

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. DR PERZYNY 86 26-700 ZWOLEŃ		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat STAROSTWO POWIATOWE W ZWOLENIU ul. WŁ. JAGIEŁŁY 4 26-700 ZWOLEŃ	
670230712 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	37 768 678,41	38 275 672,92	A. Fundusze	36 260 446,42	36 779 477,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	39 569 503,00	40 380 333,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 323 914,81	36 834 034,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 309 056,58	-3 600 856,32
1. Środki trwałe	36 274 714,81	36 724 930,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	27 600,00	27 600,00	2. Strata netto (-)	3 309 056,58	3 600 856,32
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 230 539,65	36 679 763,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 792,08	10 443,14	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	11 783,08	7 123,87	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 530 099,88	1 518 901,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	49 200,00	109 104,50	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	85 336,28	77 262,84
III. Należności długoterminowe	1 444 763,60	1 441 638,40	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88,40	132,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 341,06	9 427,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 791,82	48 581,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 897,20	14 258,82
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	21 867,89	22 705,39	8. Fundusze specjalne	3 217,80	4 862,36
I. Zapasy	1 711,59	3 584,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 217,80	4 862,36
1. Materiały	1 711,59	3 584,21	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	1 444 763,60	1 441 638,40
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	41,30	0,00			
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	41,30	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 115,00	19 121,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 115,00	19 121,18			
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	37 790 546,30	38 298 378,31	Suma pasywów	37 790 546,30	38 298 378,31

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Anna Potucha

(główny księgowy)

25.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Tomasz Mordziński
(kierownik jednostki)

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. DR PERZYNY 86 26-700 ZWOLEŃ Numer identyfikacyjny REGON 670230712		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat	
				STAROSTWO POWIATOWE W ZWOLENIU ul. WŁ JAGIEŁŁY 4 26-700 ZWOLEŃ	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	128 575,17	131 800,33		
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	128 575,17	131 800,33		
	Koszty działalności operacyjnej	3 497 976,43	3 777 737,29		
I.	Amortyzacja	2 009 875,08	2 265 629,81		
II.	Zużycie materiałów i energii	129 518,22	138 963,99		
III.	Usługi obce	438 334,07	432 569,12		
IV.	Podatki i opłaty	884,00	1 281,00		
V.	Wynagrodzenia	747 959,33	770 568,74		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	166 434,63	163 473,53		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 971,10	5 251,10		
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)	-3 369 401,26	-3 645 936,96		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	60 153,55	44 730,26		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	60 153,55	44 730,26		
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)	-3 309 247,71	-3 601 206,70		
G.	Przychody finansowe	191,13	350,38		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	191,13	350,38		
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)	-3 309 056,58	-3 600 856,32
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)	-3 309 056,58	-3 600 856,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Potucha

(główny księgowy)

25.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Tomasz Mordziński

(kierownik jednostki)

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. DR PERZYNY 86 26-700 ZWOLEŃ Numer identyfikacyjny REGON 670230712	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat STAROSTWO POWIATOWE W ZWOLENIU ul. WŁ JAGIEŁŁY 4 26-700 ZWOLEŃ	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	34 659 099,56	39 569 503,00
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 197 042,59	7 034 059,76
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 799 630,55	4 258 310,24
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	3 319 616,07	2 737 250,52
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 077 795,97	38 499,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
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)	6 286 639,15	6 223 229,37
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 778 144,53	3 309 056,58
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	188 878,55	176 922,27
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	3 319 616,07	2 737 250,52
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
	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	39 569 503,00	40 380 333,39
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 309 056,58	-3 600 856,32
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	3 309 056,58	3 600 856,32
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	36 260 446,42	36 779 477,07

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Potucha
(główny księgowy)

25.03.2020

(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
	01-01-2019 - 31-12-2019
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 roboczą i ochronną; 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 nieużytych 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 tabela nr 1,2 do Informacji dodatkowej.
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 - 7 516,55 zł, załączona tabela nr 3 do Informacji dodatkowej.
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załączona tabela nr 4 do Informacji dodatkowej.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe 29 610,00 odprawy emerytalne 34 275,00 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
	2 737 250,52 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

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Potucha

(główny księgowy)

25.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


inż. Tomasz Mordziński

(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu 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 początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przenieszenie	zbycie		likwidacja	inne			
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 jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 649 653,03		2 704 845,99		2 704 845,99						52 354 499,02
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	239 790,57		10 999,03		10 999,03	17 677,80			17 677,80		233 111,80
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	50 265 356,01		2 715 845,02		2 715 845,02	17 677,80			17 677,80		52 963 523,23
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	49 200,00		2 737 250,52		2 775 749,52			2 715 845,02	2 715 845,02		109 104,50
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	50 314 556,01		5 453 095,54		5 491 594,54	17 677,80		2 715 845,02	2 733 522,82		53 072 627,73
Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo (konto 020)		22 665,94		442,80		442,80						23 108,74
Pozostałe środki trwałw (konto 013)		133 164,80		10 643,01		21 133,01		358,81		358,81		153 939,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Anna Potucha
(Główny księgowy)

25.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....mgr Barbara Mordzińska
(kierownik jednostki)

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

Lp. składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników trwałego		
		aktualizacja	amortyzacja/u morzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
2.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 419 113,38			2 255 622,63		2 255 622,63					15 674 736,01	36 230 539,65	36 679 763,01
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	234 998,49			5 347,97		5 347,97		17 677,80		17 677,80	222 668,66	4 792,08	10 443,14
2.4. Środki transportu	326 929,03			4 659,21		4 659,21					331 588,24	11 783,08	7 123,87
2.5. Inne środki trwałe	9 600,30										9 600,30		
2. Razem środki trwałe	13 990 641,20			2 265 629,81		2 265 629,81		17 677,80		17 677,80	16 238 593,21	36 274 714,81	36 724 930,02
3. Środki trwałe w budowie												49 200,00	109 104,50
4. Załączki na środki trwałe													
II. Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	13 990 641,20			2 265 629,81		2 265 629,81		17 677,80		17 677,80	16 238 593,21	36 323 914,81	36 834 034,52

Wartości niematerialne i prawne umarżane	22 665,94	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80
Wartości niematerialne i prawne umarżane	22 665,94	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80
Pozostałe środki trwałe (konto 072)	133 164,80	10 643,01	10 490,00	21 133,01	358,81	358,81	358,81	358,81	358,81	358,81	153 939,00	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Anna Polucha
 (główny księgowy)

25.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYR BIEGOR

(kierownik jednostki)

.....
mgr. 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

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Anna Potucha

(główny księgowy)

DYREKTOR



inż. Józef Mordziej
(kierownik jednostki)

25.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń za 2019 r

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych przez bilansie wg stanu na :			
		początek okresu		koniec okresu	
		ilość	kwota	ilość	kwota
1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	3	4	5	6
2.					
3.					
	Razem	18	237 934,53	22	394 900,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Potucha

(główny księgowy)

25.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Tomasz Mordziński

(kierownik jednostki)