostki)

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. DR PERZYNY 86 26-700 ZWOLEŃ Numer identyfikacyjny REGON 670230712	Starostwo Powiatowe w Zwoleń Kancelaria Ogólna Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpłynęło 25. 03. 2019 sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat STAROSTWO POWIATOWE W ZWOLENIU ul. WŁ. JAGIEŁŁY 4 26-700 ZWOLEŃ
Liczba załączników Podpis	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	27 760 116,03	34 659 099,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	16 349 465,45	11 197 042,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 078 837,14	4 799 630,55
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	6 628 688,71	3 319 616,07
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 641 939,60	3 077 795,97
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 450 481,92	6 286 639,15
2.1. Strata za rok ubiegły	2 500 732,21	2 778 144,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	321 061,00	188 878,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 628 688,71	3 319 616,07
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	34 659 099,56	39 569 503,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 778 144,53	-3 309 056,58
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 778 144,53	3 309 056,58
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)	31 880 955,03	36 260 446,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Potucha
 (główny księgowy)

2019 03 25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 inż. Tomasz Mordziński
 (kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
1.2	siedzibę jednostki
	ZWOLEŃ
1.3	adres jednostki
	ul. DR PERZYNY 86, 26-700 ZWOLEŃ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 250,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 250,00 zł jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji ilościowej; b) składnik majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania; c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: książki; środki dydaktyczne; odzież robocza i ochronna; meble i dywany; d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się raz w roku według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania; e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych - wprowadzone do ewidencji od 1 stycznia 2018r przekraczające wartość 10 000,00 zł (a do 01.01.2018r. przekraczające wartość 3500,00zł) - podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające w/w limitów odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 3. Materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia, na koniec roku ustalana jest wartość niezaużytych materiałów na podstawie cen nabycia przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
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
	Załączona tabele nr 1, 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
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
	Nie dotyczy

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
	Urządzenia techniczne i maszyny - 7516,55 zł, załączona 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
	Brak rezerw
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
	Brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	powyżej 5 lat
	Brak
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
	Załączona tabela nr 4
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe 10 291,35 zł; ekwiwalent za urlop 3 190,50 zł
1.16.	inne informacje
	Brak
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
	3 319 616,07 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Potucha

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Tomasz Mordziński

(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Zmniejszenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie	4	5	6		7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	4 591,47												4 591,47
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	4 591,47												4 591,47
2.1.	Grunty	27 600,00												27 600,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 287 295,99		3 284 561,07	3 077 795,97	6 362 357,04								49 649 653,03
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	239 790,57												239 790,57
2.4.	Środki transportu	338 712,11												338 712,11
2.5.	Inne środki trwałe	9 600,30												9 600,30
2.	Razem środki trwałe (inwestycje)	43 902 998,97		3 284 561,07	3 077 795,97	6 362 357,04								50 265 356,01
3.	Środki trwałe w budowie	14 145,00		3 319 616,07		3 319 616,07						3 284 561,07		49 200,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	43 917 143,97		6 604 177,14	3 077 795,97	9 681 973,11						3 284 561,07		50 314 556,01

Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo (konto 020)	21 122,56	1 543,38				1 543,38								22 665,94
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	123 339,12	8 067,68	1 758,00			9 825,68								133 164,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

2019. 03.25

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 inż. Tomasz Morcziński
 (kierownik jednostki)

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenia wartości umorzenia (4+5+6)		Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	
1	2															
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	4 591,47											4 591,47			
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne															
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	4 591,47											4 591,47			
2.1.	Grunty															
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 418 090,58		2 001 022,80		2 001 022,80							13 419 113,38		31 869 705,41	36 230 539,65
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	230 805,42		4 193,07		4 193,07							234 998,49		8 985,15	4 792,08
2.4.	Środki transportu	322 269,82		4 659,21		4 659,21							326 929,03		16 442,29	11 783,08
2.5.	Inne środki trwałe	9 600,30											9 600,30			
2.	Razem środki trwałe	11 980 766,12		2 009 875,08		2 009 875,08							13 990 641,20		31 922 232,85	36 274 714,81
3.	Środki trwałe w budowie														14 145,00	49 200,00
4.	Zaliczki na środki trwałe															
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	11 980 766,12		2 009 875,08		2 009 875,08							13 990 641,20		31 936 377,85	36 323 914,81

Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo (konto 072)	21 122,56	1 543,38	1 543,38										22 665,94			
Pozostałe środki trwałe (konto 072)	123 339,12	9 825,68	9 825,68										133 164,80			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
mgr Anna Potuchta

2019 . 09 26
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
inż. Tomasz Mordziński

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				-
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 516,55			7 516,55
4.	Środki transportu				-
5.	Inne środki trwałe				-
Razem		7 516,55	-	-	7 516,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Potucha
(główny księgowy)

2019. 03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Tomasz Kordziński
(kierownik jednostki)

Tabela nr 4 do Informacji Dodatkowej

-2-

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń za 2018 r

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg stanu na :					
		początek okresu			koniec okresu		
		ilość	kwota	ilość	kwota		
1	2	3	4	5	6		
1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	10	179 853,53	18	237 934,53		
2.							
3.							
	Razem	10	179 853,53	18	237 934,53		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Fotucha
(główny księgowy)

2018. 03. 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Tomasz Mordziński
(kierownik jednostki)