


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b> ul. Młyńska 5  89-100 Nakło nad Notecią	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  -
		Wysłać bez pisma przewodniego 77032D8F4092A1A1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092365081</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 314 911,54	70 240 843,49	A Fundusz	67 272 856,06	70 194 707,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	73 750 490,21	77 498 361,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 314 911,54	70 240 843,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 477 634,15	-7 303 654,37
A.II.1 Środki trwałe	67 022 305,28	69 945 025,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 477 634,15	-7 303 654,37
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	66 582 694,70	69 606 698,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	392 735,28	310 201,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 875,30	28 125,18	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	174 825,01	695 862,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	292 606,26	295 818,26	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	174 825,01	695 862,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	305,70	267,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 751,00	6 081,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 709,69	52 495,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 311,05	69 161,53

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Julia Karnowska-Ziomek*  
Julia Karnowska-Ziomek  
(główny księgowy)

2020-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
77032D8F4092A1A1

DYREKTOR  
*Bartosz Lamprecht*  
Bartosz Lamprecht  
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)	46 719,95	544 654,61
B Aktywa obrotowe	132 769,53	649 725,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	51 223,91	66 278,40	D.II.8 Fundusze specjalne	22 027,62	23 202,53
B.I.1 Materiały	51 223,91	66 278,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 027,62	23 202,53
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	33 651,71	38 664,77			
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	33 651,71	38 664,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 893,91	544 782,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 893,91	544 782,58			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Julita Karnowska-Ziomek*  
Julita Karnowska-Ziomek

Julita Karnowska-Ziomek  
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

77032D8F4092A1A1

DYREKTOR

*Marek Pacholski*  
Marek Pacholski

Marek Pacholski  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>67 447 681,07</b>	<b>70 890 569,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>67 447 681,07</b>	<b>70 890 569,24</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Julita Karnowska-Ziomek*  
Julita Karnowska-Ziomek

Julita Karnowska Ziomek  
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

77032D8F4092A1A1

DYREKTOR

*Marek Pacholski*  
Bartosz Lamprecht

Marek Pacholski  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Julita Karnowska-Ziomek*  
Julita Karnowska-Ziomek

Julita karnowska Ziomek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

77032D8F4092A1A1

DYREKTOR  
*Marek Pacholski*  
Bartosz Lamprecht

Marek Pacholski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b> ul. Młyńska 5 89-100 Nakło nad Notecią	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: -	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092365081</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>1D2397B13268D19F</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	148 318,53	157 234,99	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	148 318,53	157 234,99	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 628 372,49	7 478 938,49	
B.I. Amortyzacja	3 502 392,36	4 137 590,15	
B.II. Zużycie materiałów i energii	443 630,31	453 562,14	
B.III. Usługi obce	1 607 871,97	1 698 258,34	
B.IV. Podatki i opłaty	5 332,00	5 588,00	
B.V. Wynagrodzenia	880 498,36	962 062,77	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	188 479,99	221 527,82	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	167,50	349,27	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
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>	-6 480 053,96	-7 321 703,50	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 826,35	17 794,98	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 826,35	17 794,98	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 730,66	0,00	

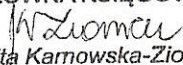
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Julia Karnowska-Złomek*  
 Julia Karnowska-Złomek  
 główny księgowy

2020-01-27  
 rok, miesiąc, dzień

REKTOR  
*Bartosz Lamprecht*  
 Bartosz Lamprecht  
 Marek Pacholski  
 kierownik jednostki

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	1 730,66	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-6 477 958,27	-7 303 908,52
G.	<b>Przychody finansowe</b>	324,12	254,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	324,12	254,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-6 477 634,15	-7 303 654,37
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>	-6 477 634,15	-7 303 654,37

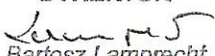
GLÓWNA KSIĘGOWA

  
 Julita Karnowska-Ziomek  
 Julita karnowska Ziomek  
 główny księgowy

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
 Bartosz Lamprecht  
 Marek Pacholski  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Julita Karnowska-Ziomek*  
Julita Karnowska-Ziomek

