


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53 62-100 Wągrowiec	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Wągrowieckiego Kościuszki 15 62-100 Wągrowiec Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 570798203		 21B759DF846BF942

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wstęp

Powiatowy Zarząd Dróg
62-100 Wągrowiec
ul. Gnieźnieńska 53
Sprawozdanie za okres od 01. 01. 2019 r do 31.12.2019 r

podstawowy przedmiot działalności

Podtrzymanie dróg powiatowych i ich zarządzanie

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi rozporządzenia Ministra rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017.

- środki trwałe otrzymane drogą decyzji administracyjnej są wyceniane w wartości określonej w decyzji.
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia.
- środki trwałe w cenie nabycia do 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 500 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Te składniki jednostka umarza jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania.
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka amortyzuje metodą liniową poczynając od miesiąca następującego po miesiącu oddania ich wartość 10 000 zł podwyższając wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.
- jedynym składnikiem zapasów w jednostce są materiały, wyceniane są cenach zakupu lub ich wartości wynikającej z decyzji.
- obowiązuje zasada pierwsze przyszło pierwsze wyszło w rozchodach materiałów.
- obowiązuje zasada przyjmowania na stan magazynowy materiałów na potrzeby utrzymania dróg zakupionych w danym miesiącu co do których nie ma wątpliwości, że w miesiącu nie zostaną zużyte. Materiały przyjmowane są na stan magazynowy w wartości brutto, jeżeli nie ma możliwości rozliczenia naliczonego podatku Vat.
- materiały zakupione na cele administracyjne odpisuje się w koszty w momencie zakupu, przyjmuje się na stan magazynowy zapas materiałów administracyjnych spisanych na koniec roku pod datą ostatniego dnia roku budżetowego. Wycena tych materiałów dokonywana jest po cenach aktualnie obowiązujących.
- nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miał istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.
- należności na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty i wykazuje w bilansie pomniejszone o odpisy aktualizujące w kwocie wymaganej zapłaty.
- zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
- pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości minimalnej.

inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności.

Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzenia działalności.

W roku sprawozdawczym nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji.

W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główna Księgowa

Joanna Grzanińska

2020-03-24


~~DYREKTOR~~

inż. Robert Torz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53 62-100 Wągrowiec		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.										 16898719AB997E21	
Numer identyfikacyjny REGON 570798203													
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	170 471,74	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	2 196,00	0,00	2 196,00	169 125,74		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	170 471,74	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	2 196,00	0,00	2 196,00	169 125,74		
1.1.	Grunty	76 585 874,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 585 874,15		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	166 108 378,88	0,00	0,00	2 785 475,49	2 785 475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	168 893 854,37		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	580 492,08	0,00	89 570,60	0,00	89 570,60	0,00	34 851,59	0,00	34 851,59	635 211,09		
1.4.	Środki transportu	458 150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 150,09		
1.5.	Inne środki trwałe	54 733,48	0,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 903,48		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	243 787 628,68	0,00	91 740,60	2 785 475,49	2 877 216,09	0,00	34 851,59	0,00	34 851,59	246 629 993,18		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	16		17	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			20	21
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	108 138,41	0,00	63 183,33	0,00	63 183,33	0,00	2 196,00	0,00	2 196,00	169 125,74	62 333,33	0,00		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	108 138,41	0,00	63 183,33	0,00	63 183,33	0,00	2 196,00	0,00	2 196,00	169 125,74	62 333,33	0,00		
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 585 874,15	76 585 874,15		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 633 838,35	0,00	7 490 747,22	0,00	7 490 747,22	0,00	0,00	0,00	0,00	53 124 585,57	120 474 540,53	115 769 268,80		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	544 685,54	0,00	27 281,29	2 050,00	29 331,29	0,00	34 851,59	0,00	0,00	539 165,24	35 806,54	96 045,85		
1.4.	Środki transportu	415 984,27	0,00	21 649,19	0,00	21 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	437 633,46	42 165,82	20 516,63		
1.5.	Inne środki trwałe	54 733,48	0,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 903,48	0,00	0,00		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	46 649 241,64	0,00	7 541 847,70	2 050,00	7 543 897,70	0,00	34 851,59	0,00	0,00	54 158 287,75	197 138 387,04	192 471 705,43		

Główna Księgowa
Joanna Grzebińska


DIKTYRACJA
inż. Robert Torz

2020-03-24

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53 62-100 Wągrowiec			 5C713F358270B854
Numer identyfikacyjny REGON 570798203		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główna Księgowa
Joanna Góralnik


2020-03-25

DYREKTOR
inż. Robert Torz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53 62-100 Wągrowiec						 44193EFE32DA9DA3	
Numer identyfikacyjny REGON 570798203							
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				44193EFE32DA9DA3	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

 Joanna Czernomska

2020-03-24


DYREKTOR

 inż. Robert Torz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53 62-100 Wągrowiec				 39DBB115BE068037		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
570798203						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m ²):	0,00
					Razem (zł):	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główna Księgowa
Joanna Grzechnińska

2020-03-24

Dyrektor
inż. Robert Torz

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53 62-100 Wągrowiec				 0B81FBEDD2C49AC4	
Numer identyfikacyjny REGON 570798203					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główna Księgowa

Joanna Orzechowska

2020-03-24

Kierownik jednostki

inż. Robert Turz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53 62-100 Wągrowiec				 AB0319BF6450DC25			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
570798203							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Jolanta Orzechowska


2020-03-24

inż. Robert Torz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53 62-100 Wągrowiec					 DD81352751BB9BE4	
Numer identyfikacyjny REGON 570798203						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	należności krótkoterminowe-pozostałe należności	6 790,85	0,00	-0,00	-0,00	6 790,85
	Ogółem:	6 790,85	0,00	-0,00	-0,00	6 790,85

