

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu</b><br>ul. Warszawska 168<br>43-155 Bieruń |                       | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej,<br>i samorządowego zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31.12.2018 roku |                                                                                     | Adresat<br>STAROSTWO POWIATOWE<br>W BIERUNIU<br>43-155 BIERUŃ UL. ŚW. KINGI 1 |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 277653948                                                                                    |                       |                                                                                                                       |                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego                                                 |                      |
| AKTYWA                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                                                   | PASYWA                                                                              | Stan na początek roku                                                         | Stan na koniec roku  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>4 587 569,12</b>   | <b>15 266 831,40</b>                                                                                                  | <b>A. Fundusze</b>                                                                  | <b>4 500 646,86</b>                                                           | <b>15 198 944,58</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 21 670,48             | 13 842,40                                                                                                             | I. Fundusz jednostki                                                                | 7 027 291,53                                                                  | 17 525 420,69        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 4 565 898,64          | 15 252 989,00                                                                                                         | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                     | -2 526 644,67                                                                 | -2 326 476,11        |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                  | <b>3 890 535,59</b>   | <b>3 685 924,78</b>                                                                                                   | 1.1 Zysk netto (+)                                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                 |
| 1.1 Grunty                                                                                                               | 104 575,00            | 104 575,00                                                                                                            | 1.2 Strata netto (-)                                                                | -2 526 644,67                                                                 | -2 326 476,11        |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom  | 0,00                  | 0,00                                                                                                                  | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                  |                                                                               |                      |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                | 3 540 734,00          | 3 422 771,24                                                                                                          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                         | 0,00                                                                          | 0,00                 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                      | 37 963,27             | 19 207,26                                                                                                             | B. Fundusze placówek                                                                | 0,00                                                                          | 0,00                 |
| 1.4 Środki transportu                                                                                                    | 179 424,96            | 118 492,56                                                                                                            | C. Państwowe fundusze celowe                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                 |
| 1.5 Inne środki trwałe                                                                                                   | 27 838,36             | 20 878,72                                                                                                             | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                           |                                                                               |                      |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                           | <b>675 363,05</b>     | <b>11 567 064,22</b>                                                                                                  | I. Zobowiązania długoterminowe                                                      | 0,00                                                                          | 0,00                 |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                                  | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                    | 248 301,59                                                                    | 298 940,99           |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                                  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                             | 6 171,51                                                                      | 7 871,41             |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                                                  | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                      | 6 756,00                                                                      | 7 534,00             |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                                                                  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                             | 31 395,07                                                                     | 35 480,71            |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                                                  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                | 53 221,24                                                                     | 59 348,92            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                                                  | 5. Pozostałe zobowiązania                                                           | 0,00                                                                          | 0,00                 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                                  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                            | 129 599,16                                                                    | 167 588,46           |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                | <b>161 379,33</b>     | <b>231 054,17</b>                                                                                                     | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułów dochodów budżetowych | 0,00                                                                          | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                         | <b>2 279,49</b>       | <b>2 728,32</b>                                                                                                       | 8. Fundusze specjalne                                                               | 21 158,61                                                                     | 21 117,49            |
| 1. Materiały                                                                                                             | 2 279,49              | 2 728,32                                                                                                              | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                         | 21 158,61                                                                     | 21 117,49            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                                  | 8.2. 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                                                      | 0,00                                                                          | 0,00                 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                    | <b>8 342,07</b>       | <b>39 619,90</b>                                                                                                      |                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                                                  |                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                 |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                                                  |                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                                                  |                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                 |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 8 342,07              | 39 619,90                                                                                                             |                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                                                  |                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                 |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                             | <b>150 757,77</b>     | <b>188 705,95</b>                                                                                                     |                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                 |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                                                  |                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 150 757,77            | 188 705,95                                                                                                            |                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                 |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                                                  |                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                 |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                                                  |                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                 |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                                                  |                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                 |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                                                  |                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                 |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                                                  |                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                 |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                                                           |                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                 |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>4 748 948,45</b>   | <b>15 497 885,57</b>                                                                                                  | <b>Suma pasywów</b>                                                                 | <b>4 748 948,45</b>                                                           | <b>15 497 885,57</b> |

