

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Nowoprojektowana 1 72-400 Kamień Pomorski Numer identyfikacyjny REGON 812510511	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kamieński
		Wysłać bez pisma przewodniego C20CAA2D963D2D4A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 770 341,25	1 361 706,98	A Fundusz	2 805 582,62	1 377 235,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 455 489,70	3 563 842,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 770 341,25	1 361 706,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 649 907,08	-2 186 606,79
A.II.1 Środki trwałe	2 630 102,25	971 543,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 649 907,08	-2 186 606,79
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	2 058 349,42	96 063,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	432 941,97	550 925,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	138 810,86	324 553,80	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	150 219,29	139 309,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	140 239,00	390 163,89	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	149 994,34	138 820,45
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	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 024,40	19 212,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 141,35	99 710,50

Marianna Dorota Gniotek
(główny księgowy)

2023-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Leopold Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C20CAA2D963D2D4A Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	333,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 331,73	10 444,93
B Aktywa obrotowe	185 460,66	154 838,04	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	13 496,86	9 118,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 496,86	9 118,68
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	224,95	488,92
B.II Należności krótkoterminowe	138 481,08	139 924,43			
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	138 481,08	139 924,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 979,58	14 913,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 979,58	14 913,61			
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			

Marianna Dorota Gniotek
(główny księgowy)

2023-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Leopold Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C20CAA2D963D2D4A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 955 801,91	1 516 545,02	Suma pasywów	2 955 801,91	1 516 545,02

 Marianna Dorota Gniotek
 (główny księgowy)

 2023-04-18
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marcin Leopold Kwiatkowski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C20CAA2D963D2D4A Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zarząd Dróg Powiatowych ul. Nowoprojektowana 1 72-400 Kamień Pomorski			Powiat Kamieński	
Numer identyfikacyjny REGON 812510511			Wysłać bez pisma przewodniego FF4ABD34F0E6433F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 234 211,28	1 171 975,01
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		1 234 211,28	1 171 975,01
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 895 326,44	3 418 068,21
B.I.	Amortyzacja		80 574,76	164 123,16
B.II.	Zużycie materiałów i energii		484 031,38	655 340,38
B.III.	Usługi obce		827 456,71	851 350,29
B.IV.	Podatki i opłaty		528,00	2 494,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 188 615,28	1 383 472,78
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		296 106,54	333 000,80
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		18 013,77	28 286,80
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)		-1 661 115,16	-2 246 093,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne		11 165,07	60 582,75
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		11 165,07	60 582,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	1 698,71

Marianna Dorota Gniotek
główny księgowy

2023-04-18
rok, miesiąc, dzień

Marcin Leopold Kwiatkowski
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	1 698,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 649 950,09	-2 187 209,16
G.	Przychody finansowe	43,01	602,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	43,01	602,37
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)	-1 649 907,08	-2 186 606,79
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)	-1 649 907,08	-2 186 606,79

Marianna Dorota Gniotek
główny księgowy

2023-04-18
rok, miesiąc, dzień

Marcin Leopold Kwiatkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Nowoprojektowana 1 72-400 Kamień Pomorski Numer identyfikacyjny REGON 812510511	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kamieński	
		Wysłać bez pisma przewodniego F4E9283C49A53EE1 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 753 012,34	4 455 489,70	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 639 285,27	4 394 682,45	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 225 805,27	3 683 507,56	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 413 480,00	447 954,89	
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	0,00	263 220,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 936 807,91	5 286 329,71	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 267 263,15	1 649 907,08	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 256 064,76	1 232 781,74	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 413 480,00	447 954,89	
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	0,00	1 955 686,00	
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)	4 455 489,70	3 563 842,44	

Marianna Dorota Gniotek
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Marcin Leopold Kwiatkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 649 907,08	-2 186 606,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 649 907,08	-2 186 606,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 805 582,62	1 377 235,65

