


a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zarząd Dróg Powiatowych ul. Młyńska 5 89-100 Nakło nad Notecią Numer identyfikacyjny REGON 092365081		-
BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 2656E81CD31DC45D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	70 240 843,49	81 443 784,50	A Fundusz	70 194 707,13	81 406 628,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	77 498 361,50	89 536 787,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 240 843,49	81 443 784,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 303 654,37	-8 130 158,69
A.II.1 Środki trwałe	69 945 025,23	73 114 402,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 303 654,37	-8 130 158,69
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	69 606 698,12	72 594 171,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	310 201,93	228 419,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 125,18	291 812,06	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	695 862,11	196 279,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	295 818,26	8 329 381,83	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	695 862,11	196 279,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	267,13	342,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 081,00	4 636,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 495,31	46 591,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 161,53	77 576,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Julia Karnowska-Ziomek
 Julia Karnowska-Ziomek
 (główny księgowy)

2021-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 2656E81CD31DC45D

DYREKTOR
Marek Pacholski
 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)	544 654,61	45 612,39
B Aktywa obrotowe	649 725,75	159 123,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	66 278,40	77 378,29	D.II.8 Fundusze specjalne	23 202,53	21 519,72
B.I.1 Materiały	66 278,40	77 378,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 202,53	21 519,72
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	38 664,77	32 671,86			
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	38 664,77	32 671,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	544 782,58	49 073,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	544 782,58	49 073,41			
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 Karnowska-Ziomek
Julita Karnowska-Ziomek

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

2656E81CD31DC45D

DYREKTOR

Marek Pacholski
Marek Pacholski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	70 890 569,24	81 602 908,06	Suma pasywów	70 890 569,24	81 602 908,06

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ziomek
Julita Karnowska-Ziomek

Julita Karnowska Ziomek
(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

2656E81CD31DC45D

DYREKTOR

Lamprecht
Bartosz Lamprecht

Marek Pacholski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Julita Karnowska-Ziomek
Julita Karnowska-Ziomek

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)
2656E81CD31DC45D

DYREKTOR
Marek Pacholski
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) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: -	
Numer identyfikacyjny REGON 092365081			Wysłać bez pisma przewodniego 825111F0E61D07BF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		157 234,99	169 828,56
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		157 234,99	169 828,56
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 478 938,49	8 314 340,63
B.I.	Amortyzacja		4 137 590,15	4 472 345,76
B.II.	Zużycie materiałów i energii		453 562,14	242 112,28
B.III.	Usługi obce		1 698 258,34	2 308 178,89
B.IV.	Podatki i opłaty		5 588,00	5 886,00
B.V.	Wynagrodzenia		962 062,77	1 043 896,51
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		221 527,82	228 640,69
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		349,27	13 280,50
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 321 703,50	-8 144 512,07
D.	Pozostałe przychody operacyjne		17 794,98	14 260,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		17 794,98	14 260,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Julita Karnowska Ziomek
główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 303 908,52	-8 130 251,57
G.	Przychody finansowe	254,15	92,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	254,15	92,88
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)	-7 303 654,37	-8 130 158,69
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)	-7 303 654,37	-8 130 158,69

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ziomek
Julita Karnowska-Ziomek

Julita karnowska Ziomek
główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Lamprecht
Bartosz Lamprecht

Marek Pacholski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Julita Karnowska-Ziomek
Julita Karnowska-Ziomek

Julita Karnowska Ziomek
główny księgowy

2021-03-24


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marek Pacholski
Bartosz Lamprecht

Marek Pacholski
kierownik jednostki

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Młyńska 5 89-100 Nakło nad Notecią		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: -	
Numer identyfikacyjny REGON 092365081			Wysłać bez pisma przewodniego 702CB53CC875F4FD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		73 750 490,21	77 498 361,50
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		17 461 519,50	35 415 794,09
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		10 397 997,40	19 740 507,32
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 063 522,10	15 675 286,77
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)		13 713 648,21	23 164 100,13
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 477 634,15	7 303 654,37
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		172 491,96	185 158,99
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		7 063 522,10	15 675 286,77
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		77 498 361,50	89 536 787,52

Wpłynęło 26. MAR. 2021
I. p. z rejestru
liczba załączników podpis

GLÓWNA KSIĘGOWA
Julia Karnowska Ziomek
główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Pacholski
Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 303 654,37	-8 130 258,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 303 654,37	-8 130 258,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	70 194 707,13	81 406 528,83

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julita Karnowska-Ziomek

Julita Karnowska-Ziomek

Julita Karnowska Ziomek

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marek Pacholski

Bartosz Lampreci

Marek Pacholski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA
Julita Karnowska-Ziomek
Julita Karnowska-Ziomek
główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Pacholski
Marek Pacholski
kierownik jednostki

a/a

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 01.01.2020-31.12.2020
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)

URZĘD I WÓJTA POWIATOWY
W NAKLE NAD NOTECIĄ
Wpłynęło 26. MAR. 2021
L. p. z rejestru
Ilość
załączników podpis

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ziomek
Julita Karnowska-Ziomek

DYREKTOR
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"> 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 nieużytych 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
K. Ziomek
 Julita Karnowska-Ziomek

DYREKTOR
Bartosz Lariprecht
 Bartosz Lariprecht

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
	1366237,83 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	12285,05 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
	15971105,03 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
K. Ziomek
 Julita Karnowska-Ziomek

DYREKTOR
Lamprecht
 Bartosz Lamprecht

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

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

2020 03 24

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Bartosz Lamprecht
 Bartosz Lamprecht

 (kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych 2020

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie początkowej wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie początkowej wartości (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	14 370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	96 405 493,63	0,00	7 641 723,20	0,00	7 641 723,20	10 370,00	0,00	0,00	10 370,00
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	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	95 522 403,84	0,00	7 359 286,20	0,00	7 359 286,20	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	0,00	0,00	0,00	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	282 437,00	0,00	282 437,00	10 370,00	0,00	0,00	10 370,00
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
RAZEM:		96 419 863,74	0,00	7 641 723,20	0,00	7 641 723,20	10 370,00	0,00	0,00	10 370,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
K. ZIOMEK
Julita Karmowska-Ziomek

DYREKTOR

Bartosz Lambrecht

Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)				stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
14 370,11	14 370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370,11	0,00	0,00	
104 036 846,83	26 460 468,40	0,00	4 472 345,76	0,00	4 472 345,76	10 370,00	30 922 444,16	69 945 025,23	73 114 402,67	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 098,49	0,00	0,00	
102 881 690,04	25 915 705,72	0,00	4 371 812,76	0,00	4 371 812,76	0,00	30 287 518,48	69 606 698,12	72 594 171,56	
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	298 407,63	0,00	81 782,88	0,00	81 782,88	0,00	380 190,51	310 201,93	228 419,05	
24 462,08	24 462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 462,08	0,00	0,00	
503 986,66	203 794,48	0,00	18 750,12	0,00	18 750,12	10 370,00	212 174,60	28 125,18	291 812,06	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104 051 216,94	26 474 838,51	0,00	4 472 345,76	0,00	4 472 345,76	10 370,00	30 936 814,27	69 945 025,23	73 114 402,67	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
K. Ziomek
 Julія Karwinska-Ziomek

DYREKTOR
Artosz Lamprecht
 Artosz Lamprecht