

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

| | | |
|------|---|--|
| 1.1. | Nazwa Jednostki | Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach |
| 1.2. | Siedziba jednostki | Gryfice |
| 1.3. | Adres jednostki | ul. Piłsudskiego 18 72-300 Gryfice |
| 1.4. | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | ZDP wykonuje zadania powierzone przez Zarząd Powiatu zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu nr 2/7/99 z dnia 20.01.1999r. na mocy Ustawy z dnia |
| | | 21 marca 1985r. o drogach publicznych z późniejszymi |
| | | zmianami i działa w oparciu o budżet zatwierdzony |
| | | przez Radę Powiatu. |
| | | |

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Za **środki trwałe** uważa się przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł, które umarza się i amortyzuje stosując metodę liniową. **Środki trwałe o wartości 5.000,00 zł do 9.999,99 zł** uważa się za pozostałe środki trwałe w użytkowaniu stosując jednorazowe umorzenie 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania w ciężar kosztów bieżącej działalności, a wydatki poniesione na ich zakup bądź wytworzenie uważa się za wydatki bieżące. Za pozostałe środki trwałe w użytkowaniu uważa się przedmioty o wartości od 300,00 zł do 4.999,99 zł i podlegają one ewidencji ilościowej a umarzane są jednorazowo w chwili oddania do użytkowania. Przedmioty o wartości początkowej poniżej 300,00 zł stanowiące wyposażenie, odnoszone będą w koszty bieżącej działalności bezpośrednio w momencie zakupu.

5. inne informacje

II Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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 tabela

1.1.

1.2.

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie występują (w szczególności nieruchomości posiadające wycenę dla potrzeb operacji gosp. Nieruchomościami)

1.3

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy/ nie występują

1.4

wartość gruntów użytkowanych wieczysto

1.5

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

1.6

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

nie dotyczy

1.7

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

tabela

1.8

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

tabela

1.9

podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

tabela

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 występują

1.11

łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

tabela

- 1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
tabela
- 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
tabela
- 1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
tabela
- 1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
tabela
- 1.16 inne informacje
Nie obligatoryjnie (można wykazać pozostałe informacje ważne dla przejrzystości i jasności sprawozdania)
- 2.
- 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
tabela
- 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
tabela
- 2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
tabela
- 2.4 informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
- 2.5 inne informacje
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Spaczyńska

DYREKTOR
Stawomir Ruskowski

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdawczego | | | Zwiększenia | | | | | | | | Zmniejszenia | | | | | Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|--------|--|--|--------------|------|-------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|--|--------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe | 43 247 135,12 | 8 135 249,06 | 0,00 | 0,00 | 664 096,26 | 8 799 345,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Razem środki trwałe | 42 608 142,17 | 8 135 249,06 | 0,00 | 0,00 | 664 096,26 | 8 799 345,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Grunty, w tym: | 354 386,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 354 386,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39 593 862,69 | 7 219 368,06 | | | 664 096,26 | 7 883 464,32 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 403 106,90 | 543 292,00 | | | | 543 292,00 | | | | | | | | | | | 31 157,52 | 1 915 241,38 |
| 2.4. | Środki transportu | 1 240 625,29 | 296 924,00 | | | | 296 924,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 1 537 549,29 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 16 161,29 | 75 665,00 | | | | 75 665,00 | | | | | | | | | | | 6 416,00 | 85 410,29 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 638 992,95 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 469 245,55 | 582 220,95 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 112 975,40 | 56 772,00 |

DYREKTOR
(podpis)
 (funkcyjnie, jednostki)

2019-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy) KSIĘGOWY
(podpis)
 Marzanna Szczęwniska

Soiżądził:

