

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zarząd Dróg Powiatowych ul. Młyńska 5 89-100 Nakło nad Notecią		-	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
092365081		217F20DEC4414C8A	
			
BILANS jednostki budżetowej Wpłynęło 31. MAR. 2022 ilość załączników		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 443 784,50	86 172 151,00	A Fundusz	81 406 628,83	86 136 127,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	89 536 787,52	95 719 202,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 443 784,50	86 172 151,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 130 158,69	-9 583 075,42
A.II.1 Środki trwałe	73 114 402,67	78 884 152,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 130 158,69	-9 583 075,42
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	72 594 171,56	78 494 620,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	228 419,05	146 636,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	291 812,06	242 895,80	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	196 279,23	204 744,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 329 381,83	7 287 998,53	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	196 279,23	204 744,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	342,89	364,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 636,00	9 285,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 591,25	55 420,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 576,98	77 894,11

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julita Karnowska Ziomek
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

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)	45 612,39	43 407,30
B Aktywa obrotowe	159 123,56	168 720,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	77 378,29	92 193,86	D.II.8 Fundusze specjalne	21 519,72	18 373,43
B.I.1 Materiały	77 378,29	92 193,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 519,72	18 373,43
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	32 671,86	32 793,86			
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	32 671,86	32 793,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 073,41	43 732,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 073,41	43 732,47			
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)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marek Pacholski
Marek Pacholski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	81 602 908,06	86 340 871,19	Suma pasywów	81 602 908,06	86 340 871,19

GŁÓWNA KSIĘGOWA

JK Ziomek
Julita Karnowska-Ziomek

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

217F20DEC4414C8A

DYREKTOR

Bartosz Lamprecht
Bartosz Lamprecht

Marek Pacholski

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA



Julita Karnowska-Ziomek

Julita karnowska Ziomek

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR




Bartosz Lamprecht

Marek Pacholski

(kierownik jednostki)

2/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Młyńska 5 89-100 Nakło nad Notecią Numer identyfikacyjny REGON 092365081		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: - Wysłać bez pisma przewodniego 428017EFFEEEEFF3D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		169 828,56		178 763,77	
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		169 828,56		178 763,77	
B. Koszty działalności operacyjnej		8 314 340,63		9 822 960,27	
B.I. Amortyzacja		4 472 345,76		4 802 897,49	
B.II. Zużycie materiałów i energii		242 112,28		664 786,07	
B.III. Usługi obce		2 308 178,89		2 885 910,79	
B.IV. Podatki i opłaty		5 886,00		6 590,00	
B.V. Wynagrodzenia		1 043 896,51		1 205 104,18	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		228 640,69		243 618,04	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 280,50		14 053,70	
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)		-8 144 512,07		-9 644 196,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne		14 260,50		61 007,15	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		14 260,50		61 007,15	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

Julita Karnowska Ziomek
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Julita Karnowska Ziomek
 główny księgowy

2022-03-31
 rok, miesiąc, dzień

Marek Pacholski
 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)	-8 130 251,57	-9 583 189,35
G.	Przychody finansowe	92,88	113,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	92,88	113,93
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)	-8 130 158,69	-9 583 075,42
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)	-8 130 158,69	-9 583 075,42

GLÓWNA KSIĘGOWA

Julita Karnowska-Ziomek
Julita Karnowska-Ziomek

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

Marek Pacholski
Bartosz Lamprecht

Marek Pacholski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Julita Karnowska-Ziomek


Julita Karnowska-Ziomek

główny księgowy

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Marek Pacholski

kierownik jednostki

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Młyńska 5 89-100 Nakło nad Notecią Numer identyfikacyjny REGON 092365081		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: - Wysłać bez pisma przewodniego 4CFBFC4773D59B73 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		77 498 361,50		89 536 787,52	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		35 415 794,09		22 628 263,99	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		19 740 507,32		13 097 000,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		15 675 286,77		9 531 263,99	
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)		23 164 100,13		17 901 175,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		7 303 654,37		8 130 158,69	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		185 158,99		239 752,41	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		15 675 286,77		9 531 263,99	
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)		89 536 787,52		95 719 202,51	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Julita Karnowska-Ziomek
 Julita Karnowska-Ziomek
 główny księgowy

