

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH			Powiat Kamieński	
ul. Nowoprojektowana 1 72-400 Kamień Pomorski			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	AE0F0E0D3DFFDE21	
812510511				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 361 706,98	1 265 116,83	A Fundusz	1 377 235,65	1 239 940,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 563 842,44	3 955 323,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 361 706,98	1 265 116,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 186 606,79	-2 715 382,78
A.II.1 Środki trwałe	971 543,09	936 687,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 186 606,79	-2 715 382,78
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	96 063,63	89 463,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	550 925,66	608 428,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	324 553,80	238 795,74	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	139 309,37	174 913,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	390 163,89	328 429,00	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	138 820,45	173 915,29
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	8 309,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 212,80	34 668,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 710,50	109 511,20

Marianna Dorota Gniotek
(główny księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Leopold Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AE0F0E0D3DFFDE21 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	333,54	345,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 444,93	6 925,95
B Aktywa obrotowe	154 838,04	149 737,36	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	9 118,68	14 155,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 118,68	14 155,38
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	488,92	998,58
B.II Należności krótkoterminowe	139 924,43	140 406,03			
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	139 924,43	140 406,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 913,61	9 331,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 913,61	9 331,33			
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)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Leopold Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AE0F0E0D3DFFDE21 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 516 545,02	1 414 854,19	Suma pasywów	1 516 545,02	1 414 854,19

Marianna Dorota Gniotek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

AE0F0E0D3DFFDE21 Korekta nr 1

Marcin Leopold Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Nowoprojektowana 1 72-400 Kamień Pomorski		Powiat Kamieński	
Numer identyfikacyjny REGON 812510511		Wysłać bez pisma przewodniego E21D9BA6D861239D	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 455 489,70	3 563 842,44
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 394 682,45	10 281 025,38
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 683 507,56	7 076 476,51
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		447 954,89	3 204 548,87
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		263 220,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 286 329,71	9 889 547,72
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 649 907,08	2 186 606,79
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 232 781,74	1 232 108,30
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		447 954,89	3 204 548,87
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		1 955 686,00	3 266 283,76
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)		3 563 842,44	3 955 323,10

Marianna Dorota Gniotek
główny księgowy

2024-04-17
rok, miesiąc, dzień

Marcin Leopold Kwiatkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 186 606,79	-2 715 382,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 186 606,79	-2 715 382,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 377 235,65	1 239 940,32

Marianna Dorota Gniotek
główny księgowy

2024-04-17
rok, miesiąc, dzień

Marcin Leopold Kwiatkowski
kierownik jednostki

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 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Kamieński	
Numer identyfikacyjny REGON 812510511		Wysłać bez pisma przewodniego 66D06F2830BC8C56 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 171 975,01	1 205 519,48	
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	1 171 975,01	1 205 519,48	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 418 068,21	3 940 360,02	
B.I. Amortyzacja	164 123,16	211 642,73	
B.II. Zużycie materiałów i energii	655 340,38	749 151,11	
B.III. Usługi obce	851 350,29	959 093,54	
B.IV. Podatki i opłaty	2 494,00	3 224,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 383 472,78	1 623 523,97	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	333 000,80	367 458,02	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 286,80	26 266,65	
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)	-2 246 093,20	-2 734 840,54	
D. Pozostałe przychody operacyjne	60 582,75	18 372,76	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	60 582,75	18 372,76	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 698,71	0,00	

Marianna Dorota Gniotek
główny księgowy

2024-04-17
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	1 698,71	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 187 209,16	-2 716 467,78
G.	Przychody finansowe	602,37	1 085,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	602,37	1 085,00
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)	-2 186 606,79	-2 715 382,78
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)	-2 186 606,79	-2 715 382,78

Marianna Dorota Gniotek
główny księgowy

2024-04-17
rok, miesiąc, dzień

Marcin Leopold Kwiatkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Nowoprojektowana 1 72-400 Kamień Pomorski	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Powiat Kamieński
Numer identyfikacyjny REGON 812510511	WPLYNEŁO STAROSTWO POWIATOWE w Kamieniu Pomorskim 29.03.2024 sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	6A29B5673B59903A 

