

Sprawozdanie finansowe za rok 2023

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 byłby 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
- 1.13.

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 Spaczńska*

Z-ca DYREKTORA

*Wincenty Heilik*

**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
			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	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00							0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	78 770 319,50	26 494 712,34	0,00	0,00	0,00	26 494 712,34	0,00	27 720,00	13 712 957,05	0,00	0,00	13 740 677,05	91 524 354,79	
2.	Razem środki trwałe	77 039 571,04	13 717 240,05	0,00	0,00	0,00	13 717 240,05	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	90 729 091,09	
2.1.	Grunt, w tym:	354 386,00	4 283,00				4 283,00						0,00	358 669,00	
2.1.1.	Grunt 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	72 511 329,64	13 712 957,05			0,00	13 712 957,05	0,00					0,00	86 224 286,69	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 075 980,11				0,00	0,00		0,00				0,00	2 075 980,11	
2.4.	Środki transportu	2 026 820,29				0,00	0,00		27 720,00				27 720,00	1 999 100,29	
2.5.	Inne środki trwałe	71 055,00	0,00			0,00	0,00						0,00	71 055,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 730 748,46	12 777 472,29				12 777 472,29			13 712 957,05		0,00	13 712 957,05	795 263,70	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00	0,00	

2024.03.03  
 (rok, miesiąc, dzień)

Sołtadzki: .....  
 (Główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Marta Szymczyńska*

.....  
**DYREKTORA**  
 (Wzrostek jednostki)  
*Wincenty Heilik*

**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	<b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>				

.....  
 (główny księgowy)  
**KLUBOWICACH**  
 Sołtadzit: .....  
 .....

2024-03-03  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
**Z-ca DYREKTORA**  
 (kierownik jednostki)  
**Wincenty Heitlik**

**Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczystie**

**NIE DOTYCZY**

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.		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia /m2/	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Wartość /zł/	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>x</b>	<b>Razem:</b>	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

2024-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

Sołtadzif: .....  
 (główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Mieczysława Szczęśliwska*

.....  
**Z-ca DYREKTORA**  
 (nieowalędności)  
*Wincenty Heilik*

**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**

**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
...					
<b>x</b>	<b>Razem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

.....  
(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*[Podpis]*  
Kierownik Wydziału

Sołżądztł: .....

2024-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(Kierownik jednostki)

**Z-ca DYREKTORA**

*[Podpis]*  
Wincenty Heilik

**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 (3+5+7)	wartość (4+6+8)
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
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Soliządzili: .....

**GŁÓWNY KASJEROWY**  
 (główny księgowy)  
*Małgorzata Spryszka*

2024-03-03  
 (rok, miesiąc, dzień)

**Z-ca DYREKTORA**  
*Wierzbny Hełik*

(kierownik jednostki) (tel)  
 95 027 35 15 Xgkj  
 Gryfice 006-72 81 06a1kspnsil d r ln  
**ZARZĄD DROG POWIATOWYCH**  
**W GRZYFICACH**  
 ul. J. Pileckiego 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 zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

.....  
(główny księgowy)  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Małgorzata Jastrzębska*  
Sołtadzili: .....

2024-03-03  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)  
**Z-ca DYREKTORA**  
*Wimcenty Heilik*

**Tabela 12: Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

NIP 627109302  
**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
 W GRYFICACH**  
 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 <b>ogółem:</b>	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów <b>ogółem:</b>	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów <b>ogółem:</b>	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów <b>ogółem:</b>	0,00	0,00

2024-03-03

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Solizędził: .....  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Marcin Karczyński*

.....  
 Z (kierownik jednostki) **ORA**  
*Wincenty Heilk*

**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

2024-03-03

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTORA**  
(kierownik jednostki)

Sołtadzki: .....

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Małgorzata Spaczynska*

*Wincenty Heitlik*

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	53 280,00
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	33 159,91
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	0,00	0,00
4.	Inne świadczenia:	0,00	44 292,96
	Ekwiw. za pranie odzieży roboczej	0,00	9 103,00
	zakup ubrań roboczych	0,00	17 131,62
	posiłki regeneracyjne	0,00	10 430,50
	woda , herbata, pasta, dof. do okularów bhp	0,00	7 627,84
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>130 732,87</b>

2024-03-03

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Marzanna Spaczyńska*

Z-ca DYREKTORA

*Wincenty Heilik*





**Tabela 16: Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

Lp.	Wyszczegółowienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	odsetki	różnice kursowe	ogółem	odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa dróg powiatowych	2 771 111,25	0	0	12 776 857,29	0,00	0,00
2							
3							
4							
5							
x	<b>Ogółem:</b>	<b>2 771 111,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 776 857,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Wydatki poniesione (zakonansie 605)*

*605 rok 2022*

*605 rok 2023*

.....  
 (główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Marcin Szarnecki*

2024-03-03  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)  
**Z-ca DYREKTORA**  
*Vincenty Heilik*



### Zobowiązania i należności warunkowe

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
<b>1</b>	<b>Zobowiązania</b>	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			
<b>2</b>	<b>Należności</b>	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

2024-03-03

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Marzanna Spaczyńska*

Z-ca DYREKTORA  
*Wincenty Heilik*  
GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Marzanna Spaczyńska*

**Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	<b>Ujemna wartość firmy</b>	0,00	0,00
	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe:</b>	0,00	0,00
	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe</b>	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			
	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe</b>	0,00	0,00
1	Koszty świadczeń, nie będących jeszcze zobowiązaniem		
2	Inne rezerwy na przewidywane koszty		
3			
4			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2024-03-03**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Dłaczynska

Z-ca DYREKTORA

Wioletta Heilik

### Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego

310

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	95 011,07	0,00	0,00	95 011,07
a	surowce					0,00
b	pozostałe materiały		95 011,07			95 011,07
2	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3	Produkty gotowe					0,00
4	Towary					0,00
5	Zaliczki na poczet dostaw					
	<b>RAZEM</b>	0,00	95 011,07	0,00	0,00	95 011,07

2024-03-03

GLÓWNY KSEGO  
Marta Szczęśliwska

Z-ca DYREKTORA  
Wacenty Heilik

**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 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

080

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym: odsetki oraz różnice kursowe
1	Stan na 01.01.2023 r. 30	1 730 748,46	0,00
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	12 777 472,29	0,00
a	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych		
b	Zadania inwestycyjne własne	12 777 472,29	
c			
3	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	13 712 957,05	0,00
a	Przekazane do eksploatacji środki trwałe	13 712 957,05	
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. 2023r.	795 263,70 ✓	0,00

w roku obrotowym

2024-03-03

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczynska

Z-ca DYREKTORA

Wincenty Heilik

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

**Pozostałe przychody operacyjne**

*Rachunek zysków i strat*

Lp.	Treść	1.01.-31.12.2022r.	1.01.-31.12.2023 r.
1	Zysk ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		
2	Zysk z likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego		
3	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	44 928,49	5 514,50
4	Wyegzekwowane odpisane należności		
5	Darowizny środków trwałych		
6	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych	0,00	
7	Rozwiązane odpisu aktualizującego wartość należności	5 660,37	194,52
8	Nie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem utworzone uprzednio rezerwy		
9	Zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności		
10	Różnice z zaokrągleń cen	0,00	
11			
12			
13			
<b>RAZEM</b>		<b>50 588,86</b>	<b>5 709,02</b>

**Pozostałe koszty operacyjne**

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2022 r.	1.01.-31.12.2023 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	10 193,46	0,00
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		