Główny Księgowy

(Główny księgowy)  
mgr inż. Stasińska

2019-03-26  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu  
(Kierownik Jednostki)  
inż. Arkadiusz Grygierek

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu</b><br>ul. Warszawska 168<br>43-155 Bieruń<br>Numer identyfikacyjny REGON 277653948 | Rachunek<br><b>zysków i strat jednostki</b><br>(wariant porównawczy)<br><b>sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b> | Adresat<br>STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU<br>43-155 BIERUŃ UL. ŚW. KINGI 1<br>wysłać bez pisma przewodniego |  |
| -1-                                                                                                                                                               | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                                               | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                                            |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                  | <b>474 749,94</b>                                                                                                 | <b>396 143,33</b>                                                                                           |  |
| 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                                                                                                                       | 474 749,94                                                                                                        | 396 143,33                                                                                                  |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                         | <b>3 003 015,24</b>                                                                                               | <b>2 791 627,36</b>                                                                                         |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                    | 251 459,24                                                                                                        | 218 461,88                                                                                                  |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                  | 253 986,35                                                                                                        | 262 322,07                                                                                                  |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                  | 981 700,15                                                                                                        | 708 513,58                                                                                                  |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                              | 49 844,36                                                                                                         | 58 359,64                                                                                                   |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                  | 1 153 236,14                                                                                                      | 1 221 485,59                                                                                                |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                    | 261 149,23                                                                                                        | 278 941,84                                                                                                  |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   | 51 639,77                                                                                                         | 43 542,76                                                                                                   |  |
| I. 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                                                                                                        |  |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>                                                                                                                      | <b>-2 528 265,30</b>                                                                                              | <b>-2 395 484,03</b>                                                                                        |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>66 978,14</b>                                                                                            |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 66 978,14                                                                                                   |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                 |  |
| 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                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                    | <b>-2 528 265,30</b>                                                                                              | <b>-2 328 505,89</b>                                                                                        |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                     | <b>1 620,63</b>                                                                                                   | <b>2 029,78</b>                                                                                             |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                       | 1 620,63                                                                                                          | 2 029,78                                                                                                    |  |
| III. Inne                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                 |  |
| I. Odsetki                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| II. Inne                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                            | <b>-2 526 644,67</b>                                                                                              | <b>-2 326 476,11</b>                                                                                        |  |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                 |  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                 |  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                             | <b>-2 526 644,67</b>                                                                                              | <b>-2 326 476,11</b>                                                                                        |  |

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Stasińska  
(główny księgowy)

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu

inż. Andrzej Górecki  
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ul. Warszawska 168<br/>43-155 Bieruń</b><br><br>Numer identyfikacyjny REGON 277653948          | Zestawienie zmian<br><br>w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na dzień 31.12.2018 r. | Adresat<br>STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU<br>43-155 BIERUŃ UL. ŚW. KINGI 1 |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                             |                                                                                         | Wysłać bez pisma przewodniego                                              |                                  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                        | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>-1-</b>                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                            |                                  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         |                                                                                         | 7 649 434,05                                                               | 7 027 291,53                     |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          |                                                                                         | 10 502 076,41                                                              | 34 317 283,45                    |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                                         | 0,00                                                                       | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                                                         | 6 534 994,08                                                               | 18 439 103,27                    |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                                                                         | 0,00                                                                       | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                                                                         | 3 810 095,33                                                               | 15 878 180,18                    |
| 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                                    |                                                                                         | 0,00                                                                       | 0,00                             |
| 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                                                                                                                      |                                                                                         | 156 987,00                                                                 | 0,00                             |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               |                                                                                         | 11 124 218,93                                                              | 23 819 154,29                    |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                                         | 2 187 115,91                                                               | 2 526 644,67                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                                                         | 481 563,66                                                                 | 433 873,42                       |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                                                                         | 0,00                                                                       | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                                                                         | 3 810 095,33                                                               | 15 878 180,18                    |
| 2.5. Aktualizacja 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 |                                                                                         | 4 645 444,03                                                               | 4 980 456,02                     |
| 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                                                                                                                      |                                                                                         | 0,00                                                                       | 0,00                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          |                                                                                         | 7 027 291,53                                                               | 17 525 420,69                    |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      |                                                                                         | -2 526 644,67                                                              | -2 326 476,11                    |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           |                                                                                         | 0,00                                                                       | 0,00                             |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         |                                                                                         | -2 526 644,67                                                              | -2 326 476,11                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              |                                                                                         | 0,00                                                                       | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               |                                                                                         | 4 500 646,86                                                               | 15 198 944,58                    |

