


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Służby Komunalne ul. Polna 6 44-238 Czerwionka-Leszczyny Numer identyfikacyjny REGON 240785475		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny Wysłać bez pisma przewodniego 69080F57F8544E56 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				46 189,01	104 481,68
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				46 189,01	104 481,68
B. Koszty działalności operacyjnej				12 014 200,29	11 520 095,94
B.I. Amortyzacja				1 594 529,09	1 649 739,17
B.II. Zużycie materiałów i energii				1 917 685,44	1 880 064,58
B.III. Usługi obce				4 658 068,56	3 620 628,92
B.IV. Podatki i opłaty				134 897,37	136 881,37
B.V. Wynagrodzenia				2 897 194,60	3 371 919,99
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				762 294,24	814 634,23
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				49 530,99	46 227,68
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)				-11 968 011,28	-11 415 614,26
D. Pozostałe przychody operacyjne				49 957,12	36 728,38
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				49 957,12	36 728,38
E. Pozostałe koszty operacyjne				27 759,61	8 989,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
mgr Iwona Wawrzyczek

SJO BeSTia

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

69080F57F8544E56

Urząd Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
wzplyneto.cerw

27.03.2020

Podpis

DYREKTOR

kierownik jednostki

mgr inż. Piotr Łuc

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	27 759,61	8 989,98
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 945 813,77	-11 387 875,86
G.	Przychody finansowe	2 476,86	4 457,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 476,86	4 457,09
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	239,92	1 825,14
H.I.	Odsetki	239,92	1 825,14
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 943 576,83	-11 385 243,91
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)	-11 943 576,83	-11 385 243,91

GLÓWNY KSIĘGOWY


główny księgowy
mgr Iwona Wawrzyczek

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


kierownik jednostki
mgr inż. Piotr Łuc

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

SJO BeSTia

mgr Iwona Wawrzyczek


2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

69080F57F8544E56

DYREKTOR

kierownik jednostki
mgr inż. Piotr Łuc

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Służby Komunalne ul. Polna 6 44-238 Czerwionka-Leszczyny		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny	
Numer identyfikacyjny REGON 240785475			Wysłać bez pisma przewodniego 91E2CA3878E036A7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			34 755 877,07	36 222 715,10
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			14 553 711,36	14 360 887,06
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			12 494 529,27	12 085 989,52
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			2 056 228,82	2 257 823,03
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			2 953,27	17 074,51
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			13 086 873,33	15 958 688,02
I.2.1. Strata za rok ubiegły			10 758 728,31	11 943 576,83
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			99 636,75	173 651,60
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			2 056 228,82	2 257 823,03
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			73 800,00	1 541 866,50
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			98 479,45	41 770,06
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			36 222 715,10	34 624 914,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

mgr Iwona Wawrzyczek

Urząd Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
w tym dniu

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień 7. 03. 2020

DYREKTOR

kierownik jednostki
mgr inż. Piotr Łuc

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 943 576,83	-11 385 243,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 943 576,83	-11 385 243,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	24 279 138,27	23 239 670,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

 główny księgowy
 mgr Iwona Wawrzyczek

2020-03-26

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

mgr Iwona Wawrzyczek

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż.  kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Służby Komunalne ul. Polna 6 44-238 Czerwionka-Leszczyny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
		Wysłać bez pisma przewodniego FD71B2C302025716 
Numer identyfikacyjny REGON 240785475	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 579 784,67	23 604 231,97	A Fundusz	24 279 138,27	23 239 670,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 111,64	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 222 715,10	34 624 914,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 577 673,03	23 604 231,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 943 576,83	-11 385 243,91
A.II.1 Środki trwałe	22 581 027,68	22 059 966,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	700 237,87	700 237,87	A.II.2 Strata netto (-)	-11 943 576,83	-11 385 243,91
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	20 716 735,35	20 136 684,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	349 576,74	288 963,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	616 812,75	628 778,89	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	197 664,97	305 301,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	514 217,09	520 395,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 996 645,35	1 544 265,95	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	514 217,09	520 395,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	213 405,59	223 506,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 551,14	44 030,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 679,03	210 028,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Iwona Wawrzyczek

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

FD71B2C302025716

Czerwionka-Leszczyny
wplynęło dnia

DYREKTOR

27. 03. 2020

(kierownik jednostki)

