

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DROG ul. DR PERZYNY 86 26-700 ZWOLEŃ			Starostwo Powiatowe w Zwoleniu Kancelaria Ogólna Wpłynęło 25.03.2021 Liczba ratowników Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			Adresat STAROSTWO POWIATOWE W ZWOLENIU ul. WŁ JAGIEŁŁY 4 26-700 ZWOLEŃ		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku				
A. Aktywa trwałe		38 275 672,92	39 674 217,37	A. Fundusze		36 779 477,07	38 203 956,48				
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		40 380 333,39	41 940 860,67				
II. Rzeczowe aktywa trwałe		36 834 034,52	38 262 280,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 600 856,32	-3 736 904,19				
1. Środki trwałe		36 724 930,02	38 028 699,97	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00				
1.1. Grunty		27 600,00	27 600,00	2. Strata netto (-)		3 600 856,32	3 736 904,19				
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		36 679 763,01	37 910 149,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		10 443,14	37 232,60	B. Fundusze placówek		0,00	0,00				
1.4. Środki transportu		7 123,87	53 717,86	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00				
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 518 901,24	1 498 849,95				
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		109 104,50	233 580,50	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		77 262,84	86 913,05				
III. Należności długoterminowe		1 441 638,40	1 411 936,90	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		132,60	195,90				
I. 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		9 427,91	10 410,80				
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		48 581,15	54 122,96				
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)		14 258,82	14 179,14				
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				

B. Aktywa obrotowe	22 705,39	28 589,06	8. Fundusze specjalne	4 862,36	8 004,25
I. Zapasy	3 584,21	6 401,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 862,36	8 004,25
1. Materiały	3 584,21	6 401,84	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	1 441 638,40	1 411 936,90
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	3,83			
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	3,83			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 121,18	22 183,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 121,18	22 183,39			
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	38 298 378,31	39 702 806,43	Suma pasywów	38 298 378,31	39 702 806,43

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Potucha
(główny księgowy)

2.5 MAR. 2021

(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		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	131 800,33	138 319,31		
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	131 800,33	138 319,31		
	Koszty działalności operacyjnej	3 777 737,29	3 930 789,77		
I.	Amortyzacja	2 265 629,81	2 406 410,39		
II.	Zużycie materiałów i energii	138 963,99	178 734,69		
III.	Usługi obce	432 569,12	348 317,80		
IV.	Podatki i opłaty	1 281,00	7 693,28		
V.	Wynagrodzenia	770 568,74	806 279,37		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	163 473,53	175 299,74		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 251,10	8 054,50		
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)	-3 645 936,96	-3 792 470,46		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	44 730,26	55 482,34		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	44 730,26	55 482,34		
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)	-3 601 206,70	-3 736 988,12		
G.	Przychody finansowe	350,38	83,93		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	350,38	83,93		
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)	-3 600 856,32	-3 736 904,19
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)	-3 600 856,32	-3 736 904,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Potucha
(główny księgowy)

25 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Tomasz Mordziński
(kierownik jednostki)

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. DR PERZYNY 86 26-700 ZWOLEŃ		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat STAROSTWO POWIATOWE W ZWOLENIU ul. WŁ. JAGIEŁŁY 4 26-700 ZWOLEŃ	
Numer identyfikacyjny REGON 670230712		25.03.2021 sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		39 569 503,00	40 380 333,39		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 034 059,76	9 189 921,69		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 258 310,24	5 355 265,35		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	2 737 250,52	3 834 656,34		
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	38 499,00	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
	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)	6 223 229,37	7 629 394,41		
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 309 056,58	3 600 856,32		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	176 922,27	193 881,75		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	2 737 250,52	3 834 656,34		
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)	40 380 333,39	41 940 860,67		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 600 856,32	-3 736 904,19		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	3 600 856,32	3 736 904,19		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	36 779 477,07	38 203 956,48		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Anna Potucha

(główny księgowy)