2022-03-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Pacholski
 Marek Pacholski
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 130 158,69	-9 583 075,42
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 130 158,69	-9 583 075,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	81 406 628,83	86 136 127,09

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Karnowska Ziomek
Julia Karnowska Ziomek

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marek Pacholski
Marek Pacholski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julita Karnowska-Ziomek

Julita Karnowska-Ziomek
główny księgowy

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

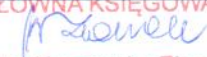
DYREKTOR


Marek Pacholski

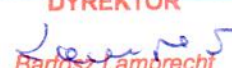
kierownik jednostki

aja

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Młyńska 5 89-100 Nakło nad Notecią Numer identyfikacyjny REGON 092365081		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: - Wysłać bez pisma przewodniego E1FBD71D69AB07BB 	
				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 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)		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	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Julita Karnowska-Ziomek
 główny księgowy

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Bartosz Lambrrecht
 Marek Pacholski
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 303 654,37	-8 130 158,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 303 654,37	-8 130 158,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	70 194 707,13	81 406 628,83

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julita Karnowska-Ziomek
Julita Karnowska-Ziomek

Julita Karnowska Ziomek
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marek Pacholski
Marek Pacholski

Marek Pacholski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Julita Karnowska-Ziomek
Julita Karnowska-Ziomek

Julita Karnowska Ziomek
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Pacholski
Marek Pacholski
kierownik jednostki

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 01.01.2021-31.12.2021
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)

SPRAWOZDANIE POWIATOWE
W NAKLE NAD NOTECIĄ
Wpłynęło 31. MAR. 2022
l. p. z rejestru
ilość
członków podpis

	<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 użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 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 użytkowania, 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	311492,14 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	91439,72 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
	9531263,99 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
Ziomek
 Julita Karnowska-Ziomek

 (główny księgowy)

2022-03-31

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Lamprecht
 Bertosz Lamprecht

 (kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych 2021

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	14 370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	104 036 846,83	0,00	10 658 157,79	0,00	10 658 157,79	22 728,70	0,00	0,00	22 728,70
1)	Grundy	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	102 881 690,04	0,00	10 572 647,29	0,00	10 572 647,29	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	503 986,66	0,00	85 510,50	0,00	85 510,50	22 728,70	0,00	0,00	22 728,70
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:		104 051 216,94	0,00	10 658 157,79	0,00	10 658 157,79	22 728,70	0,00	0,00	22 728,70

Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	17				18	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	
114 672 275,92	30 922 444,16	0,00	4 802 897,49	85 510,50	4 888 407,99	22 728,70	35 788 123,45	73 114 402,67	78 884 152,47	
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	
113 454 337,33	30 287 518,48	0,00	4 672 198,35	0,00	4 672 198,35	0,00	34 959 716,83	72 594 171,56	78 494 620,50	
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	380 190,51	0,00	81 782,88	0,00	81 782,88	0,00	461 973,39	228 419,05	146 636,17	
24 462,08	24 462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 462,08	0,00	0,00	
566 768,46	212 174,60	0,00	48 916,26	85 510,50	134 426,76	22 728,70	323 872,66	291 812,06	242 895,80	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114 686 646,03	30 936 814,27	0,00	4 802 897,49	85 510,50	4 888 407,99	22 728,70	35 802 493,56	73 114 402,67	78 884 152,47	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Julia Karwinska-Ziomek
 Julija Karwinska-Ziomek

DYREKTOR
Bartosz Lamprecht
 Bartosz Lamprecht