Podpis

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)	68 702,68	38 621,18
B Aktywa obrotowe	213 570,69	155 833,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	144,31
B.I Zapasy	115 064,83	109 572,35	D.II.8 Fundusze specjalne	4 878,65	4 064,62
B.I.1 Materiały	115 064,83	109 572,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 878,65	4 064,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	24 924,53	3 431,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 703,55	3 383,85			
B.II.2 Należności od budżetów	191,16	47,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	29,82	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 581,33	42 830,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 581,33	42 830,11			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeStiangr Iwona Wawrzyczek

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

FD71B2C302025716

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr inż. Piotr Łuc

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 793 355,36	23 760 065,64	Suma pasywów	24 793 355,36	23 760 065,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Iwona Wawrzyczek

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

FD71B2C302025716

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr inż. Piotr Łuc

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Iwona Wawrzyczek

SJO BeSTia

2020-03-26


(rok, miesiąc, dzień)

FD71B2C302025716

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr inż. Iwona Wawrzyczek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Służby Komunalne ul. Polna 6 44-238 Czerwionka-Leszczyny	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka- Leszczyny
Numer identyfikacyjny REGON 240785475		F689713DDFD62964 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	Łączną 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	0,00

Urząd Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
wplynęło dnia

27. 03. 2020

Podpis



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Iwona Wawrzyczek

2020.03.26

rok mies. dzień

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr inż. Piotr Łuc

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

mgr Iwona Wawrzyczek

2020.03.26
rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Luc
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zarząd Dróg i Służb Komunalnych
1.2	siedzibę jednostki
	Czerwionka - Leszczyny
1.3	adres jednostki
	44-238 Czerwionka- Leszczyny, ul. Polna 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD: 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej, podlegają one umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>b) wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i amortyzuje się w sposób uproszczony, przez jednorazowy odpis w koszty 100% ich wartości w momencie przekazania do używania.</p> <p>c) pozostałe środki trwałe to wyposażenie o wartości początkowej nieprzekraczającej ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Ewidencję ilościowo-wartościową pozostałych środków trwałych prowadzi się dla następujących grup wyposażenia:</p> <ul style="list-style-type: none">- zestawy komputerowe, komputery, skanery i drukarki,- klimatyzatory,- telewizory i aparaty fotograficzne. <p>Pozostały sprzęt - wyposażenie charakteryzujące się jednorodnymi cechami jak np.: meble, urządzenia mechaniczne i inne o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości nie</p>

Urząd Gminy i Miasta
Czerwionka- Leszczyny
wplynelo dnia

27. 03. 2020

Podpis

	<p>przekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych ujmuje się tylko w pozabilansowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu. Wyposażenie takie jak: drobny sprzęt biurowy, traktowane jest jako zakup materiałów i nie prowadzi się dla niego żadnej dodatkowej ewidencji.</p> <p>3. Ewidencję materiałów prowadzi i wycenia się w sposób następujący:</p> <p>a) dla wszystkich zakupionych materiałów z wyłączeniem materiałów gospodarczych, administracyjnych oraz paliwa tankowanego do środków transportu i maszyn, prowadzi się ilościowo-wartościową ewidencję w cenach zakupu netto,</p> <p>b) rozchody materiałów odbywają się metodą FIFO , czyli pierwsze przyszło - pierwsze wyszło.</p> <p>4. Należności wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT oraz należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartości.</p> <p>5. Zobowiązania z tyt.dostaw i usług wycenia w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami. Dokumenty posiadające datę bieżącego roku, a dotyczące kosztów roku poprzedniego są księgowane jako zobowiązania roku którego dotyczą. Jednak w celu terminowego sporządzania rocznych sprawozdań finansowych do danego roku sprawozdawczego ujmuje się dokumenty otrzymane do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego.</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

