

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie 510751190		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		POWIAT OSTRODZKI z siedzibą w OSTRÓDZIE D Starostwo Powiatowe 1 w Ostródzie WYDZIAŁ FINANSOWY	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 19. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	381 918 165,97	436 241 773,16	A. Fundusze	381 798 559,69	436 059 431,84
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	407 108 199,49	455 688 704,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	381 918 165,97	436 241 773,16	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-25 309 639,80	-19 629 272,50
1. Środki trwałe	381 695 105,05	435 996 572,24	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	153 765 945,00	165 873 472,00	2. Strata netto (-)	-25 309 639,80	-19 629 272,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	227 437 139,77	269 113 969,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	391 312,60	341 465,88	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	100 707,68	667 664,38	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	184 569,69	257 018,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	223 060,92	245 200,92	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	184 569,69	257 018,00
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 927,30	3 760,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 528,00	31 288,22
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 045,71	159 201,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		16 892,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	64 963,41	74 676,68	8. Fundusze specjalne	33 068,68	45 874,50
I. Zapasy	4 566,19	8 289,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 068,68	45 874,50
1. Materiały	4 566,19	8 289,41	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	38 144,54	15 892,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27 328,54	3 620,08			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	10 816,00	12 271,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 252,68	50 495,26			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 252,68	50 495,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	381 983 129,38	436 316 449,84	Suma pasywów	381 983 129,38	436 316 449,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Jolanta Jobska

(główny księgowy)

2020 03 31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Malgorzata Ostrowska

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie 510751190 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.	Adresat Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 529 421,56	2 693 240,25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 529 421,56	2 693 240,25
B. Koszty działalności operacyjnej		27 839 807,01	22 561 430,58
I. Amortyzacja		12 842 509,37	14 192 786,01
II. Zużycie materiałów i energii		916 725,95	979 354,03
III. Usługi obce		11 635 014,45	4 396 855,48
IV. Podatki i opłaty		23 063,54	21 598,04
V. Wynagrodzenia		1 939 387,24	2 391 421,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		441 327,23	573 796,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		41 779,23	5 619,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			

X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-25 310 385,45	-19 868 190,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 861,63	278 937,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	16 861,63	278 937,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 273,83	43 055,01
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	5 273,83	43 055,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-25 298 797,65	-19 632 307,58
G. Przychody finansowe	18 928,88	13 370,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	18 928,88	13 370,27
III. Inne		
H. Koszty finansowe	29 771,03	10 335,19
I. Odsetki		
II. Inne	29 771,03	10 335,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-25 309 639,80	-19 629 272,50
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-25 309 639,80	-19 629 272,50

.....
 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Jolanta Jobska

2010.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (dyktownik księgowy)
DYKTOWNIK
Małgorzata Ostrowska

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2019 rok

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Rachunku zysków i strat	Uwagi
			Przychody	Koszty		
1	Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu	Starostwo Powiatowe w Ostródzie		267,04	B.IV	
Razem			0,00	267,04		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Jolanta Jobska

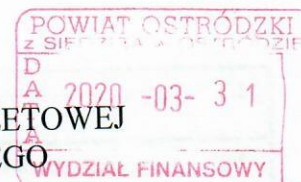
(główny księgowy)

DYREKTOR

Małgorzata Ostrowska

(kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie 510751190 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 20 19 r.	Adresat	
		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		407 007 549,13	407 108 199,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		26 406 511,17	79 581 799,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		17 394 683,12	9 127 338,54
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		9 011 828,05	70 454 461,20
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		26 305 860,81	31 001 294,89
2.1. Strata za rok ubiegły		16 507 446,12	25 309 639,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 577 890,75	2 956 068,09
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
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 przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	7 220 523,94	2 735 587
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	407 108 199,49	455 688 704,34
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-25 309 639,80	19 629 272,50
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	25 309 639,80	19 629 272,50
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	381 798 559,69	436 059 431,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Jolanta Jachśka
(główny księgowy)

2020 03 31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Ostrowska
(kierownik jednostki)

Załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2019 rok

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - zmiany w funduszu z tytułu nieodpłatnego przekazania / otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego Zestawienia zmian w funduszu jednostki

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Zestawienia zmian w funduszu jednostki	Uwagi
			Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu		
1	działka 153/3 pow. 0,0157 ha	Starostwo Powiatowe w Ostródzie		4 710,00	2,9	
2	działka 304/2 pow. 0,0096 ha	Starostwo Powiatowe w Ostródzie		4 800,00	2,9	
3	działka 304/1 pow. 0,0120 ha	Starostwo Powiatowe w Ostródzie		6 000,00	2,9	
4	odc.dr.woj. bez numeru, stanowiącej ciąg byłej drogi krajowej nr 7, na terenie gminy miejskiej Ostróda, gminy wiejskiej Ostróda, gminy wiejskiej Grunwald	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	9 862 968,65		1,6	
5	most gm. Ostróda Idzbark-Grabini 10150012 DK7	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	1 983 513,40		1,6	
6	odc.drogi wojewódzkiej bez numeru, stanowiącej ciąg byłej drogi krajowej nr 16 na terenie m. Ostróda	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	7 327 308,39		1,6	
7	działka 92 pow. 05139 ha	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	71 946,00		1,6	
8	działka 93/15 pow. 0,0964 ha	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	13 496,00		1,6	
9	działka 720/132 pow.0,0135 ha	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	1 890,00		1,6	
10	działka 720/137 pow. 0,0298 ha	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	4 172,00		1,6	
11	przepust Starodroże DK7 JN1 10151029	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	13 108,65		1,6	
12	odc.drogi wojewódzkiej bez numeru, stanowiącej ciąg byłej drogi krajowej nr 7 Rychnowo-0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	1 375 116,68		1,6	
13	odc.drogi wojewódzkiej bez numeru, stanowiącej ciąg byłej drogi krajowej nr 7 na terenie m. Ostróda	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	3 154 816,42		1,6	
14	działka 720/134 pow. 0,0975 ha	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	13 650,00		1,6	
15	przebudowa dr.pow. Nr 1230 N Warlity Wielkie-Ostróda-Lubajny-Stare Jablonki-Mańki	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	5 201 746,67		1,6	
16	Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową komunikacji drogowej-kolejowej w Ostródzie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	26 692 768,34		1,6	
GŁÓWNY KSEGIOWY			55 716 501,20	15 510,00		

