


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Nowoprojektowana 1 72-400 Kamień Pomorski	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">WPLYWIED STAROSTWO POWIATOWE w Kamieniu Pomorskim</p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 1.2em;">27. 03. 2020</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Powiat Kamieński
		Wystać bez pisma przewodniego 5D38745971A83739 
Numer identyfikacyjny REGON 812510511		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	627 561,15	552 450,08	A Fundusz	597 343,16	566 280,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 241 316,94	2 013 333,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	627 561,15	552 450,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 643 973,78	-1 447 052,76
A.II.1 Środki trwałe	508 665,15	409 839,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 643 973,78	-1 447 052,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 462,79	115 863,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	97 210,00	80 121,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	288 992,36	213 855,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	204 636,95	116 943,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	118 896,00	142 611,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	204 554,98	116 711,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 040,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 541,37	14 432,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 918,60	73 735,70

Główny Księgowy

mgr Marcin Kubiak
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5D38745971A83739

Zarząd Dróg Powiatowych
Dział 107

mgr Marcin Kubiak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	65 544,41	23 253,18
B Aktywa obrotowe	174 418,96	130 774,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 510,60	5 290,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 510,60	5 290,17
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	81,97	231,30
R.II Należności 3tkoterminowe	108 713,95	106 730,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39,60	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	108 674,35	106 730,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 705,01	24 043,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 705,01	24 043,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Marzanna Gódek

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5D38745971A83739

Zarząd Powiatowych
Funkcyjnych
mgr Katarzyna Kwiatkowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	801 980,11	683 224,08	Suma pasywów	801 980,11	683 224,08

Główny Księgowy

mgr Marcin Gniotek
(główny księgowy)


2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5D38745971A83739

Zarząd Drógi Powiatowej
Dyrektor
mgr Marcin Gniotek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Nowoprojektowana 1 72-400 Kamień Pomorski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WPLYNIĘTO 27.03.2020 sporządzony na <i>Stachek</i> na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Kamieński	
Numer identyfikacyjny REGON 812510511		Wysłać bez pisma przewodniego 1469E338234F93BB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	742 487,18	833 494,90	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	742 487,18	833 494,90	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 380 172,57	2 280 919,54	
B.I. Amortyzacja	77 966,19	98 826,07	
B.II. Zużycie materiałów i energii	495 109,70	486 661,86	
B.III. Usługi obce	636 488,49	394 747,02	
B.IV. Podatki i opłaty	2 890,00	2 890,00	
B.V. Wynagrodzenia	917 527,39	1 023 213,64	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	228 783,71	250 731,46	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 407,09	23 849,49	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 637 685,39	-1 447 424,64	
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 500,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	9 500,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	16 150,00	0,00	

Główny Księgowy

[Signature]
główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zarząd Dróg Powiatowych

Dyrektor

[Signature]
mgr Marek Kulaśkiński

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	16 150,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 644 335,39	-1 447 424,64
G.	Przychody finansowe	361,61	371,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	361,61	371,88
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 643 973,78	-1 447 052,76
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)	-1 643 973,78	-1 447 052,76

Główny Księgowy

mgr Marianna Gniotek

główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zarząd Drogi BeSTia w/uch
Dyktando

mgr Marianna Kwiatkowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Nowoprojektowana 1 72-400 Kamień Pomorski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki STAROSTWO POWIATOWE w Kamieniu Pomorskim 27. 03. 2020 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. <i>Stek</i>	Adresat: Powiat Kamieński	
Numer identyfikacyjny REGON 812510511		Wysłać bez pisma przewodniego 2C3591B67251A113 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 664 160,91	2 241 316,94	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 269 831,98	4 457 605,39	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 252 983,98	3 343 495,39	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 994 093,00	1 114 110,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	22 755,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 692 675,95	4 681 973,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 243 815,67	1 643 973,78	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	737 688,25	833 494,90	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 994 093,00	1 114 110,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 717 079,03	1 090 395,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 241 316,94	2 013 333,74	

Główny Księgowy

[Signature]
główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zarząd Dróg
Dy...

mgr Marcin Górecki

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 643 973,78	-1 447 052,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 643 973,78	-1 447 052,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	597 343,16	566 280,98

Główny Księgowy

mgr Marianna Ciriłek
główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zarząd Dobrej Pracy
Dyrektor

mgr Maciej Kwiatkowski

kierownik jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 ROK**



I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

1.1 Nazwa jednostki

Zarząd Dróg Powiatowych

1.2 Siedziba jednostki

Kamień Pomorski

1.3 Adres jednostki

ul. Nowoprojektowana 1 72-400 Kamień Pomorski

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Zarządu Dróg Powiatowych jest wykonywanie obowiązków Zarządu Powiatu, jako zarządcy dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Od 01-01-2019r. do 31-12-2019r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne. Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz(...)