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Zwiększenia | | | | | | Zmniejszenia | | | | | | Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|------|--|---------------|----------------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------|---------------------|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdawczego | nabycie | przemieszczenia wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem | zbycie | likwidacja | przemieszczenia wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem | Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe | 43 247 135,12 | 8 135 249,06 | 0,00 | 0,00 | 664 096,26 | 8 799 345,32 | 0,00 | 37 573,52 | 469 245,55 | 0,00 | 112 975,40 | 619 794,47 | 51 426 685,97 |
| 2. | Razem środki trwałe | 42 608 142,17 | 8 135 249,06 | 0,00 | 0,00 | 664 096,26 | 8 799 345,32 | 0,00 | 37 573,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 573,52 | 51 369 913,97 |
| 2.1. | Grunty, w tym: | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 354 386,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 354 386,00 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39 593 862,69 | 7 219 368,06 | | | 664 096,26 | 7 883 464,32 | | | | | | 0,00 | 47 477 327,01 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 403 106,90 | 543 292,00 | | | | 543 292,00 | 31 157,52 | | | | | 31 157,52 | 1 915 241,38 |
| 2.4. | Środki transportu | 1 240 625,29 | 296 924,00 | | | | 296 924,00 | 6 416,00 | | | | | 0,00 | 1 537 549,29 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 16 161,29 | 75 665,00 | | | | 75 665,00 | | | | | | 6 416,00 | 85 410,29 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 638 992,95 | | | | | 0,00 | | | 469 245,55 | | 112 975,40 | 582 220,95 | 56 772,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marcin Księgowy
 (Główny księgowy)

DYREKTOR

 Sławomir Kowalski
 (Kierownik jednostki)

.....
 2009-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

Soiżądził:

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Wartość netto składników aktywów | |
|--------|--|---|---|--------------|------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem | | Wartość netto na początek okresu | Wartość netto na koniec okresu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe | 9 619 790,58 | 1 331 326,53 | 0,00 | 0,00 | 1 331 326,53 | 0,00 | 31 157,52 | 0,00 | 31 157,52 | 10 919 959,59 | 33 627 344,54 | 40 506 726,38 |
| 2. | Razem środki trwałe | 9 619 790,58 | 1 331 326,53 | 0,00 | 0,00 | 1 331 326,53 | 0,00 | 31 157,52 | 0,00 | 31 157,52 | 10 919 959,59 | 32 988 351,59 | 40 449 954,38 |
| 2.1. | Grunty, w tym: | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 354 386,00 | 354 386,00 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 915 328,36 | 1 277 213,38 | | | 1 277 213,38 | | | | 0,00 | 9 192 541,74 | 31 678 534,33 | 38 284 785,27 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 955 335,94 | 34 899,00 | | | 34 899,00 | | 31 157,52 | | 31 157,52 | 959 077,42 | 447 770,96 | 956 163,96 |
| 2.4. | Środki transportu | 735 205,99 | 16 863,39 | | | 16 863,39 | | | | 0,00 | 752 069,38 | 505 419,30 | 785 479,91 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 13 920,29 | 2 350,76 | | | 2 350,76 | | | | 0,00 | 16 271,05 | 2 241,00 | 69 139,24 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 638 992,95 | 56 772,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Marianna Speczyńska

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Sławomir Kuczkowski
(Kierownik, jednostki)

Sołtądzki:

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdawczego | | | Zwiększenia | | | Zmniejszenia | | | | Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdawczego | | Wartość netto składników aktywów | | |
|--------|--|---|--------------|------|-------------|--------------|------|--------------|------|-----------|---------------|---|---------------|----------------------------------|------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe | 9 619 790,58 | 1 331 326,53 | 0,00 | 0,00 | 1 331 326,53 | 0,00 | 31 157,52 | 0,00 | 31 157,52 | 10 919 959,59 | 33 627 344,54 | 40 506 726,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Razem środki trwałe | 9 619 790,58 | 1 331 326,53 | 0,00 | 0,00 | 1 331 326,53 | 0,00 | 31 157,52 | 0,00 | 31 157,52 | 10 919 959,59 | 32 988 351,59 | 40 449 954,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1. | Grunty, w tym: | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 915 328,36 | 1 277 213,38 | | | 1 277 213,38 | | | | | 9 192 541,74 | 31 678 534,33 | 38 284 785,27 | 354 386,00 | 354 386,00 | |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 955 335,94 | 34 899,00 | | | 34 899,00 | | 31 157,52 | | 31 157,52 | 959 077,42 | 447 770,96 | 956 163,96 | 447 770,96 | 956 163,96 | |
| 2.4. | Środki transportu | 735 205,99 | 16 863,39 | | | 16 863,39 | | | | 0,00 | 752 069,38 | 505 419,30 | 785 479,91 | 505 419,30 | 785 479,91 | |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 13 920,29 | 2 350,76 | | | 2 350,76 | | | | 0,00 | 16 271,05 | 2 241,00 | 69 139,24 | 2 241,00 | 69 139,24 | |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 638 992,95 | 56 772,00 | 638 992,95 | 56 772,00 | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Marzanna Spaczyńska

