POWIAT SZAMOTULSKI
ul. Wojska Polskiego 4
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły
NIP 787-20-93-967

INFORMACJA DODATKOWA

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 31. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zarząd Dróg Powiatowych
1.2	siedzibę jednostki
	SZAMOTUŁY
1.3	adres jednostki
	ul. Bolesława Chrobrego 6, SZAMOTUŁY 64-500 Szamotuły
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności Zarządu Dróg jest wykonywanie obowiazków zarządcy dróg powiatowych Powiatu Szamotulskiego a w szczególności prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych oraz spraw związanych z modernizacją i budową dróg w zakresie udzielonych pełnomocnictw.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	WG ZAŁĄCZNIKA NR 1
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, 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
	TABELE NR 1,2,3,4 W tabeli 3 i 4 (kolumna 13) w pozycji INNE wykazano nieodpłatne przekazanie środków trwałych Województwu Wielkopolskiemu-WZDW w Poznaniu oraz Miastu i Gminie Szamotuły.
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
	TABELE NR 5,6
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	TABELA NR 7
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
	TABELA NR 8
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	TABELA NR 9
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)
	TABELA NR 10
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	TABELA NR 11

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
	TABELA NR 12
b)	powyżej 3 do 5 lat
	TABELA NR 12
c)	powyżej 5 lat
	TABELA NR 12
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.	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
	NIE DOTYCZY
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	TABELA NR 13
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	TABELA NR 14
1.16.	inne informacje
	STAN KONTA 013 WG TABEL NR 16,17
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
	TABELA NR 15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
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
	-

Główna Księgowa
Izabela Bartczak

IZABELA BARTCZAK
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
Sylwia Kosicka

SYLWIA KOSICKA
(kierownik jednostki)

POWIAT SZAMOTULSKI
ul. Wojska Polskiego 4
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły
NIP 787-20-93-967

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 31. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

Załącznik nr 1
do informacji dodatkowej

Księgi rachunkowe Zarządu dróg Powiatowych w Szamotułach prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych za pomocą systemu finansowo-księgowego PROGMAN.

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad:

1) Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach. Są to w szczególności: maszyny, urządzenia, grunty, drogi, mosty, inny sprzęt, wyposażenie. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu Ustawy o Finansach Publicznych i Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U.Nr 238, poz.1579).

Podstawowe środki trwałe obejmują środki trwałe o wartości początkowej określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
- w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią innej wartości,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia , a przy ich braku według wartości rynkowej. Ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – wg kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania,
- w przypadku nieodpłatnego otrzymania spadku, darowizny- według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Wartość początkową środków trwałych podwyższa się – jeżeli uległy ulepszeniu w wyniku modernizacji, przebudowy, rekonstrukcji - o sumę wydatków na ulepszenie.

2) Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) i wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się
- książki, odzież, meble
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne , o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych , dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

W przypadku nieistotnej wartości początkowej - o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 1500,00 składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały, nie ujmuje się go w ewidencji środków trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów poda datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak podmiot objęty zostaje ilościową lub wartościowo - ilościową ewidencję pozabilansową lub bezpośrednio w ciężar kosztów materiałowych pod datą oddania do użytkowania.
Dokonując kwalifikacji danego składnika o wartości nieprzekraczającej 1500 zł. do wprowadzenia do ewidencji pozabilansowej , należy oprócz ceny jednostkowej wziąć pod uwagę trwałość- stopień eksploatacji i użyteczność – przeznaczenie zgodne z zasadą gospodarności i racjonalności.

W przypadku zakupu jednakowych składników majątkowych spełniających definicje środków trwałych , których cena jednostkowa nie przekracza 1500 zł, ale łączna kwota zakupu przekracza 10.000 zł podlegają one ujęciu w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składniki zbiorcze obiektu inwentarzowego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.

Jeżeli nakłady na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od 10.000 zł wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności.

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo za okres całego roku przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały lub wartość niematerialną i prawną do używania. W jednostce przyjęto liniowa metodę amortyzacji.

3) Zakupione materiały na potrzeby administracyjne i gospodarcze (m. in. środki czystości, materiały biurowe) odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości na dzień ich zakupu.

Zakup paliwa w trakcie roku obrotowego odpisuje się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu, a na dzień bilansowy paliwo podlega inwentaryzacji i wycenie, którą ujmuje się na koncie 310, zmniejszając jednocześnie odpowiednie koszty.
Materiały takie jak : znaki, piasek, emulsja asfaltowa, sól itd. podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i przyjmowane są na magazyn. Rozchód tych materiałów i odpis w koszty następuje na podstawie dokumentu RW po cenach tych materiałów, które jednostka nabyła najwcześniej. Na koniec roku saldo konta 310 wykazuje stan materiałów na magazynie.

4) Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

5) W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne nie występują. Mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty.

W jednostce nie występują również rozliczenia międzyokresowe bierne.

6) Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej.

7) Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

8) Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z podatkiem VAT a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

Główna Księgowa
Izabela Bartczak

DYREKTOR
ZARZĄDU

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
UL.B.CHROBREGO 6, 64-500
SZAMOTUŁY

POWIAT SZAMOTULSKI
ul. Wojska Polskiego 4
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. B. Chrobrego 6. 64-500 Szamotuły
NIP 787-20-93-967

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 31. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczace oprogramowania komputerowego	16 711,96					0,00						0,00	**16 711,96**
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	**0,00**
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	**16 711,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 711,96**

30-03-2020
data / Główny księgowy

Główna Księgowa
Izabela Bartczak

30-03-2020
data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Szamotułach

POWIAT SZAMOTULSKI
ul. Wojska Polskiego 4
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły
NIP 787-20-93-967

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
UL.B.CHROBREGO 6, 64-500
SZAMOTUŁY
pieczęć jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 31. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczace oprogramowania komputerowego	16 711,96					0,00						0,00	**16 711,96**
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	**0,00**
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	**16 711,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 711,96**

30-03-2020
data / Główny księgowy

Główna Księgowa
Izabela Bartczak

30-03-2020
data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Szamotułach

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
UL.B.CHROBREGO 6, 64-500
SZAMOTUŁY
pieczęć jednostki

POWIAT SZAMOTULSKI
ul. Wojska Polskiego 4
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły
NIP 787-20-93-967

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 31. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

Tabela Nr 3

Zmiana wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Grunty	32 470 632,05		1 453 650,00			1 453 650,00						0,00	**33 924 282,05**
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przkazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	**0,00**
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 975 674,55		10 307 231,08			10 307 231,08					3 696 950,50	3 696 950,50	**68 585 955,13**
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	138 639,38					0,00						0,00	**138 639,38**
1.4.	Środki transportu	733 756,64	118 055,40				118 055,40	5 000,00					5 000,00	**846 812,04**
1.5.	Inne środki trwałe	53 460,32					0,00						0,00	**53 460,32**
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	**95 372 162,94**	**118 055,40**	**11 760 881,08**	**0,00**	**0,00**	**11 878 936,48**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 696 950,50**	**3 701 950,50**	**103 549 148,92**

30-03-2020
data / Główny księgowy
Główna Księgowa
Izabela Bartczak

30-03-2020
data / Kierownik jednostki
DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Szamotułach
Sylwia Kosicka

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
UL.B.CHROBREGO 6, 64-500
SZAMOTUŁY
pieczęć jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 31. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

Tabela Nr 4

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			Amortyzacja za rok podatkowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13
1.1.	Grunty	0,00					0,00						0,00	**0,00**
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przkazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	**0,00**
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 904 927,51	2 918 291,03				2 918 291,03					28 824,08	28 824,08	**23 794 394,46**
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	104 165,50	6 627,50				6 627,50						0,00	**110 793,00**
1.4.	Środki transportu	575 284,40	43 163,96				43 163,96	5 000,00					5 000,00	**613 448,36**
1.5.	Inne środki trwałe	53 460,28	0,04				0,04						0,00	**53 460,32**
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	**21 637 837,69**	**2 968 082,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 968 082,53**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 824,08**	**33 824,08**	**24 572 096,14**

30-03-2020
data / Główny księgowy
Główna Księgowa
Izabela Bartczak

30-03-2020
data / Kierownik jednostki
DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Szamotułach
Sylwia Kosicka

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
UL.B.CHROBREGO 6, 64-500
SZAMOTUŁY
pieczęć jednostki

POWIAT SZAMOTULSKI
ul. Wojska Polskiego 4
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły
NIP 787-20-93-967

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 31. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela nr 6

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

30-03-2020
data / Główny księgowy
Główna Księgowa
Izabela Bartczak

30-03-2020
data / Kierownik jednostki
DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Szamotułach

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
UL.B.CHROBREGO 6, 64-500
SZAMOTUŁY
pieczęć jednostki

POWIAT SZAMOTULSKI
ul. Wojska Polskiego 4
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły
NIP 787-20-93-967

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 31. 03. 2020
Nr ..... L.dz. .....

Tabela nr 7

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Wartość gruntów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

30-03-2020
data / Główny księgowy

Główna Księgowa
Izabela Bartczak

30-03-2020
data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Szamotułach
Sylwia Kosicka

POWIAT SZAMOTULSKI
ul. Wojska Polskiego 4
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły
NIP 787-20-93-967

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 31. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
UL.B.CHROBREGO 6, 64-500 SZAMOTUŁY
pieczęć jednostki

Tabela nr 8

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1					**0,00**
2					**0,00**
3					**0,00**
4					
5					
6					
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

30-03-2020
data / Główny księgowy
Główna Księgowa
Izabela Bartczak

30-03-2020
data / Kierownik jednostki
DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Szamotułach

POWIAT SZAMOTULSKI
ul. Wojska Polskiego 4
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły
NIP 787-20-93-967

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
UL.B.CHROBREGO 6, 64-500
SZAMOTUŁY
pieczęć jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 31. 03. 2020
Nr ..... L.dz. .....