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje metoda liniową jednorazowo za okres całego roku, według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.
3. Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
4. Pozostałe środki trwałe umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.
5. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.
6. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej.
7. Wynik finansowy ustala się wariantem porównawczym.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

- 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji oraz umorzenia przedstawia Tabela nr 1 i Tabela nr 2
- 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury. (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami). Nie posiadamy
- 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 wieczystość
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 – Nie dotyczy
- 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat
Nie występują
- 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. (Jeżeli w jednostce występuje takie zdarzenie, należy wyodrębnić każdą umowę). Nie występują

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.

Należności za umieszczenie urzędzeń za 2020 rok. 231,30 zł

1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie. Nie dotyczy

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
55.597,38 zł

1.16 Inne informacje (Wylączenia z tytułu rozliczeń występujących na koniec roku sprawozdawczego pomiędzy jednostkami)

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie występują

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.


Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmował przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1005 Kołczewo-Kodrąb-Unin 1.046.115,00 zł , przebudowę mostu nad rzeką Wołczenicą w m. Kozielice w ciągu drogi powiatowej nr 1027Z - 67.995,00 zł

2.3 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 9.982,39 zł – odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalania pomieszczeń biurowych.

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

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Główny Księgowy

mgr Marcin Gnatuk

Zarząd Druku Powiatowego
Drukarnia
mgr Marcin Gnatuk

WPLYNEŁO
STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
09.04.2020
numer.....
podpis.....

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia							Zmniejszenia							Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego
		nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przebieżne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	Wartość			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	58723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58723,85		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	30251,53	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	30251,53		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	28472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	28472,32		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	2019763,84	2229279,56	0,00	0,00	0,00	2229279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2180790,00	2180790,00	2068253,40		
2.	Razem środki trwałe	1900867,84	1115169,56	0,00	0,00	0,00	1115169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1090395,00	1090395,00	1925642,40		
2.1.	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00		
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0									0,00	0,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146662,00	1090395,00				1090395,00					1090395,00	1090395,00	146662,00		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	286589,94	0,00				0,00						0,00	286589,94		
2.4.	Środki transportu	1250608,39	0,00				0,00					0,00	0,00	1250608,39		
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00		
2.6.	Pozostałe śr. Trwałe	217007,51	24774,56				24774,56						0,00	241782,07		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	118896,00	1114110,00				1114110,00					1090395,00	1090395,00	142611,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00		

.....
2020-04-09
.....
(rok, miesiąc, dzień)
Zarząd Powiatu
.....
(kierownik jednostki)
Główny Księgowy
mgr. Marianna Guiołek
.....
(główny księgowy)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	58723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58723,86	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	30251,53				0,00				0,00	30251,53	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	28472,33	0,00			0,00				0,00	28472,33	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1392202,69	123600,63	0,00	0,00	123600,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1515603,32	508665,15	409839,08
2.	Razem środki trwałe	1392202,69	123600,63	0,00	0,00	123600,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1274021,25	508665,15	409839,08
2.1.	Grunty, w tym:	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00		
2.1.1.						0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24199,21	6599,79			6599,79				0,00	30799,00	122462,79	115863,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	189379,94	17089,00			17089,00				0,00	206468,94	97210,00	80121,00
2.4.	Środki transportu	961616,03	75137,28			75137,28				0,00	1036753,31	288992,36	213855,08
2.5.	Inne środki trwałe	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Pozostałe śr. Trwałe	217007,51	24774,56			24774,56				0,00	241782,07		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												
4.	Zaliczki na środki rawale w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

2020-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy

Mgr Marianna Gniotek
(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Soiżdział: Gniotek Marianna