

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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

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

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

nie dotyczy/ nie występują

1.3. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

nie dotyczy/ nie występują

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

nie dotyczy/ nie występują

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

nie dotyczy

1.6. 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

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

nie dotyczy/ nie występują

1.8. 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

nie dotyczy/ nie występują

1.9. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

nie dotyczy/ nie występują

1.10. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy/ nie występują

1.11. 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

nie dotyczy/ nie występują

1.12. 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 dotyczy/ nie występują

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

nie dotyczy/ nie występują

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

nie dotyczy/ nie występują

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR
Stanisław 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	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	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	0,00	0,00	0,00		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00										0,00		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00										0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	78 405 432,88	10 611 080,54	0,00	0,00	0,00	10 611 030,54	1 120 175,64	22 088,00	22 088,00	216 249,40	0,00	0,00	1 358 513,04	87 658 000,38				
2.	Razem środki trwałe	78 075 464,88	8 725 925,43	0,00	0,00	0,00	8 725 925,43	1 120 175,64	22 088,00	22 088,00	0,00	0,00	1 142 263,64	85 659 126,67					
2.1.	Grunty, w tym:	354 386,00					0,00						0,00	354 386,00					
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00					
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 798 315,92	8 556 533,88			0,00	8 556 533,88	1 120 175,64					1 120 175,64	81 234 674,16					
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 910 742,38	169 391,55				169 391,55						0,00	2 080 133,93					
2.4.	Środki transportu	1 926 610,29					0,00		22 088,00				22 088,00	1 904 522,29					
2.5.	Inne środki trwałe	85 410,29	0,00				0,00		0,00				0,00	85 410,29					
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	329 968,00	1 885 155,11				1 885 155,11				216 249,40		0,00	1 998 873,71					
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00					

2022.03.03
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariusz Szczyńska

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Sławomir Ruszkowski

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	na koniec okresu sprawozdawczego	na początek okresu	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		0,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00		0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	18 286 411,09	9 355 486,60	0,00	0,00	9 355 486,60	0,00	0,00	201 631,68	223 719,68	27 418 178,01	60 119 021,79	60 239 822,37	
2.	Razem środki trwałe	18 286 411,09	9 355 486,60	0,00	0,00	9 355 486,60	0,00	0,00	201 631,68	223 719,68	27 418 178,01	59 789 053,79	58 240 948,66	
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00		354 386,00	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00		0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 163 630,59	8 931 160,86			8 931 160,86			201 631,68	201 631,68	24 893 159,77	57 634 685,33	56 341 514,39	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 167 257,96	196 831,06			196 831,06				0,00	1 364 089,02	743 484,42	716 044,91	
2.4.	Środki transportu	923 203,15	213 644,88			213 644,88		22 088,00		22 088,00	1 114 760,03	1 003 407,14	789 762,26	
2.5.	Inne środki trwałe	32 319,39	13 849,80			13 849,80				0,00	46 169,19	53 090,90	39 241,10	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	329 968,00	1 998 873,71	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	

Soiżądził:
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Anna Szymczewska

2022-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szymon Ryszczkowski
(kierownik jednostki)

Tabela 2. RZmiany 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	na koniec okresu sprawozdawczego	na początek okresu	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	0,00	0,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	18 286 411,09	9 355 486,60	0,00	0,00	9 355 486,60	0,00	22 088,00	201 631,68	223 719,68	27 418 178,01	60 119 021,79	60 239 822,37	
2.	Razem środki trwałe	18 286 411,09	9 355 486,60	0,00	0,00	9 355 486,60	0,00	22 088,00	201 631,68	223 719,68	27 418 178,01	59 789 053,79	58 240 948,66	
2.1.	Grundy, w tym:					0,00				0,00	0,00	354 386,00	354 386,00	
2.1.1.	Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 163 630,59	8 931 160,86			8 931 160,86			201 631,68	201 631,68	24 893 159,77	57 634 685,33	56 341 514,39	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 167 257,96	196 831,06			196 831,06				0,00	1 364 089,02	743 484,42	716 044,91	
2.4.	Środki transportu	923 203,15	213 644,88			213 644,88		22 088,00		22 088,00	1 114 760,03	1 003 407,14	789 762,26	
2.5.	Inne środki trwałe	32 319,39	13 849,80			13 849,80				0,00	46 169,19	53 090,90	39 241,10	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	329 968,00	1 998 873,71	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	