25 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Tomasz Mordziński
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

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
	01-01-2020 - 31-12-2020
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.
	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 i 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
	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)
	Brak
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
	300 670,08 zł Załączona Tabela nr 5 do Informacji dodatkowej
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe 16 423,20 zł, odprawy emerytalne 32 846,40 zł, ekwiwalent za urlop 2 516,00 zł. Załączona tabela nr 6 do Informacji dodatkowej
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
	3 834 656,34 zł Załączona tabela nr 7 do Informacji dodatkowej
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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 MAR. 2021

(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 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)	przemieszczenie		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				0,00				0,00	4 591,47
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	4 591,47		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	4 591,47
2.1.	Gruntły	27 600,00				0,00				0,00	27 600,00
2.1.1.	Gruntły stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0									
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 354 499,02		0,00	3 627 144,34	3 627 144,34				0,00	55 981 643,36
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	233 111,80		0,00	31 980,00	31 980,00		7 607,92		7 607,92	257 483,88
2.4.	Środki transportu	338 712,11			51 056,00	51 056,00				0,00	389 768,11
2.5.	Inne środki trwałe	9 600,30			0,00	0,00				0,00	9 600,30
2.	Razem środki trwałe	52 963 523,23		0,00	3 710 180,34	3 710 180,34		7 607,92		7 607,92	56 666 095,65
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	109 104,50			-3 710 180,34	124 476,00				0,00	233 580,50
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	53 072 627,73	0,00	3 834 656,34	0,00	3 834 656,34	0,00	7 607,92	0,00	7 607,92	56 899 676,15

Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zbiorów bibliotecznych (wartość brutto)

Lp.	Nazwa	bilans otwarcia stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	bilans zamknięcia stan na koniec roku
1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo (konto 020)	23 108,74	6389,8		29 498,54
2.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	153 939,00	43451,28	17 323,15	180 067,13
3.	Zbiory biblioteczne (konto 014)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anka Potucha

DYREKTOR

inż. Tomasz Mordziński

Zmiana stanu amortyzacji/umorzonych wartości niematerialnych i prawnych oraz rzecznych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej układu 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 aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzona 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				0,00				0,00	4 591,47	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	4 591,47				0,00				0,00	4 591,47	0,00	0,00
2.1.	Grunt	0,00										27 600,00	27 600,00
2.1.1.	Grunt stanowiące własność, przeliczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00										0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 674 736,01				2 396 757,84				0,00	18 071 493,85	36 679 763,01	37 910 149,51
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	222 668,66				5 190,54				0,00	220 251,28	10 443,14	37 232,60
2.4.	Środki transportu	331 588,24				4 462,01				0,00	336 050,25	7 123,87	53 717,86
2.5.	Inne środki trwałe	9 600,30				0,00				0,00	9 600,30	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	16 238 593,21				2 406 410,39				0,00	18 637 395,68	36 724 930,02	38 028 699,97
4.	Zaliczki na środki trwałe											109 104,50	233 580,50
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	16 238 593,21				2 406 410,39				0,00	18 637 395,68	36 834 034,52	38 262 280,47

Umorzenia pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (wartość brutto)

Lp.	Nazwa	bilans otwarcia stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	bilans zamknięcia stan na koniec roku
1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo (konto 072)	23 108,74	6 389,80		29 498,54
2.	Pozostałe środki trwałe (konto 072)	153 939,00	43 451,28	17 323,15	180 067,13
3.	Pozostałe środki trwałe (konto 072) zbiory biblioteczne				

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Potucha

DYREKTOR

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		0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 516,55	0,00	7 516,55	0,00
4.	Środki transportu		0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00	0,00	0,00
Razem (1+2+3+4+5)		7 516,55	0,00	7 516,55	0,00
6.	Pozostałe środki trwałe		0,00	0,00	0,00
7.	Wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo)		0,00	0,00	0,00

sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Potucha

DYREKTOR

inż. Tomasz Mordziński