

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych Ul. Leśna 17 11-100 Lidzbark Warmiński	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego F6D09BB07DFE0690 
Numer identyfikacyjny REGON 170921870	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	181 909 141,89	175 269 579,75	A Fundusz	181 681 333,99	175 197 549,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	408 217,40	A.I Fundusz jednostki	191 259 725,78	184 814 500,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	181 909 141,89	174 861 362,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 578 391,79	-9 616 951,37
A.II.1 Środki trwałe	181 425 002,21	174 488 280,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	42 049 743,35	42 375 753,71	A.II.2 Strata netto (-)	-9 578 391,79	-9 616 951,37
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność 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	138 623 979,44	131 198 816,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	420 487,39	406 715,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	330 792,03	506 994,05	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	291 939,62	155 900,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	484 139,68	373 082,33	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	291 939,62	155 900,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	156 645,07	4 667,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 897,00	6 997,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 533,11	60 833,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 817,00	83 310,00

p.o. Główny Księgowy

mgr Marta Straszynska

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Dariusz Iskra

(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	64 131,72	83 870,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 100,91	13 388,63	D.II.8 Fundusze specjalne	47,44	93,08
B.I.1 Materiały	22 100,91	13 388,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47,44	93,08
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	41 983,37	70 273,69			
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	41 983,37	70 273,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47,44	208,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47,44	208,03			
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			

p.o. Główny Księgowy

mgr Marta Straszynska

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

F6D09BB07DFE0690

DYREKTOR

mgr inż. Dariusz Iskra

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	181 973 273,61	175 353 450,10	Suma pasywów	181 973 273,61	175 353 450,10

p.o. Główny Księgowy

mgr Marta Straszynska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

F6D09BB07DFE0690

DYREKTOR

mgr inż. Dariusz Iskra

(kierownik jednostki)

p.o. Główny Księgowy

mgr Małgorzata Straszewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

F6D09BB07DFE0690

DYREKTOR

mgr inż. Dariusz Iskra

(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			Wysłać bez pisma przewodniego 155D228A09E79337 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		285 779,13	333 982,77
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		285 779,13	333 982,77
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 865 052,53	10 012 284,75
B.I.	Amortyzacja		7 705 115,03	7 825 032,90
B.II.	Zużycie materiałów i energii		657 603,14	544 052,25
B.III.	Usługi obce		87 317,33	131 229,14
B.IV.	Podatki i opłaty		21 252,57	26 154,37
B.V.	Wynagrodzenia		1 114 428,70	1 187 503,66
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		278 424,26	295 573,08
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		911,50	2 739,35
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)		-9 579 273,40	-9 678 301,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne		51 336,89	70 127,82
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		51 336,89	70 127,82
E.	Pozostałe koszty operacyjne		51 541,25	9 441,75

mgr Marta Straszewska
p.o. Główny Księgowy
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Signature]
mgr inż. Dariusz Jędrzejko
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	51 541,25	9 441,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 579 477,76	-9 617 615,91
G.	Przychody finansowe	1 085,97	664,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 085,97	664,54
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)	-9 578 391,79	-9 616 951,37
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)	-9 578 391,79	-9 616 951,37

p.o. Główny Księgowy

mgr Marta Straszynska

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Dariusz Iskra

kierownik jednostki

p.o. Główny Księgowy

mgr Marta Straszyńska

główny księgowy

2021-03-25


rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

mgr inż. Dariusz Iskra

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych Ul. Leśna 17 11-100 Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 170921870	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Wysłać bez pisma przewodniego D9C70B71A2A2184B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	194 541 889,28	191 259 725,78	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 029 373,71	4 131 377,54	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 548 057,01	3 129 582,78	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	373 082,33	
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	37 273,68	11 238,00	
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	444 043,02	617 474,43	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 311 537,21	10 576 602,43	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 127 928,33	9 578 391,79	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	361 316,91	322 541,19	
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	373 082,33	
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	68 281,73	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	754 010,24	302 587,12	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	191 259 725,78	184 814 500,89	

p.o. Główny Księgowy

mgr Marta Straszewska

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Dariusz Iskra

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 578 391,79	-9 616 951,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 578 391,79	-9 616 951,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	181 681 333,99	175 197 549,52

p.o. Główny Księgowy

 mgr Małgorzata Straszewska

 główny księgowy

2021-03-25

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr inż. Dariusz Iskra

 kierownik jednostki

p.o. Główny Księgowy

mgr Marta Straszynska

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Dariusz Iskra

kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zarząd Dróg Powiatowych
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 Dróg jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci dróg powiatowych, a szczególnie planowanie, budowa, modernizacja, utrzymanie oraz ochrona tych dróg i obiektów mostowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2020 do 31.12-2020
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 niezaużytych 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 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 – 140 711,60
1.16.	inne informacje
	Brak
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

p.o. Główny Księgowy


mgr Maria Straszynska

.....
(główny księgowy)

2021-03-25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr inż. Dariusz Iskra

.....
(kierownik jednostki)

