


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w GARWOLINIE</b> ul. Mazowiecka 26 08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26 tel./fax (25) 682-22-15 08-400 Garwolin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
		Wysłać bez pisma przewodniego D60FCF6C8F9FD86D 
Numer identyfikacyjny REGON <b>014823759</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	132 013 314,61	127 643 415,13	A Fundusz	123 529 905,11	118 523 223,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	153 512 840,22	✓ 147 005 953,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	123 454 967,26	118 358 312,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-29 982 935,11	-28 482 729,87
A.II.1 Środki trwałe	121 822 005,85	118 212 635,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 589 881,21	29 155 325,18	A.II.2 Strata netto (-)	-29 982 935,11	✓ -28 482 729,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 048 154,17	88 791 894,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	123 532,34	116 981,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 675,61	143 326,21	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 762,52	5 108,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 780 114,27	9 581 324,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 632 961,41	145 676,95	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	221 766,92	296 222,27
A.III Należności długoterminowe	8 558 347,35	9 285 102,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 401,00	286,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 581,00	12 993,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 258,61	66 615,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 342,03	114 836,24

Izabela Skwarek  
(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Jonczak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D60FCF6C8F9FD86D

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

Marek Jonczak

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 406,40	80 180,52
B Aktywa obrotowe	296 704,77	461 133,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	247 834,98	345 658,03	D.II.8 Fundusze specjalne	22 777,88	21 310,60
B.I.1 Materiały	247 834,98	345 658,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 777,88	21 310,60
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 558 347,35	9 285 102,31
B.II Należności krótkoterminowe	27 323,51	34 473,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	27 323,51	34 473,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 546,28	81 001,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 546,28	81 001,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Izabela Skwarek  
(główny księgowy)

**SPESJALISTA**  
Karolina Baranowska

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

D60FCF6C8F9FD86D

Marek Jonczak  
(kierownik jednostki)

**PREZYSTOR**  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

Strona 2 z 4

Marek Jonczak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>132 310 019,38</b>	<b>128 104 548,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>132 310 019,38</b>	<b>128 104 548,21</b>

\_\_\_\_\_  
 Izabela Skwarek  
 (główny księgowy)  
 SJO BeSTia

**SPECJALISTA**  
*Karolina Barczkowska*

\_\_\_\_\_  
 2021-03-24  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 D60FCF6C8F9FD86D

\_\_\_\_\_  
 Marek Jonczak  
 (kierownik jednostki)  
**REKTOR**  
**POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG**  
*Marek Jonczak*  
 Strona 3 z 4

Izabela Skwarek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia


*2021-03-24*  
**SPECJALISTA**  
*Karolina Barcikowska*

2021-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
D60FCF6C8F9FD86D

Marek Jonczak  
(kierownik jednostki)

**POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG**  
*Marek Jonczak*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG          W GARWOLINIE</b> Powiatowy Zarząd Dróg ul. Mazowiecka 26 08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26 tel./fax (25) 693 22-15 08-400 Garwolin	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie  Wysłać bez pisma przewodniego 78626C4840558BC2 	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>014823759</b>			
		<b>Stan na koniec          roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku          bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	495 178,06	492 887,76	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 506,20	17 034,75	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	487 671,86	475 853,01	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	30 518 306,65	28 991 887,41	
B.I. Amortyzacja	23 572 300,95	21 711 336,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	601 289,04	654 176,44	
B.III. Usługi obce	3 717 934,07	3 772 330,13	
B.IV. Podatki i opłaty	16 585,43	15 140,56	
B.V. Wynagrodzenia	2 103 183,08	2 274 698,15	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	470 008,70	521 132,86	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 905,68	41 042,07	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	99,70	2 031,20	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-30 023 128,59	-28 498 999,65	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	32 554,96	62 930,39	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 173,40	38 678,40	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	30 381,56	24 251,99	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	3 060,58	47 334,78	

Izabela Skwarek  
główny księgowy

2021-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Marek Jonczak  
kierownik jednostki  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
Marek Jonczak

