

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie ul.Lipowska 2 27-500 Opatów			Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 830413700			Wysłać bez pisma przewodniego 67D6E962CEAF0888 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 106 122,48	41 364 575,52	A Fundusz	42 215 280,47	41 463 486,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	48 924 033,91	47 618 405,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 106 122,48	41 364 575,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 708 753,44	-6 154 918,76
A.II.1 Środki trwałe	41 983 122,48	41 243 365,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 004 461,48	1 091 919,48	A.II.2 Strata netto (-)	-6 708 753,44	-6 154 918,76
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	40 508 557,13	39 645 430,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	117 839,75	55 872,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	352 264,12	450 142,34	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	288 576,95	346 214,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	123 000,00	121 210,00	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	288 576,95	346 214,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 001,98	16 995,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 345,00	6 797,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 641,10	36 850,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 801,24	63 288,85

Pracowniczko finansowego

Maria Gajewska-Werzia

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

67D6E962CEAF0888

p.o. DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych

(kierownik jednostki)

mgr Grzegorz Pietrzyk

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 965,51	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	166 534,28	199 728,21
B Aktywa obrotowe	397 734,94	445 125,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	211 912,82	222 713,06	D.II.8 Fundusze specjalne	19 287,84	22 554,73
B.I.1 Materiały	211 912,82	222 713,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 287,84	22 554,73
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	11 103,00	10 264,98			
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	11 103,00	10 264,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	174 719,12	212 147,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	174 719,12	212 147,69			
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			

Główny księgowy - *Marta Gajewska-Wozniak*
Pracownica - *Marta Gajewska-Wozniak*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

67D6E962CEAF0888

p.o. DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych
w Opatowie
(kierownik jednostki)
mgr Przemysław Pietrzyk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 503 857,42	41 809 701,25	Suma pasywów	42 503 857,42	41 809 701,25

SŁOWNY KSIĘGOWY - GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Pracownictwo Finansowe
 ul. ...
 ...

Słowny Księgowy - Główny Księgowy
 Pracownictwo Finansowe

Maria Gajewska-Ważna

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

67D6E962CEAF0888

p.o. DYREKTORA
 Zarządu Dróg Powiatowych
 w Opatowie

(kierownik jednostki)

mgr inż. Andrzej Pietrzyk

Wyjaśnienia do bilansu
Zarządu Dróg Powiatowych
w Opatowie
za rok 2020

Główny Księgowy - kierownik Usług
Pracowniczo-Funkcyjnego
Marta Gajewska-Wozia

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26


(rok, miesiąc, dzień)

67D6E962CEAF0888

p.o. DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych
w Opatowie

(kierownik jednostki)

mgr Grzegorz Pietrzyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie ul. Lipowska 2 27-500 Opatów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 830413700			Wysłać bez pisma przewodniego 638336A6F5E80BED 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		50 972 749,89	48 924 033,91
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		11 489 635,41	8 061 085,65
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 468 190,16	5 516 448,44
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 622 422,55	2 457 179,21
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		399 022,70	87 458,00
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		13 538 351,39	9 366 714,17
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		9 708 988,73	6 708 753,44
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		190 077,14	200 781,52
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 622 422,55	2 457 179,21
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		16 862,97	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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		48 924 033,91	47 618 405,39

Główny Księgowy - Stanowisko
Pracownictwo Finansowego

Marta Gajewska-Waża
główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych
kierownik jednostki

mgr Grzegorz Pietrzyk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 708 753,44	-6 154 918,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 708 753,44	-6 154 918,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	42 215 280,47	41 463 486,63

Zarząd Powiatu w Opatowie
 27-800 Opatów, ul. Powiatowa 2
 tel./fax 81-32-41 838-7481
 REGON 140137041 NIP: 63-14-34 610

Główny Księgowy – kierownik biura
 Pracowniczka Finansowego

Marta Gajowska-Ważia

główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
 Zarządu Dróg Powiatowych
 w Opatowie

mgr Grzegorz Pietrzyk

kierownik jednostki

Zarząd Powiatu w Oratowie
27-800 Oratów, Al. Wolności 2
tel./fax: 014 662 20 00, 662 20 01
REGON 140927015 NIP 662-015-010