2019-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 (Kierownik jednostki)
 Stanisław Ruszkowski

Soiżyczał:

NIE DOTYCZY

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6) |
|------|---|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wartosci niematerialne i prawne | | | | |
| 2. | Srodki trwałe | | | | |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | |
| 4. | zaliczki naśrodki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | |
| 5. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| 5.1. | Akcje i udziały | | | | |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe | | | | |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| X | Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Matylda
 (główny księgowy) *yska*

.....
 2019-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Stefan
 (Kierownik jednostki) *owski*

Soiżądził:

NIE DOTYCZY

Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczystie

| Lp. | Lokalizacja i numer działki | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6) |
|----------|-----------------------------|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | Powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | | | | |
| 2. | | Powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | | | | |
| 3. | | Powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | | | | |
| 4. | | Powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | | | | |
| x | Razem: | Powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marian Książkiewicz

(główny księgowy)

Soirządził:

DYREKTOR

Stanisław RUSZKOWSKI

(kierownik jednostki)

...2009-03-21.....

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 5. Zmiany nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu sprawozdawczego | | | | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego | |
|----------|---|--|------|------|------|---|------|--|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | | |
| 1. | Grunty | | | | | | | | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | | | 0,00 |
| 3. | Środki transportu | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Inne środki trwałe | | | | | | | | 0,00 |
| ... | | | | | | | | | 0,00 |
| x | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NIE DOTYCZY

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Maczyska

(główny księgowy)

Soirządził:

DYREKTOR

Stanisław Kuszowski

(kierownik jednostki)

2.019 - 02 - 21

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

NIE DOTYCZY

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | | Zwiększenia w okresie sprawozdawczym | | Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|------|----------------------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| | | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Akcje | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Udziały | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne papiery wartościowe | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

(główny księgowy)

Soiuzdził:

DYREKTOR

Stanisław Ruszkowski

(kierownik jednostki)

..... 21. 03. 2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

NIP 857-159-65-42, Regon 811773869
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W GRZYFICACH
 ul. J. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice
 tel./fax 91 38 420 56

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

NIE DOTYCZY

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia | Kwota zabezpieczenia |
|----------|---|--------------------|---|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| X | Ogółem: | 0,00 | X | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 ..Martaunia...
 (główny księgowy)

DYREKTOR
[Podpis]
 Sławomir RUSZKOWSKI
 (kierownik jednostki)

.....2009-03-21.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Soiżądził:

NIP 657-169-65-42, Regon 611773869
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W GRZYFICACH
 ul. J. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice
 tel./fax 91 38 420 56

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

NIE DOTYCZY

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych | Kwota zobowiązań warunkowego | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|----------|---|------------------------------|--|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| X | Ogółem: | 0,00 | X | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Małgorzata Szczęśliwska
 (główny księgowy)

DYREKTOR

.....
Sławomir Ryszkowski
 (kierownik jednostki)

.....
 2009-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

Soi rządził:

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

NIE DOTYCZY

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: | |
|------|--|---|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1. | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | | |
| 1.1. | | | |
| 1.2. | | | |
| ... | | | |
| 2. | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem: | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | | | |
| 2.2. | | | |
| ... | | | |
| 3. | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem: | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | | | |
| 3.2. | | | |
| ... | | | |
| 4. | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem: | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | | | |
| 4.2. | | | |
| ... | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem: | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Marzanna Szczęśliwska
 (główny księgowy)

