

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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)**

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności na koniec roku obrotowego podlegają analizie pod kątem utraty wartości. Na należności wątpliwe lub dla których istnieją przesłanki nieściągalności tworzone są odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizacyjne tworzone są na zasadzie odpisów indywidualnych.

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 umarzone 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.

Umorzenia dokonuje się według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zapasy obejmują materiały, które wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Jednostka prowadzi ewidencje materiałów ilościowo-wartościową.

Jednostka nie tworzy rezerw.

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.

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

1.2.

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

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

1.3

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

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

tabela

1.12

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

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
- informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
- 2.4 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Martyna Spaczyńska

DYREKTOR
Sławomir Ruszkowski

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		
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	51 426 685,97	4 158 801,67	0,00	0,00	17 448 775,07	21 607 576,74	0,00	14 760,00	354 386,00	0,00	369 146,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	51 369 913,97	4 078 851,67	0,00	0,00	17 448 775,07	21 527 626,74	0,00	0,00	354 386,00	0,00	369 146,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty, w tym:	354 386,00					0,00						0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	354 386,00					0,00			354 386,00		354 386,00	0,00	0,00
2.1.1.														
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 477 327,01	3 708 990,67			17 448 775,07	21 157 765,74							
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 915 241,38	0,00				0,00						0,00	68 635 092,75
2.4.	Środki transportu	1 537 549,29	369 861,00				369 861,00						0,00	1 915 241,38
2.5.	Inne środki trwałe	85 410,29	0,00				0,00						0,00	1 907 410,29
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	56 772,00	79 950,00				79 950,00		14 760,00				0,00	85 410,29
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						14 760,00	121 962,00
							0,00						0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Małgorzata Głowacka
 Małgorzata Głowacka

2020-03-10
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Stawomir Kroposzczyński
 Stawomir Kroposzczyński

Sołtuzi:

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

Lp.	Wyszczególnienie	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	12	13	14	14
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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	10 919 959,59	5 157 890,99	0,00	0,00	5 157 890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16 077 850,58	40 506 726,38	56 941 652,13
2.	Razem środki trwałe	10 919 959,59	5 157 890,99	0,00	0,00	5 157 890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16 077 850,58	40 449 954,38	56 819 690,13
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				0,00	0,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 192 541,74	4 813 373,80			4 813 373,80						354 386,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	959 077,42	182 081,97			182 081,97		0,00		0,00	14 005 915,54	38 284 785,27	54 629 177,21
2.4.	Środki transportu	752 069,38	147 541,03			147 541,03				0,00	1 141 159,39	956 163,96	774 081,99
2.5.	Inne środki trwałe	16 271,05	14 894,19			14 894,19				0,00	899 610,41	785 479,91	1 007 799,88
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	31 165,24	69 139,24	54 245,05
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	56 772,00	121 962,00
						0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

2020-03-10
 (rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Alina...
 (główny księgowy)
 Soیرządzit:

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
 Stanisław Ruszkowski

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

NIE DOTYCZY

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

.....
Marta
 (główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Stawomir Ruszkowski
 (kierownik jednostki)

Soiżądził:

Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Obręb ew.nr 2 miasta Gryfice przy ul.Piłsudskiego - działka nr 24/32	Powierzchnia (m ²)	15 024,00	0,00	15 024,00	0,00
		Wartość (zł)	303 679,00	0,00	303 679,00	0,00
2.	Obręb ew.nr 2 miasta Gryfice przy ul.Piłsudskiego - działka nr 24/23	Powierzchnia (m ²)	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00
		Wartość (zł)	16 087,50	0,00	16 087,50	0,00
3.	Obręb nr 2 miasta Gryfice- działka nr 38/1	Powierzchnia (m ²)	813,00		813,00	0,00
		Wartość (zł)	20 325,00		20 325,00	0,00
4.	Obręb nr 2 miasta Gryfice- działka nr 38/2	Powierzchnia (m ²)	638,00		638,00	0,00
		Wartość (zł)	7 975,00		7 975,00	0,00
5	Obręb nr 2 miasta Gryfice- działka nr 38/3	Powierzchnia /m2/ Wartość /zł/	383,00		383,00	0,00
			6 319,50		6 319,50	0,00
x	Razem:	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	17 861,00 354 386,00	0,00 0,00	17 861,00 354 386,00	0,00 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marczyna Szymczewska

 (główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Stanisław Kiedrzyński

 (Kierownik Jednostki)

Sołżądził:

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	NIE DOTYCZY			
		Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Marcjanna Strzelczyńska*.....

(główny księgowy)

Soiżądził:

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....*Jerzy Ruszkowski*.....