Julita Karnowska Ziomek  
główny księgowy

2020-01-27


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Marek Pacholski*  
Bartosz Lamprecht

Marek Pacholski  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b> ul. Młyńska 5 89-100 Nakło nad Notecią	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: -	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092365081</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>D145B481AB599546</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	61 385 723,58	73 750 490,21	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	34 651 501,61	17 461 519,50	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 868 103,65	10 397 997,40	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	15 783 397,96	7 063 522,10	
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)	22 286 734,98	13 713 648,21	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 350 827,46	6 477 634,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	152 509,56	172 491,96	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 783 397,96	7 063 522,10	
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	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	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	73 750 490,21	77 498 361,50	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Julita Karnowska-Ziomek*  
 Julita Karnowska-Ziomek  
 główny księgowy

2020-03-26  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Marek Pacholski*  
 Bartosz Lamprecht  
 Marek Pacholski  
 kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-6 477 634,15	-7 303 654,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 477 634,15	-7 303 654,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	67 272 856,06	70 194 707,13

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Julita Karnowska-Ziomek*  
Julita Karnowska-Ziomek

Julita Karnowska Ziomek  
główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Marek Pacholski*  
Bartosz Lamprecht

Marek Pacholski  
kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Julita Karnowska-Ziomek*

Julita karnowska Ziomek  
główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Marek Pacholski*

Marek Pacholski  
kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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
	01.01.2019-31.12.2019
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)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Julita Karnowska-Ziomek*  
 Julita Karnowska-Ziomek

DYREKTOR  
*Bartosz Lamprecht*  
 Bartosz Lamprecht

	<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"> <li>1) książki i inne zbiory biblioteczne;</li> <li>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</li> <li>3) odzież i umundurowanie;</li> <li>4) meble i dywany;</li> <li>5) inwentarz żywy;</li> </ol> <p>d) Środki trwałe 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 niezutytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności.</p>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	2553183,17 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	7762,57 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
	7063522,10 zł

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  
*K. Ziomek*  
 Julita Karnowska-Ziomek  
 .....  
 (główny księgowy)

2020 03 26  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Lamprecht*  
 Bartosz Lamprecht  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych (zał.nr 1 do informacji dodatkowej)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	13 221,11	0,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	89 345 183,53	0,00	7 060 310,10	0,00	7 060 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2)	Budynki i lokale	18 098,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 462 093,74	0,00	7 060 310,10	0,00	7 060 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	608 609,56	0,00	379 455,00	0,00	379 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	24 462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	231 919,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>89 358 404,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7 061 459,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7 061 459,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Julia Kamowska-Ziomek*

DYREKTOR  
*Bartosz Lamprecht*

Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	12	13	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				17	18
14 370,11	13 221,11	0,00	1 149,00	0,00	0,00	1 149,00	0,00	14 370,11	0,00	0,00
96 405 493,63	22 322 878,25	0,00	4 137 590,15	0,00	0,00	4 137 590,15	0,00	26 460 468,40	67 022 305,28	69 945 025,23
0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
18 098,49	18 098,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 098,49	0,00	0,00
95 522 403,84	21 879 399,04	0,00	4 036 306,68	0,00	0,00	4 036 306,68	0,00	25 915 705,72	66 582 694,70	69 606 698,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00
608 609,56	216 624,75	0,00	81 782,88	0,00	0,00	81 782,88	0,00	298 407,63	391 984,81	310 201,93
24 462,08	23 711,61	0,00	750,47	0,00	0,00	750,47	0,00	24 462,08	750,47	0,00
231 919,66	185 044,36	0,00	18 750,12	0,00	0,00	18 750,12	0,00	203 794,48	46 875,30	28 125,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>96 419 863,74</b>	<b>22 336 099,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4 138 739,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 138 739,15</b>	<b>0,00</b>	<b>26 474 838,51</b>	<b>67 022 305,28</b>	<b>69 945 025,23</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Julita Kamowska-Ziomek*  
 Julita Kamowska-Ziomek

DYREKTOR  
*Bartosz Lamprecht*  
 Bartosz Lamprecht