

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 DC44626AA9372CEE 
Numer identyfikacyjny REGON 170921870	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	175 269 579,75	173 794 655,70	A Fundusz	175 197 549,52	173 634 006,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	408 217,40	208 940,76	A.I Fundusz jednostki	184 814 500,89	183 917 445,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	174 861 362,35	173 585 714,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 616 951,37	-10 282 539,27
A.II.1 Środki trwałe	174 488 280,02	173 268 056,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	42 375 753,71	42 406 855,52	A.II.2 Strata netto (-)	-9 616 951,37	-10 282 539,27
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	131 198 816,43	130 126 924,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	406 715,83	387 835,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	506 994,05	346 440,88	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	155 900,58	195 479,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	373 082,33	317 658,59	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	155 900,58	195 479,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 667,02	23 878,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 997,00	8 081,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 833,48	67 963,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 310,00	94 887,00

p.o. Główny Księgowy


mgr Marta Straszynska

(główny księgowy)

2022-01-27

(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	361,04
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	83 870,35	35 729,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 388,63	8 300,51	D.II.8 Fundusze specjalne	93,08	308,50
B.I.1 Materiały	13 388,63	8 300,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93,08	308,50
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	70 273,69	27 120,86			
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	70 273,69	27 120,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	208,03	308,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	208,03	308,50			
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

Marta Straszynska
mgr Marta Straszynska

(główny księgowy)

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dariusz Iakwa
mgr inż. Dariusz Iakwa

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	175 353 450,10	173 830 385,57	Suma pasywów	175 353 450,10	173 830 385,57

p.o. Główny Księgowy

mgr Marta Straszewska

(główny księgowy)

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Dariusz Iskra

(kierownik jednostki)

p.o. Główny Księgowy


mgr Marta Straszyska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-27


(rok, miesiąc, dzień)

DC44626AA9372CEE

DYREKTOR


mgr inż. Dariusz Łoksa

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych Ul. Leśna 17 11-100 Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 170921870		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Wysłać bez pisma przewodniego 7DEB50723D7F5B3D 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				333 982,77	342 537,86
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				333 982,77	342 537,86
B. Koszty działalności operacyjnej				10 012 284,75	10 624 446,35
B.I. Amortyzacja				7 825 032,90	8 209 059,88
B.II. Zużycie materiałów i energii				544 052,25	556 150,31
B.III. Usługi obce				131 229,14	91 756,17
B.IV. Podatki i opłaty				26 154,37	26 705,21
B.V. Wynagrodzenia				1 187 503,66	1 402 914,16
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				295 573,08	336 129,62
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				2 739,35	1 731,00
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)				-9 678 301,98	-10 281 908,49
D. Pozostałe przychody operacyjne				70 127,82	682,47
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				70 127,82	682,47
E. Pozostałe koszty operacyjne				9 441,75	2 451,10

mgr Marta Straszewska
p.o. Główny Księgowy
główny księgowy

2022-01-27
rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Dorota Iskra
DYREKTOR
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	9 441,75	2 451,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 617 615,91	-10 283 677,12
G.	Przychody finansowe	664,54	1 137,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	664,54	1 137,85
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)	-9 616 951,37	-10 282 539,27
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 616 951,37	-10 282 539,27

p.o. Główny Księgowy


mgr Marta Straszewska

główny księgowy

2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr inż. Dariusz Iskra

kierownik jednostki

p.o. Główny Księgowy


mgr Marta Straszynska

główny księgowy

2022-01-27


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		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON 170921870			Wysłać bez pisma przewodniego 223EFFD31BFE306B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		191 259 725,78	184 814 500,89
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 131 377,54	9 716 389,56
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 129 582,78	2 762 663,39
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		373 082,33	317 658,59
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		11 238,00	6 636 067,58
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		617 474,43	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		10 576 602,43	10 613 445,09
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		9 578 391,79	9 616 951,37
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		322 541,19	387 487,51
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		373 082,33	317 658,59
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		0,00	108 180,50
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		302 587,12	183 167,12
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		184 814 500,89	183 917 445,36

p.o. Główny Księgowy

mgr Marta Straszyska

główny księgowy

2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Dariusz Jędra

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,)	-9 616 951,37	-10 282 539,27
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 616 951,37	-10 282 539,27
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	175 197 549,52	173 634 906,09

p.o. Główny Księgowy

 mgr Marta Straszynska

główny księgowy


2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr inż. Dariusz Iekra

kierownik jednostki

p.o. Główny Księgowy

mgr Marta Straszynska
główny księgowy

2022-01-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Dorota Lekra
kierownik jednostki

C

C

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 01-01-2021 do 31.12-2021
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 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 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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 – 202 248,88 zł
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

mm
mgr Maria Straszynska

.....
(główny księgowy)

2022-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

lskra
mgr inż. Dariusz Iskra

.....
(kierownik jednostki)