Marianna Jolanta Jobska
(główny księgowy)

DYREKTOR

Małgorzata Ostrowska
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zarząd Dróg Powiatowych
1.2	siedzibę jednostki
	Ostróda
1.3	adres jednostki
	14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 62 A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zarządzanie drogami powiatowymi oraz obiektami mostowymi na obszarze Powiatu Ostródzkiego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Politykę rachunkowości stosuje się w sposób ciągły. Metody wyceny aktywów i pasywów jednostka stosuje jak w Tabeli 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w przepisach o podatku od osób prawnych, umarzane są jednorazowo za okres całego roku. Nie umarza się gruntów. Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej i jednorazowo umarzanych została ustalona na poziomie od 1000 zł. Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałowej, a zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia z równoczesnym obciążeniem kosztów.
5.	inne informacje
	Organ prowadzący: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda
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 Nr 2 i Tabela Nr 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania 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
	Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów
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 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie wystąpiły rezerwy
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 zobowiązań długoterminowych
b)	powyżej 3 do 5 lat

	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe
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 dokonuje rozliczeń międzyokresowych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe 22.046,50 zł Ekwiwalent za urlop 1.516,56 zł
1.16.	inne informacje
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W jednostce nie wystąpiły koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
	Ta pozycja nie dotyczy samorządowych jednostek 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Jolanta Jobska

(główny księgowy)

.....2020-03-31.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Ostrowska

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Aktywa / Pasywa	Metody wyceny
1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
2	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	w jednostce nie występują
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	w jednostce nie występują
5	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa, a krótko terminowe inwestycje, dla których ni istnieje aktywny rynek, według określonej wartości godziwej
6	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
7	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
9	Rezerwy	w jednostce nie występują
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Jolanta Jobska

(główny księgowy)

2020-03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Ostrowska

(kierownik jednostki)

Tabela 2. 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 (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.	Wartości niematerialne i prawne	34 545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 545,02
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	445 681 005,78	84 029 541,96	0,00	0,00	0,00	84 029 541,96	24 000,00	1 265,88		81 795,00	2 735 587,00	2 842 647,88	526 867 899,86
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	445 457 944,86	83 925 606,96	0,00	0,00	0,00	83 925 606,96	24 000,00	1 265,88			2 735 587,00	2 760 852,88	526 622 698,94
2.1	Grunty, w tym:	153 765 945,00	14 843 114,00				14 843 114,00					2 735 587,00	2 735 587,00	165 873 472,00
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 i wodnej	288 974 172,20	68 388 908,96				68 388 908,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 363 081,16
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 277 814,05	50 684,00	0,00	0,00	0,00	50 684,00	0,00	1 265,88	0,00	0,00	0,00	1 265,88	1 327 232,17
2.4	Środki transportu	1 440 013,61	642 900,00	0,00	0,00	0,00	642 900,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	2 058 913,61
2.5	Inne środki trwałe						0,00						0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	223 060,92	103 935,00				103 935,00				81 795,00		81 795,00	245 200,92
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2019 r.
2 Stan WNiP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2019 r.
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2019 r.

350296,31
25265,16
x

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianne Joanna Jobska
(główny księgowy)2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Ostrowska

(kierownik jednostki)

Tabela 3. 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 (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.	Wartości niematerialne i prawne	34 545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 545,02
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	63 762 839,81	14 192 786,01	0,00	12 695 766,76	26 888 552,77	24 000,00	1 265,88		25 265,88	90 626 126,70
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	63 762 839,81	14 192 786,01	0,00	12 695 766,76	26 888 552,77	24 000,00	1 265,88		25 265,88	90 626 126,70
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			zowy		#ARG!				0,00	#ARG!
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 537 032,43	14 016 311,99	0,00	12 695 766,76	26 712 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	88 249 111,18
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	886 501,45	100 530,72			100 530,72		1 265,88		1 265,88	985 766,29
2.4	Środki transportu	1 339 305,93	75 943,30			75 943,30	24 000,00			24 000,00	1 391 249,23
2.5	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

DYREKTOR

Małgorzata Ostrowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Marianna Jolanta Jobska

2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2019

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	22 046,50
2	odprawy emerytalno-rentowe	
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	
4	ekwiwalent za urlop	1 516,56
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	
7	odprawa pośmiertna	
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	
...		
	Razem	23 563,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Jolanta Jobska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Ostrowska

(kierownik jednostki)