.....
 2019-03-21.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
 SĄDOWY KASZKOWSKI
 (kierownik jednostki)

Soiżądził:

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

NIE DOTYCZY

| Lp. | Wyszegółwienie według rodzajotrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: | |
|-----|--|--|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| x | Ogółem: | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marcin Szałas
 (główny księgowy)

DYREKTOR

Sławomir Kuszowski
 (rok, miesiąc, dzień)

..2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Soirządził:

Tabela nr 14
Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na koniec roku |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Świadczenia emerytalne | 18 900,00 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 6 965,37 |
| 3. | Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS | 4 922,58 |
| 4. | Inne świadczenia: | 61 443,12 |
| | Ekwiw. za pranie odzieży roboczej | 19 164,71 |
| | zakup ubrań roboczych | 27 111,97 |
| | posiłki regeneracyjne | 8 497,60 |
| | woda , herbata, pasta bhp | 6 668,84 |
| | Razem: | 92 231,07 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzanna Dąbrowska

DYREKTOR
Sławomir Ruszkowski

2019-03-21

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

NIE DOTYCZY

| Lp. | Wyszczegółwienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7) |
|----------|---|---|--|---|---|----------------------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia razem (5 + 6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| x | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marczanna Wójcik
(główny księgowy)

DYREKTOR
Sławomir Ruskowski
(kierownik jednostki)

.....2019-03-21.....
(rok, miesiąc, dzień)

Soirządził:

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp. | Wyszegółowienie | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego | | | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego | | |
|-----|--|---|---------|-----------------|--|---------|-----------------|
| | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | |
| | | | odsetki | różnice kursowe | | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | UŁ.Jedności Narodowej Ploty nr 3182Z-aktualiz.projektu budowlanego | 30 012,00 | | | 42 012,00 | | |
| 2 | Droga powiatowa nr 3125Z Lewice-aktualiz.projektu budowlanego | | | | 14 760,00 | | |
| 3 | Uł. Kopernika, Wodna, Zjazdowa w m. Trzebiatów | 64 538,00 | | | | | |
| 4 | droga powiatowa nr 3102 Z Karnice - Dreżewo - Pustkowo | 48 437,40 | | | | | |
| 5 | Przebudowa chodników przy ulicach powiatowych | 18 645,30 | | | | | |
| 6 | Modernizacja budynku biurowego | 477 360,25 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| x | Ogółem: | 638 992,95 | 0,00 | 0,00 | 56 772,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Spaczyńska
 (główny księgowy)

DYREKTOR
Stawomir Koszkowski
 (kierownik jednostki)

2019-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

Soi rządził:

Zobowiązania i należności warunkowe

NIE DOTYCZY

| Lp. | Tytuł | Stan na 01.01.2018 r. | Stan na 31.12.2018 r. |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| a | nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę postępowania spornego | | |
| b | udzielone gwarancje | | |
| c | udzielone poręczenia, w tym wekslowe | | |
| d | | | |
| e | | | |
| 2 | Należności | 0,00 | 0,00 |
| a | spisane należności w stosunku do których nie zapadł jeszcze termin przedawnienia | | |
| b | otrzymane gwarancje | | |
| c | umowy przedwstępne | | |
| d | | | |
| e | | | |

II.1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

II.1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR
Sławomir Ruszkowski

2019-03-21

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

NIE DOTYCZY

| Lp. | Tytuł | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|--------------------------|------------------------|
| Ujemna wartość firmy | | 0,00 | 0,00 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe: | | 0,00 | 0,00 |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych | | |
| 2 | Opłacone z góry czynsze | | |
| 3 | Zaliczki na poczet świadczeń przekraczające 50%, opłacone z góry, nie wykonane świadczenia | | |
| 4 | | | |
| Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Koszty świadczeń, nie będących jeszcze zobowiązaniem | | |
| 2 | Inne rezerwy na przewidywane koszty | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| RAZEM | | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Szczęśliwska

DYREKTOR

Sławomir Ruszkowski

2019-03-21