Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zarząd Dróg i Służby Komunalne ul. Polna 6 44-238 Czerwionka-Leszczyny	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Numer identyfikacyjny REGON ***240785475***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego E9AE37F483475521

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 604 231,97	23 559 879,34	A Fundusz	23 239 670,23	22 990 742,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 624 914,14	34 535 686,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 604 231,97	23 559 879,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 385 243,91	-11 544 944,51
A.II.1 Środki trwałe	22 059 966,02	22 160 290,81	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 (-)	-11 385 243,91	-11 544 944,51
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	20 136 684,53	20 317 101,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	288 963,44	370 122,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	628 778,89	492 207,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	305 301,29	280 621,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	520 395,41	748 973,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 544 265,95	1 399 588,53	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	520 395,41	748 973,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	223 506,42	410 331,62
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	44 030,60	49 080,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 028,28	237 404,48

	2021-03-30	
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	785,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 621,18	43 105,05
B Aktywa obrotowe	155 833,67	179 836,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	144,31	857,20
B.I Zapasy	109 572,35	125 309,99	D.II.8 Fundusze specjalne	4 064,62	7 409,65
B.I.1 Materiały	109 572,35	125 309,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 064,62	7 409,65
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	3 431,21	3 154,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 383,85	1 871,61			
B.II.2 Należności od budżetów	47,36	38,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	1 244,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 830,11	51 371,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 830,11	51 371,90			
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			

2021-03-30

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**23 760 065,64**	**23 739 715,91**	**Suma pasywów**	**23 760 065,64**	**23 739 715,91**

	2021-03-30	
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

	2021-03-30	
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Zarząd Dróg i Służby Komunalne ul. Polna 6 44-238 Czerwionka-Leszczyny		Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Numer identyfikacyjny REGON ***240785475***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego B2BD463416B16549

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	104 481,68	78 170,16
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	104 481,68	78 170,16
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	11 520 095,94	11 631 491,52
B.I.	Amortyzacja	1 649 739,17	1 781 382,48
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 880 064,58	2 070 139,55
B.III.	Usługi obce	3 620 628,92	3 211 801,67
B.IV.	Podatki i opłaty	136 881,37	118 032,37
B.V.	Wynagrodzenia	3 371 919,99	3 521 987,29
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	814 634,23	894 013,87
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	46 227,68	34 134,29
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)**	-11 415 614,26	-11 553 321,36
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	36 728,38	17 368,33
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	36 728,38	17 368,33
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	8 989,98	9 095,56

	2021-03-30	
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	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	8 989,98	9 095,56
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-11 387 875,86	-11 545 048,59
G.	**Przychody finansowe**	4 457,09	1 033,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 457,09	1 033,07
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	1 825,14	928,99
H.I.	Odsetki	1 825,14	928,99
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-11 385 243,91	-11 544 944,51
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)**	-11 385 243,91	-11 544 944,51

	2021-03-30	
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

	2021-03-30	
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zarząd Dróg i Służby Komunalne ul. Polna 6 44-238 Czerwionka-Leszczyny		Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Numer identyfikacyjny REGON ***240785475***	**sporządzone** **na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego B7592F1AD001A4EA

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	36 222 715,10	34 624 914,14
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	14 360 887,06	14 756 709,08
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	12 085 989,52	12 212 923,61
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	2 257 823,03	2 535 361,12
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	17 074,51	8 424,35
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	15 958 688,02	14 845 936,38
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	11 943 576,83	11 385 243,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	173 651,60	106 099,76
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	2 257 823,03	2 535 361,12
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	1 541 866,50	762 916,63
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	41 770,06	56 314,96
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	34 624 914,14	34 535 686,84

	2021-03-30	
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-11 385 243,91	-11 544 944,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 385 243,91	-11 544 944,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	23 239 670,23	22 990 742,33

	2021-03-30	
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

	2021-03-30	
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	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
	01.01.2020 - 31.12.2020
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)
	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. **2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:** **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-wartściowej, podlegają one umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.** **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.** **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:** **- zestawy komputerowe, komputery, skanery i drukarki,** **- klimatyzatory,** **- telewizory i aparaty fotograficzne.** **Pozostały sprzęt – wyposażenie charakteryzujące się jednorodnymi cechami jak np.: meble, urządzenia mechaniczne i inne o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości nie**

	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. **3. Ewidencję materiałów prowadzi i wycenia się w sposób następujący:** **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,** **b) rozchody materiałów odbywają się metodą FIFO , czyli pierwsze przyszło - pierwsze wyszło.** **4. Należności wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT oraz należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartości.** **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.**
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: ……01.01.2020 – 31.12.2020 r.