Główny Księgowy / Kierownik Działu
Pracownictwa Finansowego

Maria Gajewska-Waża

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych
w Oratowie

mgr Grzegorz Pietrzyk

kierownik jednostki

Nazwa / adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie ul.Lipowska 2 27-500 Opatów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 830413700		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego DE828A7A252DB19F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	188 786,33		182 617,01	
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	188 786,33		182 617,01	
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 898 593,58		6 375 549,89	
B.I.	Amortyzacja	3 102 537,97		3 286 184,17	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	640 280,73		637 868,37	
B.III.	Usługi obce	1 788 186,77		832 444,07	
B.IV.	Podatki i opłaty	24 724,81		21 643,13	
B.V.	Wynagrodzenia	1 035 130,88		1 210 787,75	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	270 457,94		340 573,32	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	37 274,48		46 049,08	
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)	-6 709 807,25		-6 192 932,88	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00		37 748,74	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00		37 748,74	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	

Marta Gajewska-Warżo
główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

mgr Grzegorz Pietrzyk
kierownik jednostki
Zarządu Dróg Powiatowych
w Opatowie

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 709 807,25	-6 155 184,14
G.	Przychody finansowe	1 053,81	265,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 053,81	265,38
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)	-6 708 753,44	-6 154 918,76
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)	-6 708 753,44	-6 154 918,76

Zarząd Powiatu w Opatowie
 21-600 Opatów, ul. Wolności 2
 tel./fax 0-24 228 2401
 REGON 1412700 NIP 182-1436-810

Główny Księgowy - kierownik Działu
 Pracechniczo Finansowego
 Marta Gajewska-Ważna

główny księgowy

2021-03-26
 rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
 Zarządu Dróg Powiatowych
 w Opatowie

mgr Grzegorz Pietrzyk
 kierownik jednostki

Wydział Inżynierii i Techniki
ul. 1 Maja 100, 20-030 Opatów
tel. 22 746 24 00, 22 746 24 01
22 746 24 02, 22 746 24 03


Główny Księgowy - Zarząd
Pracowniczko-Kasowego
Marta Gajewska-Wniza

główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Zarządu Drog Powiatowych
w Opatowie
mgr Grzegorz Pietrzyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie ul.Lipowska 2 27-500 Opatów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 830413700		DC27E82219BC731E 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

STAROSTWO POWIATOWE
w Opatowie
kancelaria, wpłynęło dnia:
2021-05-05

L.dz.zal.....
podpis

Zarząd Dróg Powiatowych
27-500 Opatów, Lipowska 2
tel./fax 014 254 2491
REGON 830413700 NIP 163-14-54-619

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy - Kierownik Działu
Pracownictwa Finansowego


(główny księgowy)

2021.05.05
rok mies. dzień

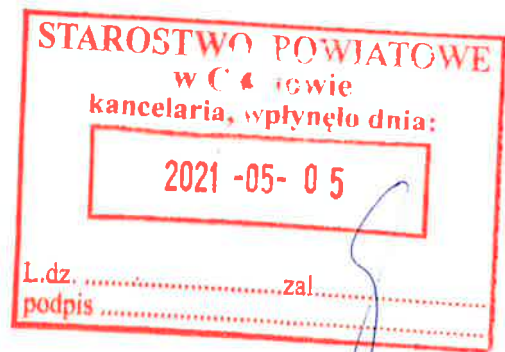
p.o. DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych
w Opatowie

mgr Grzegorz Pietrzyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Zarząd Dróg Powiatowych
27-500 Cieplice, Drozdzka 2
tel./fax 82-14-51 010 / 82-14-51 011
REGON 83041370 / NIP 82-14-51 010



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy / Kierownik Działu
Pracownictwa Finansowego

Maria...
(główny księgowy)

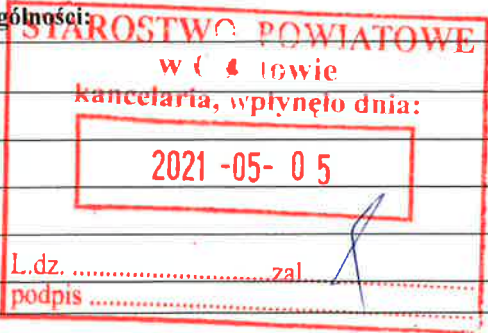
2021.05.05
rok mies. dzień

p.o. DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych
w Cieplicach

mgr Grzegorz Pietrzyk

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	 <p>STAROSTWO POWIATOWE w Opatowie kancelaria, wpłynęło dnia: 2021-05-05 L.dz. zał. podpis</p>
1.		
1.1	nazwę jednostki Zarząd Dróg Powiatowych	
1.2	siedzibę jednostki Opatów	
1.3	adres jednostki :27-500 Opatów ul. Lipowska 2	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki zarządzanie drogami powiatowymi w imieniu Zarządu Powiatu	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2020	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 201,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</p> <p>3) odzież i umundurowanie</p> <p>4) meble i dywany</p> <p>5) inwentarz żywy</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne umarza się według</p>	