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Stasińska  
(główny księgowy)

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu

(kierownik jednostki)  
inż. Arkadiusz Gygier

INFORMACJA DODATKOWA

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 43-155 Bieruń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | ul. Warszawska 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <p>Obszar działania Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu obejmuje sieć dróg powiatowych wraz z towarzyszącymi jej obiektami inżynierskimi na terenie następujących miast i gmin powiatu: Bierunia, Łędzin, Imielina, Bojszów, Chełmu Śląskiego.</p> <p>Do zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu w szczególności należy:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokonywanie przeglądów dróg i obiektów mostowych,</li><li>2. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz jej aktualizowanie,</li><li>3. Zbieranie danych o ruchu i zdarzeniach drogowych,</li><li>4. Utrzymanie, usuwanie, sadzenie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,</li><li>5. Koordynacja działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg,</li><li>6. Wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg dla ruchu, gdy wymaga tego stan techniczny drogi i bezpieczeństwo ruchu drogowego,</li><li>7. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej,</li><li>8. Kontrolowanie zgodności z obowiązującymi przepisami lokalizacji inwestycji budowlanych oraz linii telekomunikacyjnych i energetycznych w stosunku do dróg,</li><li>9. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz na zjazdy z dróg, pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego,</li><li>10. Pobieranie kar za samowolne zajęcie pasa drogowego i za przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu,</li><li>11. Wykonywanie zadań w zakresie obronności państwa i przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych,</li><li>12. Koordynacja zagadnień powodziowych w zakresie dróg powiatowych,</li><li>13. Prowadzenie innych działań w zakresie zarządzania pasem drogowym, w szczególności wynikających z obowiązujących przepisów prawa.</li></ol> |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok kalendarzowy (tj. rok budżetowy) od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Przedmiotowe sprawozdanie zawiera wyłącznie dane jednej jednostki budżetowej tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p><u>Zasady (polityka) rachunkowości</u></p> <p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia 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><u>Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, nieruchomości - według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych według wartości godziwej,</li> <li>- Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</li> <li>- Inwestycje krótkoterminowe - według ceny zakupu lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,</li> <li>- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,</li> <li>- Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,</li> <li>- Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej,</li> <li>- Kapitały (fundusze) własne z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.</li> </ul> <p><u>Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których cena nabycia lub koszt wytworzenia jest wyższy niż 10 000,00 zł podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych zgodnie z załącznikiem do obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, metodą liniową (w cyklach miesięcznych), raz w roku na dzień 31 grudnia danego roku obrotowego. Rozpoczęcie amortyzacji przypada w miesiącu następnym po oddaniu do użytkowania. Ustaloną metodę amortyzacji stosuje się w sposób ciągły, niezmienny w trakcie amortyzowania poszczególnych tytułów i wartości; nie umarza się gruntów,</li> <li>- Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej bądź równej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10 000 zł, umarzane są jednorazowo w pełnej wysokości w miesiącu wydania ich do używania, z zastrzeżeniem, iż pozostałe środki trwałe o wartości do 500 zł podlegają ujęciu w całości w kosztach, w miesiącu wydania ich do używania.</li> </ul> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.       | <p>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</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie | I. Wartości niematerialne i prawne | 1.1. Grunty | 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1.4. Środki transportu | 1.5. Inne środki trwałe | 1.6. Pozostałe środki trwałe |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>             | 96 953,85                          | 104 575,00  | 4 118 393,72                                               | 549 727,63                           | 859 907,39             | 101 387,18              | 273 399,17                   |
| <b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>                      | 0,00                               | 0,00        | 4 986 479,01                                               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                    | 11 953,08                    |
| - aktualizacja                                                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                                                       | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                         |
| - przychody                                                   | 0,00                               | 0,00        | 4 986 479,01                                               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                    | 11 953,08                    |
| - przemieszczenie (między grupami)                            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                                                       | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                         |
| <b>Zmniejszenie wartości początkowej:</b>                     | 19 487,40                          | 0,00        | 4 986 479,01                                               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                    | 16 685,63                    |
| - zbycie                                                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                                                       | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                         |
| - likwidacja                                                  | 19 487,40                          | 0,00        | 0,00                                                       | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                    | 16 685,63                    |
| - inne                                                        | 0,00                               | 0,00        | 4 986 479,01                                               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                         |
| <b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>               | 77 466,45                          | 104 575,00  | 4 118 393,72                                               | 549 727,63                           | 859 907,39             | 101 387,18              | 268 666,62                   |
| <b>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</b>           | 75 283,37                          | 0,00        | 577 659,72                                                 | 511 764,36                           | 680 482,43             | 73 548,82               | 273 399,17                   |
| <b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>                   | 7 828,08                           | 0,00        | 123 985,75                                                 | 18 756,01                            | 60 932,40              | 6 959,64                | 11 953,08                    |
| - aktualizacja                                                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                                                       | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                         |
| - amortyzacja za rok obrotowy                                 | 7 828,08                           | 0,00        | 123 985,75                                                 | 18 756,01                            | 60 932,40              | 6 959,64                | 11 953,08                    |
| - inne                                                        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                                                       | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                         |
| <b>Zmniejszenie umorzenia</b>                                 | 19 487,40                          | 0,00        | 6 022,99                                                   | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                    | 16 685,63                    |
| <b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>             | 63 624,05                          | 0,00        | 695 622,48                                                 | 530 520,37                           | 741 414,83             | 80 508,46               | 268 666,62                   |
| <b>Wartość netto składników aktywów:</b>                      |                                    |             |                                                            |                                      |                        |                         |                              |
| - stan na początek roku                                       | 21 670,48                          | 104 575,00  | 3 540 734,00                                               | 37 963,27                            | 179 424,96             | 27 838,36               | 0,00                         |
| - stan na koniec roku                                         | 13 842,40                          | 104 575,00  | 3 422 771,24                                               | 19 207,26                            | 118 492,56             | 20 878,72               | 0,00                         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                              |
|       | <b>Nie ustala się wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury.</b>                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                 |
|       | <b>Nie wystąpiły - 0,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | <b>Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                     |
|       | <b>Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</b>                                                                                                                                                     |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                        |
|       | <b>Jednostka nie posiada papierów wartościowych</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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)  |
|       | <b>Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących należności</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|       | <b>Nie wystąpiły – 0,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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>Nie wystąpiły – 0,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | <b>Nie wystąpiły - 0,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | <b>Nie wystąpiły - 0,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 |
|       | <b>Nie wystąpiły - 0,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                           |
|       | <b>Nie wystąpiły - 0,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                                  |
|       | <b>Nie wystąpiły - 0,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                                            |
|       | <b>Nie wystąpiły - 0,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                    |
|       | <b>976 827,47 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |

