


16.05.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Nowoprojektowana 1 72-400 Kamień Pomorski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kamiński
		Wysłać bez pisma przewodniego 9952314FD756EF15
Numer identyfikacyjny REGON 812510511	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 trwale	437 436,01	2 770 341,25	A Fundusz	485 749,19	2 805 582,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 753 012,34	4 455 489,70
A.II Rzeczowe aktywa trwale	437 436,01	2 770 341,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 267 263,15	-1 649 907,08
A.II.1 Środki trwale	314 334,01	2 630 102,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 267 263,15	-1 649 907,08
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	109 263,21	2 058 349,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	63 032,00	432 941,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	142 038,80	138 810,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 124,43	150 219,29
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	123 102,00	140 239,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	120 961,72	149 994,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 892,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 543,64	16 024,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 303,70	83 141,35

Główny Księgowy

mgr Marianna Gniotk
(główny księgowy)

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

Zarząd Dróg Powiatowych
Dyrektor

mgr Marianna Gniotk
(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)	14 087,00	37 331,73
B Aktywa obrotowe	169 437,61	185 460,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 135,38	13 496,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 135,38	13 496,86
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	162,71	224,95
B.II Należności krótkoterminowe	151 465,23	138 481,08			
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	151 465,23	138 481,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 972,38	46 979,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 972,38	46 979,58			
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			

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

Zarząd Dróg Powiatowych
Dyrektor
mgr Małgorzata Kwiatkowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9952314FD756EF15 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	606 873,62	2 955 801,91	Suma pasywów	606 873,62	2 955 801,91

Główny Księgowy

(główny księgowy)

mgr Marianna Grottek

SJO BeSTia

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

9952314FD756EF15 Korekta nr 1

Zarząd Drog Powiatowych
Dyrektor

mgr Marcin Kwiatkowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Nowoprojektowana 1 72-400 Kamień Pomorski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Kamieński	
Numer identyfikacyjny REGON 812510511		Wysłać bez pisma przewodniego 7EC5976FD4E4C509 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 143 851,52	1 234 211,28	
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	18 241,26	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 125 610,26	1 234 211,28	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 411 315,56	2 895 326,44	
B.I. Amortyzacja	95 505,07	80 574,76	
B.II. Zużycie materiałów i energii	404 803,25	484 031,38	
B.III. Usługi obce	564 432,06	827 456,71	
B.IV. Podatki i opłaty	2 890,00	528,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 057 148,89	1 188 615,28	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	266 403,83	296 106,54	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 132,46	18 013,77	
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)	-1 267 464,04	-1 661 115,16	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	11 165,07	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	11 165,07	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny Księgowy

mgr M. S. Książkowski

2022-04-25

rok, miesiąc, dzień

Zarząd Dróg Powiatowych
Dyrektor

mgr M. S. Książkowski
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)	-1 267 464,04	-1 649 950,09
G.	Przychody finansowe	200,89	43,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	200,89	43,01
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)	-1 267 263,15	-1 649 907,08
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)	-1 267 263,15	-1 649 907,08

Główny Księgowy

mgr Marianna Gniotek
główny księgowy

2022-04-25

rok, miesiąc, dzień

Zarząd Dróg Powiatowych
Dyrektor

mgr Marcin Kwiatkowski

kierownik jednostki

16. 05. 2022

Powiat Kamiński

podpis

nr dz.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Nowoprojektowana 1 72-400 Kamień Pomorski Numer identyfikacyjny REGON 812510511		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Powiat Kamiński Wysłać bez pisma przewodniego E73D3C9045DE7313 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 013 333,74	1 753 012,34		
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 519 533,02	7 639 285,27		
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 413 386,31	5 225 805,27		
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
I.1.4.	Środki na inwestycje	2 106 146,71	2 413 480,00		
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 779 854,42	4 936 807,91		
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 447 052,76	1 267 263,15		
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 100 999,24	1 256 064,76		
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	2 106 146,71	2 413 480,00		
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	2 125 655,71	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)	1 753 012,34	4 455 489,70		

Główny Księgowy

mgr Marianna Gniotek
główny księgowy

2022-05-13

rok, miesiąc, dzień

Zarząd Dróg Powiatowych
Dyrektor

mgr Maciej Kwiatkowski

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 267 263,15	-1 649 907,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 267 263,15	-1 649 907,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	485 749,19	2 805 582,62

