

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu ul. Sienkiewicza 34 42-400 Zawiercie		jednostki budżetowej		ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON 276285827		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	88 735 228,14	94 605 515,05	A. Fundusz	88 804 607,52	95 258 469,75
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	4 981,50	0,00	<i>I. Fundusz jednostki</i>	105 699 595,20	111 141 495,97
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	88 730 246,64	94 605 515,05	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-16 894 987,68	-15 883 026,22
1. Środki trwałe	85 476 113,44	92 930 026,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	274 550,00	300 515,06	2. Strata netto (-)	-16 894 987,68	-15 883 026,22
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<i>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</i>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 933 559,48	92 456 550,35	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	113 451,23	75 391,29	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	135 860,51	83 132,19	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	18 692,22	14 437,14	D. Zobowiązania i rezerwy na	1 052 650,55	805 550,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 254 133,20	1 675 489,02	<i>I. Zobowiązania długoterminowe</i>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<i>II. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	681 523,63	780 093,56
<i>III. Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 743,72	6 755,80
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	266,49
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 905,91	39 555,36
1.2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 533,91	208 664,67
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 825,00	2 588,00
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	368 684,79	473 535,46
B. Aktywa obrotowe	1 122 029,93	1 458 505,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<i>I. Zapasy</i>	535 580,44	734 910,62	8. Fundusze specjalne	62 830,30	48 727,78

1. Materiały	535 580,44	734 910,62	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 830,30	48 727,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	371 126,92	25 457,01
II. Należności krótkoterminowe	149 337,16	200 954,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	148,00	1 220,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	149 189,16	199 734,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	418 615,09	511 214,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	418 615,09	511 214,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	18 497,24	11 425,09			
Suma aktywów	89 857 258,07	96 064 020,32	Suma pasywów	89 857 258,07	96 064 020,32

Zuzanna Michalska

(główny księgowy)

2020.03.30.

[Signature]

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Gabriel Dors

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

(Wariant porównawczy)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu ul. Sienkiewicza 34 42-400 Zawiercie		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO	
Numer identyfikacyjny Regon 276285827		Wysłać bez pisma przewodniego			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	639 617,49	669 801,38		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	639 617,49	669 801,38		
B	Koszty działalności operacyjnej	17 485 619,26	16 509 567,98		
I	Amortyzacja	5 160 606,69	5 363 385,72		
II	Zużycie materiałów i energii	2 107 307,27	2 372 658,55		
III	Usługi obce	6 863 747,22	5 231 097,07		
IV	Podatki i opłaty	85 041,18	91 064,31		
V	Wynagrodzenia	2 616 417,56	2 812 175,87		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	649 983,34	635 778,92		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 516,00	3 407,54		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-16 846 001,77	-15 839 766,60		
D	Pozostałe przychody operacyjne	20 017,29	4 754,69		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 747,97	3 323,58		
II	Dotacje	0,00	0,00		
III	Inne przychody operacyjne	13 269,32	1 431,11		
E	Pozostałe koszty operacyjne	79 532,88	61 291,86		
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II	Pozostałe koszty operacyjne	79 532,88	61 291,86		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-16 905 517,36	-15 896 303,77		
G	Przychody finansowe	10 529,68	13 277,55		
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II	Odsetki	10 529,68	13 277,55		
III	Inne	0,00	0,00		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00		
I	Odsetki	0,00	0,00		
II	Inne	0,00	0,00		

I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-16 894 987,68	-15 883 026,22
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)	-16 894 987,68	-15 883 026,22

Zuzana Chleb-Panulka

(główny księgowy)

2020.03.30

[Signature]

