

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych Ul. Leśna 17 11-100 Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 170921870	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego 7EC058A95A58107E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	189 472 135,06	181 909 141,89	A Fundusz	189 413 960,95	181 681 333,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	194 541 889,28	191 259 725,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	189 472 135,06	181 909 141,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 127 928,33	-9 578 391,79
A.II.1 Środki trwałe	189 148 738,20	181 425 002,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	42 339 436,89	42 049 743,35	A.II.2 Strata netto (-)	-5 127 928,33	-9 578 391,79
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	146 059 152,92	138 623 979,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	362 711,89	420 487,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	387 436,50	330 792,03	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	137 691,56	291 939,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	323 396,86	484 139,68	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	137 691,56	291 939,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 021,96	156 645,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 705,00	5 897,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 774,98	52 533,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 822,00	76 817,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Ziłkowska

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

7EC058A95A58107E

Z up. Dyrektora

Inspektor

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	79 517,45	64 131,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 374,74	22 100,91	D.II.8 Fundusze specjalne	367,62	47,44
B.I.1 Materiały	12 374,74	22 100,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	367,62	47,44
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	66 775,09	41 983,37			
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	66 775,09	41 983,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	367,62	47,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	367,62	47,44			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Ziółkowska

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

7EC058A95A58107E

Z up. Dyrektora
Inspektor

Jolanta Jankowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	189 551 652,51	181 973 273,61	Suma pasywów	189 551 652,51	181 973 273,61

OWNY KSIĘGOWY
Ziółkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

7EC058A95A58107E

Z up. Dyrektora

Inspktor

Jolanta Kotylewska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Ziółkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

7EC058A95A58107E

Z up. Dyrektora
Inspektor

Jolanta Młyńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych Ul. Leśna 17 11-100 Lidzbark Warmiński	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON 170921870	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 20D6AD8F6B21D7DA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	326 030,72	285 779,13	
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	326 030,72	285 779,13	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 447 707,47	9 865 052,53	
B.I. Amortyzacja	3 392 377,81	7 705 115,03	
B.II. Zużycie materiałów i energii	654 487,78	657 603,14	
B.III. Usługi obce	116 867,16	87 317,33	
B.IV. Podatki i opłaty	21 423,61	21 252,57	
B.V. Wynagrodzenia	994 315,37	1 114 428,70	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	264 949,34	278 424,26	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 286,40	911,50	
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)	-5 121 676,75	-9 579 273,40	
D. Pozostałe przychody operacyjne	15,60	51 336,89	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	15,60	51 336,89	
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 421,18	51 541,25	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mer Teresa Ziłkowska

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up.

Dyrektora

Inspektor

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	7 421,18	51 541,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 129 082,33	-9 579 477,76
G.	Przychody finansowe	1 154,00	1 085,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 154,00	1 085,97
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)	-5 127 928,33	-9 578 391,79
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)	-5 127 928,33	-9 578 391,79

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Ziółkowska

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora
Inspektor

Jolanta M...wska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Ziółkowska

główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora
Inspektor

Jolanta Majewska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych Ul. Leśna 17 11-100 Lidzbark Warmiński	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON 170921870		Wysłać bez pisma przewodniego 90A23EF49E16C670 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	54 387 317,39	194 541 889,28	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	145 183 991,83	3 029 373,71	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 585 066,14	2 548 057,01	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	1 157 280,00	37 273,68	
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	141 441 645,69	444 043,02	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 029 419,94	6 311 537,21	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 271 246,08	5 127 928,33	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	304 224,26	361 316,91	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	439 872,10	68 281,73	
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	14 077,50	754 010,24	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	194 541 889,28	191 259 725,78	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Ziółkowska

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up.
Inspektor

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 127 928,33	-9 578 391,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 127 928,33	-9 578 391,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	189 413 960,95	181 681 333,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Ziółkowska

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora
Inspektor

Jolanta M. [signature]

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Ziółkowska

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora
Inspektor
Jolanta Ziółkowska

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim
1.2	siedzibę jednostki
	Lidzbark Warmiński, ul. Leśna 17
1.3	adres jednostki
	11-100 Lidzbark Warmiński ul. Leśna 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem działania Zarządu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci dróg powiatowych, a szczególnie planowanie, budowa, modernizacja, utrzymanie oraz ochrona tych dróg i obiektów drogowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 do 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)
	Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Aktywa i pasywa wycenia się według kosztów zakupu. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w bieżącej działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności. W ZDP na koncie 310 ewidencjonuje się przychody oleju napędowego(stacja paliw) i emulsji asfaltowej przechowywanej w zbiorniku. Rozchód materiałów księgowany jest w ciężar kosztów konta 401. Wartość zapasów potwierdza wycena spisu z natury.
5.	inne informacje
	Brak
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
	Stan środków trwałych zgodnie z Załącznikiem nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak informacji
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.	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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zgodnie ze szczegółowym zestawieniem - 1.390.084,56zł
1.16.	inne informacje
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
	Nie dotyczy
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak informacji

2020.03.25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Ziolkowska

Z up. Dyrektora

Inspektor

Jolanta Motylewska