

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu ul. Warszawska 168 43-155 Bieruń		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 roku		Adresat STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU 43-155 BIERUŃ UL. ŚW. KINGI 1	
Numer identyfikacyjny REGON 277653948				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA ⁻¹⁻	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 266 831,40	4 626 217,83	A. Fundusze	15 198 944,58	4 534 359,23
I. Wartości niematerialne i prawne	13 842,40	6 014,44	I. Fundusz jednostki	17 525 420,69	7 066 989,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 252 989,00	4 620 203,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 326 476,11	-2 532 630,16
1. Środki trwałe	3 685 924,78	3 490 054,46	1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	104 575,00	104 575,00	1.2 Strata netto (-)	-2 326 476,11	-2 532 630,16
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	3 422 771,24	3 304 808,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 207,26	8 654,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	118 492,56	58 097,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	20 878,72	13 919,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 567 064,22	1 130 148,93	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	298 940,99	218 880,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 871,41	2 219,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 534,00	6 305,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 480,71	34 105,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 348,92	58 334,40
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)	167 588,46	94 306,00
B. Aktywa obrotowe	231 054,17	127 021,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułów dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 728,32	2 947,29	8. Fundusze specjalne	21 117,49	23 610,79
1. Materiały	2 728,32	2 947,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 117,49	23 610,79
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
II. Należności krótkoterminowe	39 619,90	6 157,76		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	26,71		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	39 619,90	6 131,05		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
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	188 705,95	117 916,79		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	188 705,95	117 916,79		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
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	15 497 885,57	4 753 239,67	Suma pasywów	15 497 885,57	4 753 239,67

Główny Księgowy
mgr inż. Stasińska

2020-02-14
(rok-miesiąc-dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu ul. Warszawska 168 43-155 Bieruń Numer identyfikacyjny REGON 277653948	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU 43-155 BIERUŃ UL. ŚW. KINGI 1 wysłać bez pisma przewodniego
-1-	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	396 143,33	438 018,72
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	396 143,33	438 018,72
B. Koszty działalności operacyjnej	2 791 627,36	2 998 599,65
I. Amortyzacja	218 461,88	216 419,37
II. Zużycie materiałów i energii	262 322,07	296 479,13
III. Usługi obce	708 513,58	894 986,54
IV. Podatki i opłaty	58 359,64	48 045,56
V. Wynagrodzenia	1 221 485,59	1 217 153,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	278 941,84	284 914,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	43 542,76	40 600,95
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
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-2 395 484,03	-2 560 580,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	66 978,14	26 489,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	66 978,14	26 489,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 328 505,89	-2 534 091,61
G. Przychody finansowe	2 029,78	1 461,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 029,78	1 461,45
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 326 476,11	-2 532 630,16
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 326 476,11	-2 532 630,16

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Stasińska
(główny księgowy)

2020-02-14
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu
(kierownik jednostki)
inż. Arkadiusz Grygierek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Warszawska 168 43-155 Bieruń Numer identyfikacyjny REGON 277653948	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU 43-155 BIERUŃ UL. ŚW. KINGI 1	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
-1-			
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 027 291,53	17 525 420,69
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		34 317 283,45	11 896 713,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		18 439 103,27	7 344 191,98
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		15 878 180,18	4 552 521,34
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		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		23 819 154,29	22 355 144,62
2.1. Strata za rok ubiegły		2 526 644,67	2 326 476,11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		433 873,42	499 431,63
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		15 878 180,18	4 552 521,34
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		4 980 456,02	14 976 715,54
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		17 525 420,69	7 066 989,39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 326 476,11	-2 532 630,16
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-2 326 476,11	-2 532 630,16
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		15 198 944,58	4 534 359,23

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Stasińska
(główny księgowy)

2020-02-14
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu
(kierownik jednostki)
inż. Arkadiusz Grygierek

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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
	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. Do zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu w szczególności należy: 1. Dokonywanie przeglądów dróg i obiektów mostowych, 2. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz jej aktualizowanie, 3. Zbieranie danych o ruchu i zdarzeniach drogowych, 4. Utrzymanie, usuwanie, sadzenie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym, 5. Koordynacja działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg, 6. Wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg dla ruchu, gdy wymaga tego stan techniczny drogi i bezpieczeństwo ruchu drogowego, 7. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, 8. Kontrolowanie zgodności z obowiązującymi przepisami lokalizacji inwestycji budowlanych oraz linii telekomunikacyjnych i energetycznych w stosunku do dróg, 9. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz na zjazdy z dróg, pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego, 10. Pobieranie kar za samowolne zajęcie pasa drogowego i za przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu, 11. Wykonywanie zadań w zakresie obronności państwa i przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych, 12. Koordynacja zagadnień powodziowych w zakresie dróg powiatowych, 13. Prowadzenie innych działań w zakresie zarządzania pasem drogowym, w szczególności wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok kalendarzowy (tj. rok budżetowy) od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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)

	<u>Zasady (polityka) rachunkowości</u> 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. 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. <u>Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:</u> - 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, - 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, - 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, - Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, - Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, - 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, - Kapitały (fundusze) własne z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej. <u>Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:</u> - 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, - 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.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

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
Wartość – stan na początek roku obrotowego	77 466,45	104 575,00	4 118 393,72	549 727,63	859 907,39	101 387,18	268 666,62
Zwiększenia wartości początkowej:	2 400,00	0,00	14 989 436,63	0,00	0,00	0,00	8 616,20
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody	2 400,00	0,00	14 989 436,63	0,00	0,00	0,00	8 616,20
- przemieszczenie (między grupami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	14 989 436,63	0,00	0,00	0,00	4 859,24
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859,24
- inne	0,00	0,00	14 989 436,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	79 866,45	104 575,00	4 118 393,72	549 727,63	859 907,39	101 387,18	272 423,58
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	63 624,05	0,00	695 622,48	530 520,37	741 414,83	80 508,46	268 666,62
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	10 227,96	0,00	130 683,85	10 553,03	60 394,89	6 959,64	8 616,20
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy	10 227,96	0,00	130 683,85	10 553,03	60 394,89	6 959,64	8 616,20
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie umorzenia	0,00	0,00	12 721,09	0,00	0,00	0,00	4 859,24
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	73 852,01	0,00	813 585,24	541 073,40	801 809,72	87 468,10	272 423,58
Wartość netto składników aktywów:							
- stan na początek roku	13 842,40	104 575,00	3 422 771,24	19 207,26	118 492,56	20 878,72	0,00
- stan na koniec roku	6 014,44	104 575,00	3 304 808,48	8 654,23	58 097,67	13 919,08	0,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie ustala się wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie wystąpiły - 0,00 zł
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych
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)
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie wystąpiły – 0,00 zł
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie wystąpiły – 0,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie wystąpiły - 0,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	Nie wystąpiły - 0,00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie wystąpiły - 0,00 zł
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie wystąpiły - 0,00 zł
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie wystąpiły - 0,00 zł
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie wystąpiły - 0,00 zł
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	626 511,83 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wynosi: 65 614,49 zł.			
1.16.	inne informacje			
	Odpis na ZFŚS – 26 605,37 zł			
2.				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
	L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	
	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 trwałe oddane do używania w roku obrotowym	4 258 186,34 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki trwałe w budowie	294 335,00 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

mgr *Katarzyna Stasińska*
(główny księgowy)

2020-02-14
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Białymostku
(kierownik jednostki)
inż. Arkadiusz Grygierek