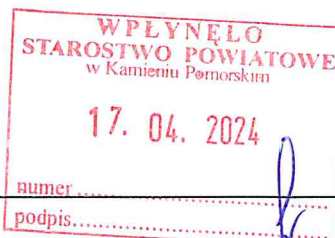
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marianna Dorota Gniotek (główny księgowy)	2024.03.29 rok mies. dzień	Marcin Leopold Kwiatkowski (kierownik jednostki)
SJO BeStia Główny Księgowy mgr Marianna Gniotek	6A29B5673B59903A	Zarząd Dróg Powiatowych Dyrektor mgr Marcin Kwiatkowski

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29



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 01-01-2023 r. do 31-12-2023 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 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 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.	łącną 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 2024 rok 998,58 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
	42.480,00 zł – Nagrody jubileuszowe , Odprawy rentowe – 64.800,00 zł
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 1009Z w miejscowości Ładzin -
	dokumentacja – 69.495,00 zł
	Przebudowę mostu nad rzeką Niemcią w ciągu drogi powiatowej Nr 1003 Z w miejscowości Wołowice
	dokumentacja – 69.495,00 zł
	Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1003 Z nad kanałem Płocin w miejscowości -
	Mokrzyca Mała 2.998.268,87 zł ,nadzór inwestorski – 21.525,00 zł
	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zarządu Dróg Powiatowych – 45.765,00 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 5.251,63 zł
	- Odszkodowanie z polisy AC za ciągnik Zetor z firmy PZU –40.175,02 zł
	- Odszkodowanie z polisy AC za koparko-ladowarkę HSW 9.5 - 1.094,39 zł
	- Odszkodowanie z polisy AC za ciągnik POLMOT z firmy PZU – 375,00 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)

2024 -04- 17

(rok, miesiąc, dzień)

Zarząd Dróg Powiatowych
Dyrektor

mgr. Marcin Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

Tabela 1/382 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	przeznaczenia 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	3317638,60	6712516,70	0,00	0,00	0,00	6712516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6594302,41	6594302,41	3435852,89	
2.	Razem środki trwałe	2927474,71	3446232,94	0,00	0,00	0,00	3446232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3266283,76	3266283,76	3107423,89	
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	183331,11	3267546,47				3267546,47					3266283,76	3266283,76	184593,82	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	882699,94	176787,47				176787,47	0,00					0,00	1059487,41	
2.4.	Środki transportu	1542602,19	0,00				0,00	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	318841,47	1899,00				1899,00		0,00			0,00	0,00	320740,47	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	390163,89	3266283,76				3266283,76					3328018,65	3328018,65	328429,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0					0,00						0,00	0,00	

Główny Księgowy

mgr Marianna Gniotek
(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Zarząd Dróg Powiatowych
Dyrektor

mgr Marcin Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdaw- czego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdaw- czego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/ umorzanie za okres sprawozda- wczy	aktualiza- cja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące likwidowa- 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	1955931,62	214804,44	0,00	0,00	214804,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2170736,06	1361706,98	1265116,83
2.	Razem środki trwałe	1955931,62	214804,44	0,00	0,00	214804,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2170736,06	971543,09	936687,83
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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87267,48	7862,50			7862,50				0,00	95129,98	96063,63	89463,84
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	331774,28	119284,88			119284,88	0,00			0,00	451059,16	550925,66	608428,25
2.4.	Środki transportu	1218048,39	85758,06			85758,06	0,00			0,00	1303806,45	324553,80	238795,74
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	318841,47	1899,00			1899,00	0,00			0,00	320740,47	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	390163,89	328429,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny Księgowy
(główny księgowy)

mgr Marianna Gniotek
Soirządził: Gniotek Marianna

2024 r. 17

Zarząd Dróg Powiatowych
mgr Marcin Kwiatkowski
(kierownik jednostki)