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 060,58	47 334,78
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-29 993 634,21	-28 483 404,04
G.	<b>Przychody finansowe</b>	11 127,01	837,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 490,19	693,11
G.III.	Inne	636,82	144,65
H.	<b>Koszty finansowe</b>	427,91	163,59
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	427,91	163,59
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-29 982 935,11	-28 482 729,87
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-29 982 935,11	✓ -28 482 729,87

Izabela Skwarek  
główny księgowy

**SPECJALISTA**  
Karolina Barcikowska

2021-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Marek Jonczak  
kierownik jednostki


**POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG**  
Marek Jonczak

Izabela Skwarek  
główny księgowy

**SPECJALISTA**  
Karolina Barcikowska

2021-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Marek Jonczak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG          W GARWOLINIE</b> ul. Mazowiecka 26 08-400 Garwolin tel./fax (25) 682-22-15 08-400 Garwolin	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>014823759</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9BB974EAEC4A7A25 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	154 795 710,47	153 512 840,22	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	49 938 263,75	34 686 829,17	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 201 811,98	✓ 17 700 286,61	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	15 175 545,89	10 303 249,33	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	12 235 638,13	6 666 982,59	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	325 267,75	16 310,64	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	51 221 134,00	41 193 715,89	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	35 153 145,32	29 982 935,11	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	528 598,35	✓ 535 670,45	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 175 545,89	10 303 249,33	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	254 011,74	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	363 844,44	117 849,26	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	153 512 840,22	✓ 147 005 953,50	

Izabela Skwarek  
główny księgowy

**SPECJALISTA**  
Karolina Barcikowska

2021-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Marek Jonczak  
kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
Marek Jonczak



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-29 982 935,11	-28 482 729,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-29 982 935,11	-28 482 729,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	123 529 905,11	118 523 223,63

Izabela Skwarek  
główny księgowy

**SPECJALISTA**  
Karolina Bafkowska

2021-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Marek Jonczak  
kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

Marek Jonczak

Izabela Skwarek  
główny księgowy

**SPECJALISTA**  
*Karolina Barcikowska*

2021-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Marek Jonczak  
kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
**POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG**  
*Marek Jonczak*

Tabela nr 1.1.  
Zmiany wartości brutto środków trwałych

MAJĄTEK TRWAŁY-wartość brutto										
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabywanie	Aktualizacja			Sprzedaz	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	✓ 25 406,07								25 406,07
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 684 455 740,31	17 038 682,16	0,00	0,00		328 622,80	72 259,00	3 476 026,76	697 617 513,91
I.	Środki trwałe	✓ 682 822 778,90	6 735 432,83			11 790 533,79	328 622,80	72 259,00	3 476 026,76	697 471 836,96
I.1.	Gruntły	✓ 22 589 881,21	6 709 202,83						143 758,86	29 155 325,18
I.1.1	Gruntły stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wiecz.									
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 658 130 389,18				11 642 878,28			3 332 267,90	666 440 999,56
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 1 022 545,52	26 230,00			21 500,01	328 622,80	4 000,00		737 652,73
I.4.	Środki transportu	✓ 1 050 978,04				126 155,50		68 259,00		1 108 874,54
I.5.	Inne środki trwałe	✓ 28 984,95								28 984,95
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	✓ 1 632 961,41	10 303 249,33	0,00	0,00	-11 790 533,79	0,00	0,00	0,00	145 676,95
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany umorzenia środków trwałych

