

25.03.2021
BILANS
jednostki budżetowej
numer
podpis *[podpis]*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Nowoprojektowana 1 72-400 Kamień Pomorski	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Kamieński
Numer identyfikacyjny REGON 812510511		Wysłać bez pisma przewodniego BC1B85FB9FD537A1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	552 450,08	437 436,01	A Fundusz	566 280,98	485 749,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 013 333,74	1 753 012,34
A.II Rzeczowe aktywa trwale	552 450,08	437 436,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 447 052,76	-1 267 263,15
A.II.1 Środki trwale	409 839,08	314 334,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 447 052,76	-1 267 263,15
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	115 863,00	109 263,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	80 121,00	63 032,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	213 855,08	142 038,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 943,10	121 124,43
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	142 611,00	123 102,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	116 711,80	120 961,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 892,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 432,75	14 543,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 735,70	75 303,70

Główny Księgowy

[podpis]
mgr Magdalena Czubek
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

BC1B85FB9FD537A1

Zarząd Dróg Powiatowych
Dyrektor
mgr Marcin Kwiatkowski

(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)	23 253,18	14 087,00
B Aktywa obrotowe	130 774,00	169 437,61	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	5 290,17	10 135,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 290,17	10 135,38
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	231,30	162,71
R.II Należności ótkoterminowe	106 730,65	151 465,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	106 730,65	151 465,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 043,35	17 972,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 043,35	17 972,38			
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			

WPLYNEŁO
STAROSTWO POWIATOWE
 25. 03. 2021
 numer
 podpis *Marcin Kwiatkowski*

Główny Księgowy

mgr Marianna Gniotek

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Zarząd Dróg Powiatowych
Dyrektor

mgr Marcin Kwiatkowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	683 224,08	606 873,62	Suma pasywów	683 224,08	606 873,62



Główny Księgowy
mgr *Marta Górecka*
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

BC1B85FB9FD537A1

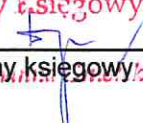
Zarząd Dział Powiatowych
Dyrektor
mgr *Marcin Kwiatkowski*

(kierownik jednostki)

WPEŁNIŁO
STAROSTWO POWIATOWE
Kamień Pomorski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Nowoprojektowana 1 72-400 Kamień Pomorski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Kamieński
Numer identyfikacyjny REGON 812510511		Wysłać bez pisma przewodniego 1FE741923132C238 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	833 494,90	1 143 851,52
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	18 241,26
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	833 494,90	1 125 610,26
B. Koszty działalności operacyjnej	2 280 919,54	2 411 315,56
B.I. Amortyzacja	98 826,07	95 505,07
B.II. Zużycie materiałów i energii	486 661,86	404 803,25
B.III. Usługi obce	394 747,02	564 432,06
B.IV. Podatki i opłaty	2 890,00	2 890,00
B.V. Wynagrodzenia	1 023 213,64	1 057 148,89
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	250 731,46	266 403,83
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 849,49	20 132,46
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)	-1 447 424,64	-1 267 464,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Główny Księgowy

 główny księgowy

2021-03-25
 rok, miesiąc, dzień

Zarząd Dróg Powiatowych

 Dyrektor
 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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 447 424,64	-1 267 464,04
G.	Przychody finansowe	371,88	200,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	371,88	200,89
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)	-1 447 052,76	-1 267 263,15
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)	-1 447 052,76	-1 267 263,15

WPLYNEŁO
STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim

25 03 2021

numer
podpis.....

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Gniotek

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Zarząd Dróg Powiatowych
Dyrektor

mgr Marcin Kwiatkowski

kierownik jednostki

25.03.2021

Adresat:
2021

Powiat Kamieński

numer
podpis

[Signature]

Wysłać bez pisma przewodniego
338D7105FF668378



sporządzone
na dzień 31-12-2020 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Nowoprojektowana 1 72-400 Kamień Pomorski		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
Numer identyfikacyjny REGON 812510511		Wysłać bez pisma przewodniego 338D7105FF668378	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 241 316,94	2 013 333,74
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 457 605,39	6 519 533,02
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 343 495,39	4 413 386,31
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	1 114 110,00	2 106 146,71
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 685 588,59	6 779 854,42
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 643 973,78	1 447 052,76
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	837 109,81	1 100 999,24
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	1 114 110,00	2 106 146,71
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	1 090 395,00	2 125 655,71
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)	2 013 333,74	1 753 012,34

Główny Księgowy

[Signature]
główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Zarząd Dróg Powiatowych
Dyrektor

[Signature]
mgr inż. kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 447 052,76	-1 267 263,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 447 052,76	-1 267 263,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	566 280,98	485 749,19