(kierownik jednostki)

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

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
		3	4	5	6	7	8	(3+5+7)	4+6+8
1	Akcje								
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

NIE DOTYCZY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta...

(główny księgowy)

Soiżądził:

DYREKTOR

Stanisław...

(kierownik jednostki)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty

Lp.	Wyszegółowienie zobowiązań wg pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		według stanu na:					
		początek okresu sprawo-zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawo-zdawczego (4+6+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marcjan Drazczyński

 (główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Szymon Ruszkowski

 (kierownik jednostki)

Soiuzadził:

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

NIE DOTYCZY

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Marta Wójcik
 (Główny księgowy)

DYREKTOR

.....
Stawomir Ruzzkowski
 (kierownik jednostki)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Soihrzędził:

NIP 637-160-65-42, Region 611773559
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W GRYFICACH
 ul. J. Piłsudskiego 1b, 72-500 Gryfice
 tel/fax: 91 39 430 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
[Signature]

 Marcin Maczyska
 (główny księgowy)

DYREKTOR
[Signature]

 Sławomir Huzarski
 (kierownik jednostki)

2020-03-10
 (rok, miesiąc, dzień)

Soiżądził:
[Signature]

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

ul. J. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice
tel./fax: 91 33 430 56

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.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szczęśliwska
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

GLÓWNY KSIĘGOWY

(kierownik jednostki)

Soi rządził:

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczegółowienie według rodzajów otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Anna Wacziargiska
 (główny księgowy)

2020-03-10

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Stawomir Ruskowski
 (kierownik jednostki)

Soi rządził:

Tabela nr 14

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne	13 536,00
2.	Nagrody jubileuszowe	41 735,30
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	338,46
4.	Inne świadczenia:	53 341,54
	Ekwiw. za pranie odzieży roboczej	19 251,13
	zakup ubrań roboczych	17 477,23
	posiłki regeneracyjne	8 783,52
	woda , herbata, pasta bhp	7 829,66
	Razem:	108 951,30

2020-03-10

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR
Stanisław Ruszkowski

Zobowiązania i należności warunkowe

NIE DOTYCZY

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 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

2020-03-10

GLÓWNY KSIĘGOWY
Martyna Spaczyńska

DYREKTOR
Sławomir Ruszkowski

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

2020-03-10

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Szczęśliwa
Marta Szczęśliwa

DYREKTOR

Stanisław Ruskowski
Stanisław Ruskowski

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego

Lp.	Zapasy według rodzaju	Wartość według ceny nabycia	Wartość według ceny zakupu	Wartość według kosztów wytworzenia	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
1	Materiały	0,00	235 031,94	0,00	0,00	235 031,94
a	surowce					0,00
b	pozostałe materiały		235 031,94			235 031,94
2	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3	Produkty gotowe					0,00
4	Towary					0,00
5	Zaliczki na poczet dostaw					0,00
	RAZEM	0,00	235 031,94	0,00	0,00	235 031,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marcin Szczęśliwiska

DYREKTOR
Sławomir Ruszkowski

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w roku obrotowym wartości niematerialnych i prawnych, produktów na własne potrzeby

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym: odsetki oraz różnice kursowe
1			
2			
3			
4			
5			
RAZEM		0,00	0,00

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym: odsetki oraz różnice kursowe
1	Stan na 01.01.2018 r.	56 772,00	0,00
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	79 950,00	0,00
a	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych		
b	Zadania inwestycyjne własne	79 950,00	
c			
3	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	14 760,00	0,00
a	Przekazane do eksploatacji środki trwałe	14 760,00	
b	Przekazane do eksploatacji środki obrotowe		
c	Nieodpłatne przekazanie obiektu infrastruktury technicznej		
d	Nakłady sprzedane, darowizny		
e	Nakłady bez efektu gospodarczego		
f			
4	Stan na 31.12.2019 r.	121 962,00	0,00

w roku obrotowym

2020-03-10

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR
Stawomir Ruszkowski

9	Odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne		
10	Przekazane darowizny rzeczowe i finansowe		
11	Niezawinione niedobory składników majątku obrotowego	81,67	84,10
12	Niezawinione niedobory środków trwałych		
13	Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego		
14	Odpisy aktualizacyjne z tytułu niedoborów składników majątku obrotowego		
15	Odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych i nieściągalnych	100,00	320,00
16	Składki na rzecz organizacji społecznych		
17	Trwała utrata wartości z tyt. ostrożnej wyceny	0,00	0,00
a	towary		
b	materiały		
c	środki trwałe		
18			
	RAZEM	113 157,07	404,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR

Stefan Ruszkowski