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja(umorzenie)							Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ	
I.	Wartości niematerialne i prawne	✓ 25 406,07	0,00	0,00	0,00	0,00	25 406,07	0	✓ 0,00	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 561 000 773,05	21 711 336,00	0,00	26 230,00	3 479 137,96	579 259 201,09	0	✓ 123 454 967,26	118 358 312,82	
I.	Środki trwałe	✓ 561 000 773,05	21 711 336,00	0,00	26 230,00	3 479 137,96	579 259 201,09	0	✓ 121 822 005,85	118 212 635,87	
I.1.	Umorzenie grunty	0,00					0,00	0	✓ 22 589 881,21	29 155 325,18	
I.1.1	Umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytk. wiecz.										
I.2.	Umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 559 082 235,01	21 645 126,09			3 078 256,16	577 649 104,94	0	✓ 99 048 154,17	88 791 894,62	
I.3.	Umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	✓ 899 013,18	28 051,07		26 230,00	332 622,80	620 671,45	0	✓ 123 532,34	116 981,28	
I.4.	Umorzenie środki transportu	✓ 997 302,43	36 504,90			68 259,00	965 548,33	0	✓ 53 675,61	143 326,21	
I.5.	Umorzenie inne środki trwałe	✓ 22 222,43	1 653,94				0,00	0	✓ 6 762,52	5 108,58	
Pozostałe środki trwałe - wartość brutto											
Stan na początek roku BO		335 809,99	77 070,74	10 794,51	402 086,22						
Stan na początek roku BO		335 809,99	77 070,74	10 794,51	402 086,22						
Pozostałe środki trwałe - umorzenie											
Zwiększenie		77 070,74	10 794,51	402 086,22							
Zmniejszenie		10 794,51	402 086,22								
Stan na początek roku BO		335 809,99	77 070,74	10 794,51	402 086,22						
Zwiększenie		77 070,74	10 794,51	402 086,22							
Zmniejszenie		10 794,51	402 086,22								
Stan na koniec roku BZ		402 086,22									



**Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego**

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0	0		0	0
1.1.	WNiP					
1.2	Środki trwałe, w tym:					
1.2.1	Gruntły oddane w użytkowanie wieczyste					
1.3	Środki trwałe w budowie					
1.4	Należności długoterminowe					
	Razem	0	0		0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0		0	0
2.1.	Akcje					
2.2	Udziały, w tym:					
2.2.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników					
2.3.	Inne	0	0		0	0
Razem		0	0		0	0

**Tabela 1.3 Środki trwałe niemortyzowane lub niemiarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub niemiarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty					
2.	Budynki i budowle					
3.	Urządzenia techniczne					
4.	Środki transportu					
SUMA						

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

1. Jednostka nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

**Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe**

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:								
1. Spółka X								
2 Spółka Y								
Udziały, w tym:								
1. Spółka X								
2 Spółka Y								
Dłużne papiery wartościowe								
Inne papiery wartościowe								

Jednostka nie posiada papierów wartościowych.

**Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)**

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	4 689,79	163,59		580,19	4 273,19
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	4 689,79	163,59		580,19	4 273,19
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług					
I.1.2.	należności od budżetów					
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	4 689,79	163,59		580,19	4 273,19
I.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					
I.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					



**Tabela 1.6 Rezerwy według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczynę zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania**

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					
I.1.	na sprawy sądowe					
I.2.	na odszkodowania					
I.3.	na kary					
I.4.	Inne					
	SUMA					

Jednostka nie tworzyła rezerw.

**Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:				
2.1					

Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

**Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia				
2.1.	w tym poręczenia weksłowe				
3.	Roszczenia sporne				
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy				
5.	Oplaty warunkowe z wycinki drzew				
6.	Inne:				
6.1.	...				

Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.

**Tabela 1.9 Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Preumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
SUMA			

Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów nieistotnych co do wyniku lub występujących z tego samego tytułu ponoszonych każdego roku w podobnej wysokości (jednostka korzysta z uproszczenia ze względu na zasadę istotności zawartą w art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości).



**Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
3.			
	...		
SUMA			
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (decyzje wydane na podstawie ustawy o drogach publicznych).	8 558 347,35	9 285 102,31
2.			

**Tabela 1.11 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	2 513 934,06	2 196 456,90
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	2 341 472,21	2 046 456,90
1.2.	- gwarancje bankowe	22 461,85	0,00
1.3.	-weksle in blanco	150 000,00	150 000,00
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

*we we bil. w 2018*

**Tabela 1.12. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2020**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</b>
1. Odprawy emerytalne i rentowe	24 480,00
2. Nagrody jubileuszowe	46 389,00
3. Świadczenia urlopowe	
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	
5. Inne	
<b>SUMA</b>	<b>70 869,00</b>

**Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczynny przejściowej utraty wartości**

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	2 850 080,04		
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	7 403 046,79		
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	50 122,50		
SUMA		<b>10 303 249,33</b>		

**SPECJALISTA**  
*Karolina Barcikowska*

**DYREKTOR**  
**POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG**  
*Marek Jankowiak*