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główna księgową

Joanna Grzebińska

2020-03-24

DIREKTOR

inż. Robert Torz

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53 62-100 Wągrowiec		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			14C04E5248ABD5C1	
Numer identyfikacyjny REGON 570798203						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00		0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główna Księgowa
Jolanta Grzeźwińska


2020-03-25

inż. Robert Torz

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53 62-100 Wągrowiec			 D3E10AEE529BDCE4
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
570798203			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

~~DYREKTOR~~

~~inż. Robert Torz~~

2020-03-24


~~DYREKTOR~~

~~inż. Robert Torz~~

Główna Księgowa
Główny księgowy
Joanna Grzebińska

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53 62-100 Wągrowiec				 EE141D1CE7AE70D5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
570798203					

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

Joanna Grzebińska

2020-03-24


DYREKTOR

inż. Robert Torz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnińska 53 62-100 Wągrowiec			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*						Załącznik nr 1.11.						
Numer identyfikacyjny REGON 570798203			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.						 133AD5E30E06D661						
Lp.			Forma zabezpieczenia			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
						Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.			hipoteka, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1a.			hipoteka kaucyjna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1b.			hipoteka przymusowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.			zastaw, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2a.			zastaw rejestrowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2b.			zastaw skarbowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.			przewłaszczenie na zabezpieczenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.			weksle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.			inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główna Księgowa
Jolanta Grzebińska

Główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

inż. Rafał Torz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53 62-100 Wągrowiec			 C57F10693867BF55	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
570798203				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główna Księgowa

Joanna Grzebińska

2020-03-24


DYREKTOR

inż. Robert Torz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.	
Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53 62-100 Wągrowiec			 09AF1A6585F40505	
Numer identyfikacyjny REGON 570798203				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	
2	koszty mediów	0,00	0,00	
3	ubezpieczenia majątkowe (polis)	0,00	0,00	
4	prenumeraty	0,00	0,00	
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00	
6	abonament postojowy	0,00	0,00	
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główna księgowa

Joanna Grzebińska

2020-03-24

DYREKTOR

inż. Robert Torz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53 62-100 Wągrowiec			 1B753D6C180E1AD1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
570798203				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	632 549,50	514 764,69	
1.	gwarancje bankowe	62 875,83	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	569 673,67	514 764,69	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	632 549,50	514 764,69	

Główna Księgowa
Joanna Czerwik


2020-03-24

DYREKTOR
inż. Robert Torz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53 62-100 Wągrowiec		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 570798203			 901EB4A1272D31F3
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 051 111,83	
2.	Nagrody jubileuszowe	41 725,22	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	24 175,38	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	13 471,20	
	Ogółem	1 130 483,63	

Główna księgowa
Joanna Orzechowska


2020-03-24

inż. Robert Torz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53 62-100 Wągrowiec	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 570798203		 291C43317369EF43
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

Zdaniem jednostki nie występują inne informacje wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie.

Główna Księgowa

Joanna Grzechowska

2020-03-24


DYREKTOR

inż. Robert Torz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53 62-100 Wągrowiec				 96117E312BBF6C28		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
570798203						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Joanna Grzebińska


2020-03-24

DYREKTOR
inż. Robert Torz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53 62-100 Wągrowiec				 A6489A180D87CC07	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
570798203					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	

Główna księgowa
Joanna Czerwinska


2020-03-24

DIRECTOR
 inż. Robert Torz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53 62-100 Wągrowiec		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 570798203			 2415F12464554F26
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	nie dotyczy	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	nie dotyczy	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główna Księgowa
Joanna Czernicka


2020-03-24

inż. Robert Torz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53 62-100 Wągrowiec	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 570798203		 CBEC1957FF037B25
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główna Księgowa

Jolanta Czerwikowska

2020-03-24


KIEROWNIK

inż. Robert Torz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53 62-100 Wągrowiec	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 570798203		 F1CE3F2286FFC492
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

Jednostka nie posiada informacji innych niż w/w.

Główna Księgowa

Joanna Gzelińska

2020-03-24


DYREKTOR

inż. Robert Torz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53 62-100 Wągrowiec	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 570798203		 748011D3FD74C3C5

inne informacje

Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Główna Księgowa

 Joanna Grzebińska

2020-03-24


 inż. Robert Torz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu
ul. Gnieźnińska 53
62-100 Wągrowiec

**Zarząd Powiatu Wągrowieckiego
Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec**

Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń

Numer identyfikacyjny REGION

570798203

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.		Jednostka organizacyjna		Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
		Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łódź

Joanna Grzebińska

2020-03-24

EXTRAKTOR
inz. Robert Torz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu

ul. Gnieźnieńska 53

62-100 Wągrowiec

Adresat:

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego

Kościuszki 15

62-100 Wągrowiec

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki

(wariant porównawczy)

Wysłać bez pisma przewodniego

235E1DC217A3E945

Numer identyfikacyjny REGON

570798203

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	1 021,65	0,00	0,00	1 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: roczna opłata z tyt.trwałego zarządu											

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
I	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Główna Księgowa
Joanna Czarnańska

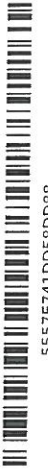
2020-03-24

KONTROLATOR
inż. Robert Ibrz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnińska 53 62-100 Wągrowiec	Adresat: Zarząd Powiatu Wągrowieckiego Kościuszki 15 62-100 Wągrowiec Wysłać bez pisma przewodniego  5557E741DD58DD88
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	
Numer identyfikacyjny REGON 570798203	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)									
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Razem								
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)									
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Razem								

Główna Księgowa
Joanna Grzędzińska

2020-03-24

Dyrektor
 inż. Robert Torz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