Lp.	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)**	**38 243 506,59**	**5 205 595,07**	**0,00**	**0,00**	**56 795,25**	**5 262 390,32**	**0,00**	**8 193,86**	**2 679 791,24**	**0,00**	**820 560,46**	**3 508 545,56**	**39 997 351,35**
2.	**Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)**	**36 524 284,73**	**2 644 623,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 644 623,90**	**0,00**	**1 166,00**	**0,00**	**0,00**	**763 765,21**	**764 931,21**	**38 403 977,42**
2.1.	**Grunty, w tym:**	**700 237,87**					**0,00**						**0,00**	**700 237,87**
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu tertorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						**0,00**						**0,00**	**0,00**
2.2.	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej**	**30 775 280,35**	**2 286 720,91**				**2 286 720,91**		**1 166,00**			**738 307,90**	**739 473,90**	**32 322 527,36**
2.3.	**Środki transportu**	**2 243 675,20**	**84 944,20**				**84 944,20**						**0,00**	**2 328 619,40**
2.4.	**Inne środki trwałe**	**2 805 091,31**	**272 958,79**				**272 958,79**		**0,00**			**25 457,31**	**25 457,31**	**3 052 592,79**
3.	**Pozostałe środki trwałe**	**144 981,15**	**16 796,93**			**0,00**	**16 796,93**		**7 027,86**	**0,00**			**7 027,86**	**154 750,22**
4.	**Pozostałe wartości niematerialne i prawne**	**29 974,76**	**9 060,42**				**9 060,42**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**39 035,18**
5.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**1 544 265,95**	**2 535 113,82**			**56 795,25**	**2 591 909,07**			**2 679 791,24**		**56 795,25**	**2 736 586,49**	**1 399 588,53**
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 (okres sprawozdawczy: ……01.01.2020 – 31.12.2020 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)**	**134 795,05**	**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**				**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)**	**14 639 274,62**	**1 807 239,83**	**0,00**	**0,00**	**1 807 239,83**	**0,00**	**8 193,86**	**848,58**	**9 042,44**	**16 437 472,01**
2.	**Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)**	**14 464 318,71**	**1 781 382,48**	**0,00**	**0,00**	**1 781 382,48**	**0,00**	**1 166,00**	**848,58**	**2 014,58**	**16 243 686,61**
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.	***Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej***	**10 638 595,82**	**1 367 995,92**		**0,00**	**1 367 995,92**		**1 166,00**		**1 166,00**	**12 005 425,74**
2.3.	***Środki transportu***	**1 614 896,31**	**221 515,72**		**0,00**	**221 515,72**				**0,00**	**1 836 412,03**
2.4.	***Inne środki trwałe***	**2 210 826,58**	**191 870,84**		**0,00**	**191 870,84**		**0,00**	**848,58**	**848,58**	**2 401 848,84**
3.	***Pozostałe środki trwałe***	**144 981,15**	**16 796,93**		**0,00**	**16 796,93**		**7 027,86**	**0,00**	**7 027,86**	**154 750,22**
4.	***Pozostałe wartości niematerialne i prawne***	**29 974,76**	**9 060,42**			**9 060,42**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 035,18**
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 wieczyście
	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: …… 01.01.2020 – 31.12.2020 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	4 126,91	1 680,11		435,23	435,23	5 371,79
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	11 186,18	836,81			0,00	12 022,99
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	**15 313,09**	**2 516,92**	**0,00**	**435,23**	**435,23**	**17 394,78**

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 zobowiazań.

b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada takich zobowiazań.
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada takich zobowiazań.
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 zobowiazań.
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada takich zobowiazań.
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
	Jednostka nie posiada takich zobowiazań.
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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: ..... 01.01.2020 – 31.12.2020 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	266 533,89	85 912,18
	Ogółem:	**266 533,89**	**85 912,18**

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 16. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 – 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	67 061,72
3.	Inne	0,00
4.		0,00
Ogółem:		**67 061,72**

1.16. inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujacych 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 - 5 338,20 zł. 2.Przychody z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie - 2 563,00 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

2020 03 30 ….....

(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Zarząd Dróg i Służby Komunalne ul. Polna 6 44-238 Czerwionka-Leszczyny		Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Numer identyfikacyjny REGON **240785475**	sporządzony na dzień: **31-12-2020 r.**	**8391905A9956BE3C**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

	2021.03.30	
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)	2021.03.30 rok mies. dzień	(kierownik jednostki)