2022-03-03
 (rok, miesiąc, dzień)

NIE DOTYCZY

NIP 857-159-65-42, Regon 811773869
TARZĄD PROJEKTOWY I GRAFICZNY
ul. J. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice
tel./fax 91 38 420 56

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)				

2022-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Małgorzata Speczyńska

Soirządził:

DYREKTOR
.....
Małgorzata Byszczkowski
(kierownik jednostki)

Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczysto

NIE DOTYCZY

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 - Stan 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.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Powierzchnia /m2/ Wartość /zł/	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Razem:	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Soirządził:
 (główny księgowy) *WIEGOWY*
Marek Wiegowski
 ul. Dyskińska

2022-03-03
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wojciech Ruszkowski
 (kierownik jednostki)

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

ul. Piłsudskiego 16, 72-500 56
tel. fax: 81 38 420 56

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	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				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

2022-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Soirządził: *Martyna...*

DYREKTOR

Andrzej Ruszkowski

.....
(kierownik jednostki)

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

DYREKTOR
Michał Ruszkowski

2022-03-03
 (rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Marcanna Szczęśliwska

(kierownik jednostki)

Soiżądził:

Tabela 7. Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grupy należności	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)
				wykorzystane	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zajęcie pasa drogowego	35 118,09	100,00	0,00	930,15	930,15	34 287,94
x	Razem:						

DYREKTOR
Wawojemir Ruszkowski

2022-03-03
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Sołtys: *[Podpis]*

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 +4 -7)
				wykorzystanie	rozwiązane (uznanie rezerw za zbędne)	Zmniejszenia razem (5 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							0,00
2.							0,00
3.							0,00
4.							0,00
5.							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
[Signature]
Sawomir Ruszkowski
(kierownik jednostki)

2022-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
[Signature]
Marzanna Stachyńska

Soiżdzit:

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszegółowienie zobowiązań wg pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem							
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		według stanu na:						powyżej 5 lat							
		początek okresu sprawo-zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	7	8	9	10	11	12	13	14						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

(główny księgowy)
SŁOWA W KSIĘGOWY


Soiżądził: 

2022-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


(kierownik jednostki).....

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
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

2022-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 AKACZYŃSKA SPACZYŃSKA

Soiuzadził:

DYREKTOR

[Podpis]
 Sawomir Ruszkowski

(kierownik jednostki)

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania 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)
MARIA KSIĘGOWY
 Soiżądził: *Maria Księgowy*

2022-03-03
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Stanisław Ruszkowski
 (kierownik jednostki)

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

WYKONANIE PRAC
ZAKŁAD DRÓG POWIATOWYCH
W GRZYFICACH
ul. J. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice
tel./fax: 91 38 420 56

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.			
...			
	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

2022-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Soiżądził:

DYREKTOR
.....
Robert Ruszkowski
(kierownik jednostki)

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszegółowienie według rodzajotrzymanych 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

2022-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Podpis]
 Michał Ruszkowski

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 Szymon Szymanski

Soirządził:

Tabela nr 14

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne	0,00	24 620,00
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	54 073,62
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	0,00	6 116,10
4.	Inne świadczenia:	0,00	43 863,28
	Ekwiw. za pranie odzieży roboczej	0,00	12 209,00
	zakup ubrań roboczych	0,00	17 805,81
	posiłki regeneracyjne	0,00	8 070,88
	woda , herbata, pasta, dof. do okularów bhp	0,00	5 777,59
	Razem:	0,00	128 673,00

