

o/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Młyńska 5 89-100 Nakło nad Notecią Numer identyfikacyjny REGON 092365081	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ
		Wysłać bez pisma przewodniego 09D207A993B37FA5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 033 905,94	67 314 911,54	A Fundusz	55 034 896,12	67 272 856,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	61 385 723,58	73 750 490,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 033 905,94	67 314 911,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 350 827,46	-6 477 634,15
A.II.1 Środki trwałe	54 197 612,54	67 022 305,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 350 827,46	-6 477 634,15
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	54 070 613,48	66 582 694,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	61 373,64	392 735,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	65 625,42	46 875,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	214 853,42	174 825,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	836 293,40	292 606,26	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	214 853,42	174 825,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	305,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 422,00	4 751,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 305,62	39 709,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 484,68	61 311,05

Główna Księgowa

Julita Karnowska Ziomek
 Julita karnowska Ziomek
 (główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

09D207A993B37FA5

DYREKTOR

Marek Pacholski
 mgr Marek Pacholski

(kierownik jednostki)

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)	91 033,92	46 719,95
B Aktywa obrotowe	215 843,60	132 769,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	88 633,21	51 223,91	D.II.8 Fundusze specjalne	21 607,20	22 027,62
B.I.1 Materiały	88 633,21	51 223,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 607,20	22 027,62
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	33 513,27	33 651,71			
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	18 944,00	33 651,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 569,27	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 697,12	47 893,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 697,12	47 893,91			
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			

Główna Księgowa

Julita Ziomek
mgr. ujęta karnowska Ziomek

Julita karnowska Ziomek
(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

09D207A993B37FA5

DYREKTOR

Marek Pacholski
mgr Bartosz Lamprecht

Marek Pacholski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	55 249 749,54	67 447 681,07	Suma pasywów	55 249 749,54	67 447 681,07

Główna Księgowa

Julita karnowska Ziomek

Julita karnowska Ziomek
(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

09D207A993B37FA5

DYREKTOR

Marek Pacholski

mgr Bartosz Lamprecht

Marek Pacholski

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

Julita karnowska Ziomek
mgr. prawa i ekonomiki Ziemek

Julita karnowska Ziomek

(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

09D207A993B37FA5


DYREKTOR

Marek Pacholski
mgr Bartosz Lamprecht

Marek Pacholski

(kierownik jednostki)

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Młyńska 5 89-100 Nakło nad Notecią		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: - Wysłać bez pisma przewodniego 208CB5C05E1BEDE6	
Numer identyfikacyjny REGON 092365081		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				131 896,09	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				131 896,09	
B. Koszty działalności operacyjnej				6 485 598,39	
B.I. Amortyzacja				3 110 186,54	
B.II. Zużycie materiałów i energii				385 957,87	
B.III. Usługi obce				2 007 503,09	
B.IV. Podatki i opłaty				5 121,00	
B.V. Wynagrodzenia				796 412,50	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				177 796,89	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				2 620,50	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-6 353 702,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne				2 568,51	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	
D.II. Dotacje				0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				2 568,51	
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	
				1 730,66	

STAROSTWO POWIATOWE
W NAKLE NAD NOTECIĄ
Wzrosty do 29 MAR 2019
l.p.z rejestru
ilość

Julita karnowska Ziomek

główny księgowy

Główna Księgowa

SJO BeSTia

mgr Julita Karnowska Ziomek 2019-01-28

2019-01-28

rok, miesiąc, dzień

208CB5C05E1BEDE6

Marek Pacholski

kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Bartosz Lamprecht

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	0,00	1 730,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 351 133,79	-6 477 958,27
G.	Przychody finansowe	306,33	324,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	306,33	324,12
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 350 827,46	-6 477 634,15
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 350 827,46	-6 477 634,15

Główna Księgowa

Julita karnowska Ziomek
Międzynarodowy Uniwersytet Zielony
 Julita karnowska Ziomek

główny księgowy

2019-01-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Bartosz Lamprecht
 mgr Bartosz Lamprecht

Marek Pacholski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główna Księgowa
Julita Ziomek
mgr Julita Karnowska Ziomek


Julita Karnowska Ziomek
główny księgowy

2019-01-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Pacholski
mgr Bartosz Lamprecht

Marek Pacholski
kierownik jednostki


0/0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Młyńska 5 89-100 Nakło nad Notecią	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ	
Numer identyfikacyjny REGON 092365081	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0E06C2BDF686FF51 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	58 221 183,27	61 385 723,58	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	14 523 251,58	34 651 501,61	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 929 029,08	18 868 103,65	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 594 222,50	15 783 397,96	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 358 711,27	22 286 734,98	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 621 459,29	6 350 827,46	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	143 029,48	152 509,56	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 594 222,50	15 783 397,96	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	0,00	
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	

Julita karnowska Ziomek
 główny księgowy
 Główna Księgowa

 SJO BeSTia

2019-01-28
 rok, miesiąc, dzień
 0E06C2BDF686FF51

Marek Pacholski
 kierownik jednostki
 DYREKTOR

 mgr Bartosz Lamprecht

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	61 385 723,58	73 750 490,21
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 350 827,46	-6 477 634,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 350 827,46	-6 477 634,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	55 034 896,12	67 272 856,06

Główna Księgowa

 mgr Julita Karnowska Ziomek
 główny księgowy

2019-01-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Bartosz Lamprecht
 Marek Pacholski
 kierownik jednostki

Główna Księgowa

mgr. Julita Karnowska Ziomek

Julita Karnowska Ziomek
główny księgowy

2019-01-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Bartosz Lamprecht

Marek Pacholski
kierownik jednostki

apa

STAROSTWO POWIATOWE
W NAKLE NAD NOTECIĄ

Wpłynęło 29 MAR. 2019

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Notecią
1.3	adres jednostki
	ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Notecią
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności jest planowanie, budowa, modernizacja, utrzymanie, organizacja i zarządzanie ruchem, ochrona dróg powiatowych oraz obiektów inżynierskich położonych w granicach administracyjnych powiatu nakielskiego objętych ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068 ze zm.)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. II z rejestru
załączników FORMULARZ

	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęło następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwale o wartości początkowej poniżej 301 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 301 zł do 10000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; <p>d) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów I dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, raz na koniec roku.</p> <p>3. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezaużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	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 amortyzacji lub umorzenia
	Zał. Nr 1 tabela
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	768650,56 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	28882,80 zł.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główna Księgowa

Kozłomeli
mgr Hanna Kozłomska-Zurawka

(główny księgowy)

2019 05 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Lamprecht
mgr Bartosz Lamprecht

(kierownik jednostki)