	<p>stawki amortyzacyjnej w wysokości 50 %</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu</p> <p>4 Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia i odnoszone na bieżąco w ciężar kosztów Ewidencją ilościowo – wartościową obejmuje się tylko materiały zakupione w większych ilościach, dotyczące w szczególności zimowego utrzymania dróg (piasek, sól) b, znaki drogowe, itp </p>
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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Zarząd Dróg Powiatowych
27-500 Opatów, ul. 11-go Listopada 1
tel./fax 863 24-11 111
REGON 14013700 NIP 600-111-111

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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

REGON 140413/10, kod-14-54-619

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
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

Główny Księgowy - Kierownik Biura
Pracownictwa Finansowego
Marta C...
(główny księgowy)

2021 05 05
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych
w Opocznie
mgr Grzegorz P...
(kierownik jednostki)

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	
			aktualizacji	przychody	przemieszczenia	Ogółem zwiększenia wartości początkowej	zbycie	likwidacja		inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości niematerialne i Prawne	25 979,33								
2	Środki trwałe									
1)	Grunt	1 004 461,48		87 458,00		87 458,00				
2)	Budynki i lokale	831 398,98								
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 577 072,07		2 253 472,88		2 253 472,88		9 653,84		9 653,84
4)	Kolby maszyn i energoelektrownie	11 694,30								
5)	Maszyny urządzenia aparatury ogólnego zastosowania									
6)	Maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 015 690,81		14 846,33		14 846,33				
7)	Urządzenia techniczne	33 924,82								
8)	Środki transportu	946 165,46		190 650,00		190 650,00				
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	223 499,18		34 627,28		34 627,28		13 224,94		13 224,94
RAZEM		73 669 886,43	-	2 581 054,49		2 581 054,49		22 878,78		22 878,78

Chętny Księgowy - Kierownik Działu
 Finansowego
 Przewodnicząca
 Maria Galińska-Ważnia

P.O. DYREKTORA
 Zarządu Dróg Powiatowych
 w Opole
 mgr Czestaw Pietrzyk

STAROSTWO POWIATOWE
 w Opole
 kancelaria, wpłynęło dnia

2021-05-05

L.dz.

zal.

podpis

Tabela Nr 1

Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	Umożnienie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umożnienie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne					stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
25 979,33	25 979,33						25 979,33			
1 091 919,48										
831 398,98	463 146,80		18 273,48		18 273,48		481 420,28	1 004 461,48	1 091 919,48	
70 820 891,11	28 436 767,12		3 098 325,63		3 098 325,63	9 653,84	31 525 438,91	40 140 304,95	349 978,70	
11 694,30	11 694,30						11 694,30		39 295 452,20	
2 030 537,14	1 913 472,76		74 993,28		74 993,28		1 988 466,04	102 218,05	42 071,10	
33 924,82	18 303,12		1 820,00		1 820,00		20 123,12	15 621,70	13 801,70	
1 136 815,46	593 901,34		92 771,78		92 771,78		686 673,12	352 264,12	450 142,34	
244 901,52	223 499,18		34 627,28		34 627,28	13 224,94	244 901,52			
76 228 062,14	31 686 763,95		3 320 811,45		3 320 811,45		34 984 696,62	41 983 122,48	41 243 365,52	

Województwo Świętokrzyskie
 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 ul. Kilińskiego - Numer 10
 25-001 Kielce
 P.O. DYREKTORA
 Zarządu Drog Powiatowych
 w Opatowie
 P.O. 100
 27-600 Opatów
 Przewodnicząca Zarządu
 Finansowego
 Marta Cudowska-Waża

mgr Grzegorz Pietrzyk

L.dz.Zal
 podpis
 2021-05-05
 Kancelaria, wpłynęła

STAROSTWO POWIATOWE
 w Opatowie