Tabela nr 9

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość (3+5-7)	Liczba (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe								
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

30-03-2020
data / Główny księgowy
Główna Księgowa
Izabela Bartczak

30-03-2020
data / Kierownik jednostki
DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Szamotułach

ZARZĄD DRÓG
POWIATOWYCH
UL.B.CHROBREGO 6, 64-500
pieczęć jednostki

POWIAT SZAMOTULSKI
ul. Wojska Polskiego 4
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły
NIP 787-20-93-967

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 31. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

Tabela nr 10

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności według pozycji bilansowych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	**0,00**
2						0,00	**0,00**
3						0,00	**0,00**
4						0,00	**0,00**
5						0,00	**0,00**
6						0,00	**0,00**
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

30-03-2020
data / Główny księgowy

Główna Księgowa
Izabela Bartczak

30-03-2020
data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
Sylwia Kosicka

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
UL.B.CHROBREGO 6, 64-500
SZAMOTUŁY
pieczęć jednostki

POWIAT SZAMOTULSKI
ul. Wojska Polskiego 4
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły
NIP 787-20-93-967

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 31. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

Tabela nr 11

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne: rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	**0,00**
2						0,00	**0,00**
3						0,00	**0,00**
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

30-03-2020
data / Główny księgowy

Główna Księgowa
Izabela Bartczak

30-03-2020
data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Szamotułach

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
UL.B.CHROBREGO 6, 64-500
SZAMOTUŁY
pieczęć jednostki

POWIAT SZAMOTULSKI
ul. Wojska Polskiego 4
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły
NIP 787-20-93-967

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 31. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

Tabela nr 12

Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1	kredyty i pożyczki				0,00
2	Obligacje				0,00
3	Inne zobowiązania finansowe				0,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

30-03-2020
data / Główny księgowy
Główna Księgowa
Izabela Bartczak

30-03-2020
data / Kierownik jednostki
DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Szamotułach
Sylwia Kosicka

POWIAT SZAMOTULSKI
ul. Wojska Polskiego 4
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły
NIP 787-20-93-967

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 31. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH UL.B.CHROBREGO 6,
64-500 SZAMOTUŁY
pieczęć jednostki

Tabela nr 13

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	GWARANCJE BANKOWE	493 634,22	320 767,34
2	GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE	68 671,56	57 108,93
3			
4			
5			
6			
	Ogółem	**562 305,78**	**377 876,27**

30-03-2020
data / Główny księgowy
Główna Księgowa
Izabela Bartczak

30-03-2020
data / Kierownik jednostki
DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Szamotułach

POWIAT SZAMOTULSKI
ul. Wojska Polskiego 4
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły
NIP 787-20-93-967

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH UL.B.CHROBREGO 6, 64-500 SZAMOTUŁY
pieczęć jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 31. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

Tabela nr 14

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	wynagrodzenia	805 718,45
3	pochodne od wynagrodzeń	155 432,99
4	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
5	nagrody jubileuszowe	5 145,00
6	świadczenia urlopowe	0,00
8	inne świadczenia	36 917,74
	Ogółem	**1 003 214,18**

30-03-2020
data / Główny księgowy
Główna Księgowa
Izabela Bartczak

30-03-2020
data / Kierownik jednostki
DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Szamotułach

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH UL.B.CHROBREGO 6,
64-500 SZAMOTUŁY
pieczęć jednostki

Tabela nr 15

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworznia środków trwałych w budowie

Lp.	Specyfikacja	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	2	3	4	5
1	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	6 152 376,51		
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym	1 011 262,55		
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	998 082,07		
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	57 195,00		
	Ogółem	**8 218 916,13**	**0,00**	**0,00**

Główna Księgowa
Izabela Bartczak
30-03-2020
data / Główny księgowy

30-03-2020
data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Szamotułach
Sylwia Kosicka

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
UL.B.CHROBREGO 6, 64-500
SZAMOTUŁY

POWIAT SZAMOTULSKI
ul. Wojska Polskiego 4
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły
NIP 787-20-93-967

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 31. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

Tabela Nr 16

Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych – konto 013

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Pozostałe środki trwałe	78 964,00	48 077,71				48 077,71						0,00	**127 041,71**
	Pozostałe środki trwałe ogółem	**78 964,00**	**48 077,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 077,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127 041,71**

30-03-2020
data / Główny księgowy
Główna Księgowa
Izabela Bartczak

30-03-2020
data / Kierownik jednostki
DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Szamotułach
Sylwia Kosicka

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
UL.B.CHROBREGO 6, 64-500
SZAMOTUŁY
pieczęć jednostki

POWIAT SZAMOTULSKI
ul. Wojska Polskiego 4
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły
NIP 787-20-93-967

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 31. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

Tabela Nr 17

Zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Pozostałe środki trwałe	78 964,00	48 077,71				48 077,71						0,00	**127 041,71**
	Pozostałe środki trwałe ogółem	**78 964,00**	**48 077,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 077,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127 041,71**

30-03-2020
data / Główny księgowy

POWIAT SZAMOTULSKI
ul. Wojska Polskiego 4
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły
NIP 787-20-93-967

Główna Księgowa
Izabela Bartczak

30-03-2020
data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Szamotułach
Sylwia Kosicka