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Gabriel Dors

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu ul. Sienkiewicza 34 42-400 Zawiercie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Numer identyfikacyjny Regon 276285827		Wysłać bez pisma przewodniego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	103 212 964,82	105 699 595,20
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	25 414 446,83	34 170 683,33
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	18 800 939,59	22 937 010,70
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	6 509 799,59	11 207 707,57
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	16 775,00	25 965,06
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	86 932,65	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	22 927 816,45	28 728 782,56
2.1.	Strata za rok ubiegły	15 666 882,68	16 894 987,68
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	647 426,53	626 087,31
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	6 509 799,59	11 207 707,57
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	86 932,65	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	16 775,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	105 699 595,20	111 141 495,97
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-16 894 987,68	-15 883 026,22
1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-16 894 987,68	-15 883 026,22
3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz jednostki (poz. II+,-III)	88 804 607,52	95 258 469,75

Zbysław Michalski

(główny księgowy)

2020.03.30.

[Signature]

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Gabriel Dors

(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1	Nazwa jednostki	Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu
1.2	Siedziba jednostki	Zawiercie
1.3	Adres jednostki	42 - 400 Zawiercie, ul. Sieniewicza 34
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Przedmiotem działania jednostki jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a w szczególności: opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych; realizowanie tychże planów; wykonywanie zadań w zakresie inżynierii ruchu; wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat z nich wynikających.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Okres objęty sprawozdaniem	2019 rok
----------------------------	----------

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Wskazanie	nie zawiera
-----------	-------------

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

Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się w następujący sposób:	Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się w następujący sposób: 1.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia bądź kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po dokonaniu aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 1.2. Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów będących w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 1.3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia; 1.4. Należności - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności; 1.5. Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty; 1.6. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej. Ponadto: 2.1. Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10 000,00 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu wydania ich do używania. Ewidencji na koncie "013 - Pozostałe środki trwałe" podlegają środki o wartości wyższej niż 1 200,00 zł, a 850,00 zł - zaawansowane elektronicznie. 2.2. Z uwagi na okres zalegania przez dłużnika z zapłatą należności przekraczający 3 lata dokonuje się jej odpisu aktualizującego w wysokości 100% jej wartości. 2.3. Rozchód zapasów materiałów wyceniany jest w oparciu o metodę FIFO. Dzięki stosowaniu tej metody wielkość zapasu końcowego odzwierciedla w księgach rachunkowych oraz w bilansie najbardziej aktualną wartość.
Przyjęte zasady	

5. Inne informacje

nie występuje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	I. Wartości niematerialne i prawne	35 689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 689,30
2.	1. Środki trwałe:	119 312 003,01	0,00	97 375,06	12 786 351,75	12 883 726,81	12 000,00	0,00	120 974,82	132 974,82	132 062 755,00
3.	1.1. Grunty	274 550,00	0,00	25 965,06	0,00	25 965,06	0,00	0,00	0,00	0,00	300 515,06
4.	1.1.1. Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 281 163,29	0,00	0,00	12 786 351,75	12 786 351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	127 067 515,04
6.	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 106 008,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 008,93
7.	1.4. Środki transportu	2 279 014,14	0,00	68 320,00	0,00	68 320,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	2 335 334,14
8.	1.5. Inne środki trwałe	371 266,65	0,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	120 974,82	120 974,82	253 381,83
	Razem	119 347 692,31	0,00	97 375,06	12 786 351,75	12 883 726,81	12 000,00	0,00	120 974,82	132 974,82	132 098 444,30

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1.	2.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	I. Wartości niematerialne i prawne	30 707,80	0,00	4 981,50	0,00	4 981,50	0,00	35 689,30	4 981,50	0,00
2.	1. Środki trwałe:	33 835 889,57	0,00	5 361 494,22	68 320,00	5 429 814,22	132 974,82	39 137 728,97	85 476 113,44	92 930 026,03
3.	1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 550,00	300 515,06
4.	1.1.1. Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 347 603,81	0,00	5 263 360,88	0,00	5 263 360,88	0,00	34 610 964,69	84 933 559,48	92 456 550,35
6.	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 992 557,70	0,00	38 059,94	0,00	38 059,94	0,00	2 030 617,64	113 451,23	75 391,29
7.	1.4. Środki transportu	2 143 153,63	0,00	52 728,32	68 320,00	121 048,32	12 000,00	2 257 201,95	135 860,51	83 132,19
8.	1.5. Inne środki trwałe	352 574,43	0,00	7 345,08	0,00	7 345,08	120 974,82	238 944,69	18 692,22	14 437,14
	Razem	33 866 597,37	0,00	5 366 475,72	68 320,00	5 434 795,72	132 974,82	39 168 418,27	85 481 094,94	92 930 026,03