|       |                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|       | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wynosi: 64 584,60 zł.                                                                                                                                |                                    |                              |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                       |                                    |                              |
|       | Odpis na ZFŚS – 26 234,71 zł                                                                                                                                                                                          |                                    |                              |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                              |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                      |                                    |                              |
|       | <b>L.p.</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Wyszczególnienie</b>            | <b>Kwota</b>                 |
|       | 1                                                                                                                                                                                                                     | Materiały                          | 0,00 zł                      |
| 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                                                     |                                    |                              |
|       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                      | Koszt wytworzenia środków trwałych | w tym                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                       |                                    | odsetki      różnice kursowe |
|       | Środki trwale oddane do używania w roku obrotowym                                                                                                                                                                     | 4 904 684,01 zł                    | 0,00 zł      0,00 zł         |
|       | Środki trwale w budowie                                                                                                                                                                                               | 10 973 496,17 zł                   | 0,00 zł      0,00 zł         |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                            |                                    |                              |
|       | Nie wystąpiły pozycje przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości bądź incydentalnych                                                                                                                             |                                    |                              |
| 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                                                                                                                                                                                                       |                                    |                              |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |                                    |                              |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |                                    |                              |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |                                    |                              |

Główny Księgowy

(główny księgowy) *Katarzyna Stasińska*

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg w Białymostku

*Arkadiusz Gąsieniec*  
Inz. Arkadiusz Gąsieniec