Główny Księgowy

mgr Marianna Gniotek
główny księgowy

2022-05-13

rok, miesiąc, dzień

Zarząd Dróg Powiatowych
Dyrektor
mgr Marcin Kwiatkowski

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA
 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 ZA 2021 ROK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zarząd Dróg Powiatowych
1.2	siedzibę jednostki Kamień Pomorski
1.3	adres jednostki ul. Nowoprojektowana 1 72-400 Kamień Pomorskim
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności Zarządu Dróg Powiatowych jest wykonywanie obowiązków Zarządu Powiatu , jako zarządcy dróg powiatowych w zakresie planowania . budowy, przebudowy , remontu, utrzymania i ochrony dróg.
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne. Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa jednostki wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie o 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. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w taki sposób, aby rzetelnie i jasno przedstawić w księgach rachunkowych sytuację majątkową i finansową i na ich podstawie sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z treścią ekonomiczną, Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 3. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych do używania. 4. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo, za okres całego roku. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania , umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 501,00 zł do 9.999,99 zł , dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 6. Składniki majątku o wartości nie przekraczającej 500,00 zł ujmuje się tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej , spisując w koszt pod datą zakupu. 7. Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 8. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. 9. Środki pieniężne na rachunkach wycenia się wg wartości nominalnej. 10. Wynik finansowy ustala się wariantem porównawczym.

Wydział Finansowy
 19. 04. 2022
 podpis
 nr dz.

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 zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości nabycia, rozchodu, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego -podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zmiany dotychczasowej amortyzacji oraz umorzenia przedstawia Tabela nr 1 i Tabela nr 2
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 według pozycji bilansu 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.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Należności za umieszczenie urzędzeń za 2022 rok 224,95 zł
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	37.900,00 zł – Nagrody jubileuszowe
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość 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
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmował ;
	1.Przebudowę mostu nad rzeką Wolczą w miejscowości Jatki w ciągu drogi powiatowej nr 1021Z – 1.907.200,00 zł
	2.Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1024Z w miejscowości Strzeżewo - dokumentacja – 65.623,00 zł
	3.Modernizacja monitoringu parkingu i obiektów ZDP W Kamieniu Pomorskim wraz z alarmem 59.480,00 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu AC za uszkodzoną szybę w samochodzie ciężarowym VW ZKA 06353 – 950,00 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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy

mgr Marianna Gniotek
(główny księgowy)

2022 -04- 15

(rok, miesiąc, dzień)

Zarząd Dróg Powiatowych
Dyrektor

mgr Marcin Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		nabywanie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przebieżenie	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	58723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58723,86	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	30251,53	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	30251,53	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	28472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	28472,33	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	2060045,20	4473823,41	0,00	0,00	0,00	4473823,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2015166,00	2015166,00	4518702,61	
2.	Razem środki trwałe	1936943,20	2441520,41	0,00	0,00	0,00	2441520,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4378463,61	
2.1.	Grunty, w tym:						0,00							0,00	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0,00						0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146662,00	1955686,00				1955686,00					0,00	0,00	2102348,00	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	280789,94	403880,00				403880,00	0,00					0,00	684669,94	
2.4.	Środki transportu	1242605,19	36777,00				36777,00	0,00				0,00	0,00	1279382,19	
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	
2.6.	Pozostałe śr. Trwałe	266886,07	45177,41			0	45177,41		0,00			0,00	0,00	312063,48	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	123102,00	2032303,00				2032303,00					2015166,00	2015166,00	140239,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0					0,00						0,00	0,00	

Główny Księgowy
mgr Marianna Cmiątek
(główny księgowy)

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

Zarząd Dróg Powiatowych
Dyrektor
mgr Marianna Kwiatkowska
(kierownik jednostki)

Tabela 7. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdawczego			Zwiększenia							Zmniejszenia			Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdawczego		Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	13	14	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	58723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	30251,53	0,00	0	0,00	0,00				0,00	30251,53			0,00		0,00	0,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	28472,33	0,00		0,00	0,00				0,00	28472,33			0,00		0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1622609,19	125752,17	0,00	0,00	125752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1748361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	437436,01	2770341,25	
2.	Razem środki trwałe	1622609,19	125752,17	0,00	0,00	125752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1748361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	314334,01	2630102,25	
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00			0,00					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					0,00					0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37398,79	6599,79			6599,79					43998,58					109263,21	2058349,42	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	217757,94	33970,03			33970,03	0,00				251727,97					63032,00	432941,97	
2.4.	Środki transportu	1100566,39	40004,94			40004,94	0,00				1140571,33					142038,80	138810,86	
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0			0,00	0,00				0,00					0,00	0,00	
2.6.	Pozostałe śr. Trwałe	266886,07	45177,41			45177,41	0,00				312063,48					0,00	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00					0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00				123102,00	140239,00	

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Marianna Gniotek

2022-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

Zarząd Drog Powiatowych
Dyrektor
(kierownik jednostki)
mgr Marcin Kwiatkowski

Sołżądził: Gniotek Marianna