WPLYNEŁO
STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim

25. 03. 2021

numer

podpis..... *[Signature]*

Główny Księgowy

[Signature]
mgr Marianna Gniotek
główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Zarząd Dróg Powiatowych
Dyrektor

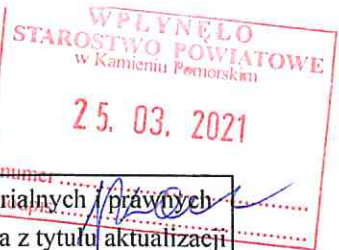
[Signature]
mgr Marcin Kwiatkowski

kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA
 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 ZA 2020 ROK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zarząd Dróg Powiatowych
1.2	siedzibę jednostki Kamień Pomorski
1.3	adres jednostki ul. Nowoprojektowana 1 72-400 Kamień Pomorskim
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 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 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne. Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 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 trwale 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 trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg wartości netto tj .z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 4. Pozostałe środki trwale 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.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	



1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości nabycia, rozchodu, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zmiany dotychczasowej amortyzacji oraz umorzenia przedstawia Tabela nr 1 i Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową 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 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
	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
	Nie występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują
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
	Nie występują
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

25. 03. 2021

numer
podpis

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 2021 rok 162,71 zł
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	14.490,00 zł
1.16.	inne informacje
2.	
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 ;
	1.Przebudowę mostu nad rzeką Wolczenicą w miejscowości Kozielice w ciągu drogi powiatowej nr 1027Z – 2.018.300,71 zł
	2.Przebudowę drogi powiatowej Nr 1032Z w miejscowości Mechowo polegającej na budowie chodnika wraz z przebudową istniejących zjazdów na terenie działek drogowych nr 185 oraz nr 217/2, obręb Mechowo , gmina Golczewo – 39.360,00 zł
	3.Przebudowa mostu nad rzeką Wolczą w ciągu drogi powiatowej nr 1021Z w miejscowości Jatki- 48.486,00 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu zalania pomieszczeń biurowych – 10.556,46 zł
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 Marianna Cicholik

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Zarząd Drog Powiatowych
Dyrektor

mgr Marianna Kwiatkowski

(kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przebieżenie	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	58723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58723,86	
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	28472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	28472,33	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	2068253,40	4256906,42	0,00	0,00	0,00	4256906,42	13803,20	0,00	0,00	0,00	2125655,71	4265114,62	2060045,20	
2.	Razem środki trwałe	1925642,40	2150759,71	0,00	0,00	0,00	2150759,71	13803,20	0,00	0,00	0,00	2125655,71	2139458,91	1936943,20	
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	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146662,00	2125655,71				2125655,71					2125655,71	2125655,71	146662,00	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	286589,94	0,00				0,00	5800,00					5800,00	280789,94	
2.4.	Środki transportu	1250608,39	0,00				0,00	8003,20				0,00	8003,20	1242605,19	
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	
2.6.	Pozostałe śr. Trwałe	241782,07	25104,00			0	25104,00		0,00			0,00	0,00	266886,07	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	142611,00	2106146,71				2106146,71					2125655,71	2125655,71	123102,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0					0,00						0,00	0,00	

Główny Księgowy

mgr Andrzej Gniątek
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Marcin Kosiński

(kierownik jednostki)

WPLYNEŁO
STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
25. 03. 2021
numer.....
podpis.....

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	
		3	4	amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	12	13	14	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	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	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	30251,53	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30251,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	28472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28472,33	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1515803,32	120609,07	0,00	0,00	120609,07	13803,20	0,00	0,00	13803,20	1622609,19	409839,08	552450,08	437436,01	314334,01
2.	Razem środki trwałe	1515803,32	120609,07	0,00	0,00	120609,07	13803,20	0,00	0,00	13803,20	1622609,19	409839,08	552450,08	437436,01	314334,01
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30799,00	6599,79			6599,79				0,00	37398,79	115863,00	109263,21	109263,21	109263,21
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	206468,94	17089,00			17089,00	5800,00			5800,00	217757,94	80121,00	63032,00	63032,00	63032,00
2.4.	Środki transportu	1036753,31	71816,28			71816,28	8003,20			8003,20	1100566,39	213855,08	142038,80	142038,80	142038,80
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Pozostałe śr. Trwałe	241782,07	25104,00			25104,00	0,00			0,00	266886,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	142611,00	123102,00	123102,00	123102,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Marianna Gniotek
Soi rządził: Gniotek Marianna

WPŁYNĘŁO
STAWOSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim

21.05.2021

.....
(2021-05-21)

Zarząd Powiatowy
Kamień Pomorski

mgr (Kierownik jednostki) WSK

numer
podpis.....
[Podpis]