2022-03-03

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR

Sławomir Ruszkowski

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wzrostki przewidziane (zakazane) § 605/

Lp.	Wyszczegółowienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe	ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa dróg powiatowych	3 304 357,61	0	0	1 689 131,69	0,00	0,00
2							
3							
4							
5							
x	Ogółem:	3 304 357,61	0,00	0,00	1 689 131,69	0,00	0,00

DYREKTOR
[Podpis]
 Ruszekowski...
 (kierownik jednostki)

2022-03-03
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Soیرządził:

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszegółwienie 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
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2022-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Podpis]
.....
(kierownik jednostki)

Soیرządził:

NIE DOTYCZY

Zobowiązania zabezpieczone na majątku

Lp.	Rodzaj zobowiązania / zabezpieczenie	Kwota zabezpieczenia	
		na majątku trwałym	na majątku obrotowym
	Razem	0,00	0,00

2022-03-03

GLÓWNY KSIEGOWY

 Marzanna Szczęśliwska

DYREKTOR

 Sławomir Ruszkowski

Zobowiązania i należności warunkowe**NIE DOTYCZY**

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 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

2022-03-03

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spoczyńska

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

2022-03-03

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spiczynska

DYREKTOR

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	107 222,69	0,00	0,00	107 222,69
a	surowce					0,00
b	pozostałe materiały		107 222,69			107 222,69
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	107 222,69	0,00	0,00	107 222,69

2022-03-03

GLÓWNY KSIĘGOWY
Martyna Spaczyńska

DYREKTOR
Sławomir Ruskowski

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Treść	1.01.-31.12.2020 r.	1.01.-31.12.2021 r.
1	Zysk ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	17 577,40	0,00
2	Zysk z likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego		
3	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	967,16	0,00
4	Wyegzekwowane odpisane należności		
5	Darowizny środków trwałych		
6	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych	10 953,06	20 000,00
7	Rozwiązane odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	930,15
8	Nie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem utworzone uprzednio rezerwy		
9	Zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności		
10	Różnice z zaokrągleń cen		16,29
11			
12			
13			
RAZEM		29 497,62	20 946,44

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020 r.	1.01.-31.12.2021 r.
1	Starta ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		
2	Starta z likwidacji środków trwałych		
3	Nieplanowane odpisy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, które utraciły swoją przydatność		
4	Wartość środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego		
5	Wartość środków trwałych w budowie przekazanych nieodpłatnie		
6	Odpisanie kosztów zaniechanej lub niepodjętej produkcji		
7	Odpisy aktualizujące (obniżające) wartość zapasów rzeczowych składników majątku obrotowego		
8	Różnice wycen bilansowych środków trwałych		

9	Odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne		
10	Przekazane darowizny rzeczowe i finansowe		
11	Niezawinione niedobory składników majątku obrotowego	87,58	0,00
12	Niezawinione niedobory środków trwałych		
13	Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego		129,48
14	Odpisy aktualizacyjne z tytułu niedoborów składników majątku obrotowego		
15	Odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych i nieściągalnych	677,52	100,00
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	765,10	229,48

2021-3-03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczynska

DYREKTOR

Stawomir Ruskowski

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 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.

0,00

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym: odsetki oraz różnice kursowe
1	Stan na 01.01.2021 r.	329 968,00	0,00
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	1 743 365,11	0,00
a	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych		
b	Zadania inwestycyjne własne	1 743 365,11	
c			
3	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	74 459,40	0,00
a	Przekazane do eksploatacji środki trwałe	74 459,40	
b	Przekazane do eksploatacji środki obrotowe		
c	Nieodpłatne przekazanie obiektu infrastruktury technicznej	0,00	
d	Nakłady sprzedane, darowizny		
e	Nakłady bez efektu gospodarczego		
f			
4	Stan na 31.12. 2021r.	1 998 873,71	0,00

w roku obrotowym

2022-3-03

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR

Stefan Ruszkowski