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy:01.01.2019 – 31.12.2019 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	134 795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 795,05
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	134 795,05					0,00						0,00	134 795,05
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	37 532 503,65	5 030 598,95	0,00	0,00	0,00	5 030 598,95	0,00	73 309,08	2 710 202,43	0,00	1 536 084,50	4 319 596,01	38 243 506,59
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	35 423 475,88	2 710 202,43	0,00	0,00	0,00	2 710 202,43	0,00	73 309,08	0,00	0,00	1 536 084,50	1 609 393,58	36 524 284,73
2.1.	Grunty, w tym:	700 237,87					0,00						0,00	700 237,87
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	30 118 805,62	2 248 938,31				2 248 938,31		56 379,08			1 536 084,50	1 592 463,58	30 775 280,35
2.3.	Środki transportu	2 033 360,70	210 314,50				210 314,50						0,00	2 243 675,20
2.4.	Inne środki trwałe	2 571 071,69	250 949,62				250 949,62		16 930,00				16 930,00	2 805 091,31
3.	Pozostałe środki trwałe	82 407,66	62 573,49				62 573,49		0,00	0,00	0,00		0,00	144 981,15
4.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	29 974,76	0,00				0,00		0,00			0,00	0,00	29 974,76
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 996 645,35	2 257 823,03			0,00	2 257 823,03			2 710 202,43		0,00	2 710 202,43	1 544 265,95
6.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okre 01.01.2019 – 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	132 683,41	2 111,64	0,00	0,00	2 111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	134 795,05
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	132 683,41	2 111,64			2 111,64				0,00	134 795,05
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	12 954 830,62	1 639 935,92	0,00	64 483,10	1 704 419,02	0,00	19 975,02	0,00	19 975,02	14 639 274,62
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	12 842 448,20	1 639 935,92	0,00	1 909,61	1 641 845,53	0,00	19 975,02	0,00	19 975,02	14 464 318,71
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Buildynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	9 402 070,27	1 250 541,86		1 020,77	1 251 562,63		15 037,08		15 037,08	10 638 595,82
2.3.	Środki transportu	1 416 547,95	198 348,36		0,00	198 348,36				0,00	1 614 896,31
2.4.	Inne środki trwałe	2 023 829,98	191 045,70		888,84	191 934,54		4 937,94		4 937,94	2 210 826,58
3.	Pozostałe środki trwałe	82 407,66	0,00		62 573,49	62 573,49		0,00	0,00	0,00	144 981,15
4.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	29 974,76	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	29 974,76
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
6.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Jednostka nie dokonywała takich odpisów.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie posiada takich gruntów.
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

	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
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)

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy:01.01.2019 – 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności cywilnoprawne	6 754,19	781,92		3 409,20	3 409,20	4 126,91
2.	Należności publicznoprawne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	Należności z tytułu zasądzonych kar za uszkodzone mienie	8 057,39	3 128,79			0,00	11 186,18
5.	...					0,00	0,00
Ogółem:		14 811,58	3 910,71	0,00	3 409,20	3 409,20	15 313,09

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzy rezerw.
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
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań.

c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań.
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
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań.
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
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań.
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
	Jednostka nie prowadziła rozliczeń międzyokresowych.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy 01.01.2019 – 31.12.2019 r.)	

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Gwarancje należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek	206 164,88	266 533,89
	Ogółem:	206 164,88	266 533,89

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																						
	Tabela 16. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 – 31.12.2019)																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Lp.</th> <th style="width: 70%;">Wyszczególnienie</th> <th style="width: 20%;">Kwota</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Odprawy emerytalne</td> <td style="text-align: right;">154 080,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td style="text-align: right;">76 029,42</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Inne</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Ogółem:</td> <td style="text-align: right;">230 109,42</td> </tr> </tbody> </table>		Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	1	2	3	1.	Odprawy emerytalne	154 080,00	2.	Nagrody jubileuszowe	76 029,42	3.	Inne	0,00	4.		0,00	Ogółem:		230 109,42
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota																					
1	2	3																					
1.	Odprawy emerytalne	154 080,00																					
2.	Nagrody jubileuszowe	76 029,42																					
3.	Inne	0,00																					
4.		0,00																					
Ogółem:		230 109,42																					
1.16.	inne informacje																						
2.																							
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																						
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.																						
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																						
	0,00																						
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																						
	1.Koszty z tytułu napraw uszkodzonego mienia - 4 465,57 zł. 2.Przychody z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie - 4 946,56 zł.																						
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
	Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Iwona Wawrzyczek

2020 03 26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr inż. Piotr Łuc