Marianna Dorota Gniotek
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Marcin Leopold Kwiatkowski
kierownik jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2022 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 01-01-2022 r. do 31-12-2022 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 jednostki wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie o 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. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w taki sposób, aby rzetelnie i jasno przedstawić w księgach rachunkowych sytuację majątkową i finansową i na ich podstawie sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z treścią ekonomiczną, Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:
	1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
	2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.
	3.Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych do używania.
	4.Odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo, za okres całego roku.
	5.Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania , umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 501,00 zł do 9.999,99 zł , dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.
	6.Składniki majątku o wartości nie przekraczającej 500,00 zł ujmuje się tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej , spisując w koszt pod datą zakupu.
	7.Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
	8.Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.
	9.Środki pieniężne na rachunkach wycenia się wg wartości nominalnej.
	10.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 dotyczy
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 wieczystie
	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 dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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.	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
	Należności za umieszczenie urzędzeń za 2023 rok 488,92 zł
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	40.659,00 zł – Nagrody jubileuszowe
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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 1003Z w miejscowości Mokrzyca Mała - dokumentacja – 49.200,00 zł
	Przebudowę mostu nad rzeką Niemcią w ciągu drogi powiatowej Nr 1026Z w miejscowości Benice dokumentacja – 49.200,00 zł
	Remont dachu na budynku ZDP - 151.524,89 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- Odszkodowanie od firmy Inter RISK TU SA tyt. uszkodzenia sygnalizacji świetlnej w m. Gostyń 2.411,54 zł,
	- Odszkodowanie z polisy AC za ciągnik Zetor z firmy PZU – 20.275,54 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
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 Gniotek
(główny księgowy)

2023 -04- 18

(rok, miesiąc, dzień)

Zarząd Dróg Powiatowych
Dyrektor

mgr Marianna Gniotek
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej 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	przebiegnięcia wewnętrzne	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	30251,53
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	28472,33	0,00				0,00	0	0	0	0	0	0,00	28472,33
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	4518702,61	754621,99	0,00	0,00	0,00	754621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1955686,00	1955686,00	3317638,60
2.	Razem środki trwałe	4378463,61	504697,10	0,00	0,00	0,00	504697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1955686,00	1955686,00	2927474,71
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	2102348,00	36669,11				36669,11					1955686,00	1955686,00	183331,11
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	684669,94	198030,00				198030,00	0,00					0,00	882699,94
2.4.	Środki transportu	1279382,19	263220,00				263220,00	0,00				0,00	0,00	1542602,19
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00
2.6.	Pozostałe śr.Trwałe	312063,48	6777,99				6777,99		0,00			0,00	0,00	318841,47
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	140239,00	249924,89				249924,89					0,00	0,00	390163,89
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0					0,00						0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Marianna Gnołek
(główny księgowy)

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Zarząd Dróg Powiatowych
Dyrektor

mgr Marcin Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

Tabela 2.1.1. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdaw- czego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdaw- czego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozda- wczy	aktualiza- cja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowa- nych 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		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	1748361,36	207570,26	0,00	0,00	207570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1955931,62	2770341,25	1361706,98
2.	Razem środki trwałe	1748361,36	207570,26	0,00	0,00	207570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1955931,62	2630102,25	971543,09
2.1.	Grunty, w tym:	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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43998,58	43268,90			43268,90				0,00	87267,48	2058349,42	96063,63
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	251727,97	80046,31			80046,31	0,00			0,00	331774,28	432941,97	550925,66
2.4.	Środki transportu	1140571,33	77477,06			77477,06	0,00			0,00	1218048,39	138810,86	324553,80
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Pozostałe śr. Trwałe	312063,48	6777,99			6777,99	0,00			0,00	318841,47	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	140239,00	390163,89
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Marianna Gwizdek
Soirządził: Gniotek Marianna

2023-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Zarząd Dróg Powiatowych
Dzielnica (Kierownik jednostki)
mgr Marianna Kwiatkowska