Zwiększenie wartości początkowej-ujmowane w kolumnie 4 tabeli-dotyczy aktualizacji wartości w trybie art 31 ust.3 i 4 ustawy o rachunkowości. Jako przychód -w kolumnie 5 tabeli-traktowany jest zakup, nieodpłatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) oraz przyjęcie w leasing finansowy aktywów trwałych. Jako przemieszczenie- ujmowane w kolumnie 6 tabeli- uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

1.2. Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

nie występuje

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie występuje

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

nie występuje

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumorzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Zestawy komputerowe	4 943,15	0,00	0,00	4 943,15
Razem		4 943,15	0,00	0,00	4 943,15

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

nie występuje

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	
1	2	3	4	5	6
1.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	72 934,24	9 629,94	0,00	82 564,18
Razem		72 934,24	9 629,94	0,00	82 564,18

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie występuje

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

nie występuje

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 występuje

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie występuje

1.12. Łączna kwota 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 występuje

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np. - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	18 497,24	11 425,09
3.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (pasywa bilansu)	371 126,92	25 457,01
	Razem	389 624,16	36 882,10

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	961 192,20	

2.	Otrzymane poręczenia	0,00
	Razem	961 192,20

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	35 521,18	
3.	Inne	0,00	
	Razem	35 521,18	

1.16. Inne informacje

ZFŚS

Lp.	Stan środków na 01.01.2019 r.	Zwiększenia środków z tytułu				Zmniejszenia środków z tytułu			Stan środków na 31.12.2019 r.
		odpisu na ZFŚS	odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od udzielonych pożyczek	inne	dofinansowania do wypożyczynku	wypłaconych zapomóg	wypłaconych świadczeń urlopowych	inne	
1.	62 830,30	68 535,08	1 171,40	0,00	23 200,00	5 000,00	0,00	55 609,00	48 727,78
Razem	✓ 62 830,30	68 535,08	1 171,40	0,00	23 200,00	5 000,00	0,00	55 609,00	48 727,78

ZFŚS - rachunek bankowy

Lp.	Stan środków na 01.01.2019 r.	Zwiększenia środków z tytułu				Zmniejszenia środków z tytułu				Stan środków na 31.12.2019 r.	
		odpisu na ZFŚS	odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od udzielonych pożyczek	spląt pożyczek	inne	dofinansowania do wypożyczynku	wypłaconych zapomóg	udzielonych pożyczek	wypłaconych świadczeń urlopowych		inne
1.	49 930,30	68 535,08	1 171,40	15 585,00	0,00	23 200,00	5 000,00	14 000,00	0,00	55 609,00	37 412,78
Razem	49 930,30	68 535,08	1 171,40	15 585,00	0,00	23 200,00	5 000,00	14 000,00	0,00	55 609,00	37 412,78

2.1. Wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie występuje

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

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019 r.
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: -odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym -różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	3 254 133,20	11 207 707,57	12 786 351,75	1 675 489,02
	Razem	3 254 133,20	11 207 707,57	12 786 351,75	1 675 489,02

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

nie występuje

2.4. Informacja 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 występuje

2.5. Inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r.
1.	pracownicy administracyjni	19
2.	pracownicy techniczni	37
	Razem	56

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

nie występuje

Berta Kwid-Falude

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors