

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie 510751190		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
..... Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień31.12..... 20 24. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	400 264 854,89	421 598 272,84	A. Fundusze	400 019 472,31	421 372 313,71
I. Wartości niematerialne i prawne	33 575,62	23 105,61	I. Fundusz jednostki	435 050 413,57	461 919 250,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	400 231 279,27	421 575 167,23	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-35 030 941,26	-40 546 936,64
1. Środki trwałe	393 832 948,52	421 296 268,29	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	162 399 693,49	162 517 346,49	2. Strata netto (-)	-35 030 941,26	-40 546 936,64
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	230 796 635,30	257 705 975,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	210 782,06	510 215,65	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	425 837,67	562 730,27	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	366 002,31	387 432,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 398 330,75	278 898,94	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	366 002,31	387 432,95
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 413,07	3 507,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 751,68	51 012,45
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	226 528,36	263 918,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	66 218,73	29 698,27
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	120 619,73	161 473,82	8. Fundusze specjalne	27 090,47	39 297,01
I. Zapasy	9 201,11	9 246,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 090,47	39 297,01
1. Materiały	9 201,11	9 246,71	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	25 360,28	86 611,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 109,42	83 231,83			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	7 250,86	3 380,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 058,34	65 615,12			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 058,34	65 615,12			
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	400 385 474,62	421 759 746,66	Suma pasywów	400 385 474,62	421 759 746,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Maliszewska
(główny księgowy)

2015. 03. 27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Ostrowska
(kierownik jednostki)

Załącznik do Bilansu za 2024 rok

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja sprawozdania finansowego	Uwagi
			Należności	Zobowiązania		
Razem			0,00	0,00		

(główny księgowy)

(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. 2024 r.	Adresat Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 948 447,81	3.201.983,35	
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	2 948 447,81	3.201.983,35	
B. Koszty działalności operacyjnej	38.065.492,81	43.900.213,66	
I. Amortyzacja	17 019 625,09	17.906.853,94	
II. Zużycie materiałów i energii	1733 419,33	2.007.511,83	
III. Usługi obce	15 340 640,92	19.193.610,15	
IV. Podatki i opłaty	18 114,05	21.764,32	
V. Wynagrodzenia	3 172 469,96	3.831.183,78	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	774 268,78	935.438,36	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 954,68	3.851,28	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			

X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-35 117 045	-40.698.230,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	62 436,82	159.293,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	62 436,82	159.293,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	537,37	17.558,67
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	537,37	17.558,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-35 055 145,55	-40.556.495,06
G. Przychody finansowe	26 425,22	11.680,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	26 425,22	11.680,60
III. Inne		
H. Koszty finansowe	2 220,93	2.122,18
I. Odsetki		
II. Inne	2 220,93	2.122,18
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-35 030 941,26	-40.546.936,64
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-35 030 941,26	-40.546.936,64

.....
(główny księgowy)
GLÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Maliszewska

2015.03.27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Małgorzata Ostrowska

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2024 rok

Arkusze 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		309,82	IV	
Razem			0,00	309,82		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Maliszewska

(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 24 r.	Adresat Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		443.402.158,78	435 050 413,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		36 180 371,39	101.777.043,56
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		35 989 709,89	64.095.411,79
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			36.566.385,70
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		190 661,50	1.115.246,07
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)		44 532 116,60	74.908.206,78
2.1. Strata za rok ubiegły		39 683 081,39	35.030.941,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 016 463,21	3.288.153,82
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			36.566.385,70
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	1 832 572	22.726
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	435 050 413,57	461.919.250,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-35 030 941,26	-40.546.936,64
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-35 030 941,26	-40.546.936,64
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	400 019 472,31	421.372.313,71

.....
(główny księgowy)
GLÓWNY KSIĘGOWY
dp.
Grażyna Maliszewska

2015 03 27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Małgorzata Ostrowska
Małgorzata Ostrowska

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 nr 624/3 obręb Kretowiny o pow. 0,0050 ha	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	700,00 zł		1.6	
2	Działka nr 624/2 obręb Kretowiny o pow. 0,0750 ha	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	10 500,00 zł		1.6	
3	Działka nr 12/6 obręb Bogaczewo o pow. 0,0387 ha	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	5 418,00 zł		1.6	
4	Działka nr 326/46 obręb Bogaczewo o pow. 0,0548 ha	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	7 672,00 zł		1.6	
5	Działka nr 12/2 obręb Grabin o pow. 0,0055 ha	Starostwo Powiatowe w Ostródzie		770,00 zł	2.9	
6	Działka nr 43/1 obręb nr 4 m. Ostróda o pow. 0,0029 ha	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	7 150,00 zł		1.6	
7	Działka nr 202 obręb nr 4 m. Ostróda o pow. 0,0081 ha	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	18 280,00 zł		1.6	
8	Działka nr 63/6 obręb nr 6 m. Ostróda o pow. 0,0042 ha	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	15 860,00 zł		1.6	
9	Działka nr 12/4 obręb nr 6 m. Ostróda o pow. 0,0165 ha	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	42 000,00 zł		1.6	
10	Działka nr 12/3 obręb nr 6 m. Ostróda o pow. 0,0120 ha	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	28 035,00 zł		1.6	
11	Działka nr 373/8 obręb Bogaczewo o pow. 0,0088 ha	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	1 232,00 zł		1.6	
12	Działka 99/18 obręb Wilnowo o pow. 2,48 ha	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	3 332,00 zł		1.6	
13	Działka 79/1 obręb 6 m. Ostróda o pow. 0,0004 ha	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	200,00 zł		1.6	
14	Urządzenie klasy UTM nr 1 Stormshield	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	17 994,90 zł		1.6	
15	Dysk sieciowy NAS wraz z dyskami twardymi	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	24 232,23 zł		1.6	
x	x	x	182 606,13 zł	770,00 zł	x	x

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Maliszewska

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Małgorzata Ostrowska

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
	01-01-2024 r. do 31.12.2024 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
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 wieczystie
	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
	Gwarancje należytego wykonania umowy w kwocie 902.590,29 zł forma zabezpieczenia – gwarancja bankowa
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 10
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
	Wydatki poniesione w 2024 roku ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosiły 22.934.086,66 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Odbudowy Zabytków 1. Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie m. Ostróda 9.495.250,00 zł 2. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1924N na odcinku Kitnowo-Gierzwałd 1.924.771,94 zł 3. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N w m. Markowo 2.793.774,72 zł 4. Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego 7.595.250,00 zł 5. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1239N na odcinku Smykówko-Naprom 1.125.040,00 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
	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

Grażyna Maliszewska

(główny księgowy)

2025-03-27

(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 krótkoterminowe inwestycje, dla których nie 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Maliszewska

(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Ostrowska

(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

L.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.	Wartości niematerialne i prawne	74 119,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 119,04
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	557 205 789,19	82 885 683,59	0,00	0,00	0,00	82 885 683,59	0,00	0,00	0,00	43 622 685,70	22 726,00	43 645 411,70	596 446 061,08
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	550 807 458,44	45 382 429,70	0,00	0,00	0,00	45 382 429,70	0,00	0,00		0,00	22 726,00	22 726,00	596 167 162,14
2.1	Grunty, w tym:	162 399 693,49	140 379,00				140 379,00					22 726,00	22 726,00	162 517 346,49
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	384 583 628,92	44 595 801,07				44 595 801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 179 429,99
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 539 480,42	369 286,63	0,00	0,00	0,00	369 286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 767,05
2.4	Środki transportu	2 284 655,61	276 963,00	0,00	0,00	0,00	276 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 618,61
2.5	Inne środki trwałe						0,00						0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 398 330,75	37 503 253,89				37 503 253,89			0,00	43 622 685,70		43 622 685,70	278 898,94
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00				0,00						0,00	0,00

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2024 r.
- 2 Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2024 r.
- 3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2024 r.

595319,66
42948,16
x

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Maliszewska
(główny księgowy)

2025-03-27
(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	40 543,42	10 470,01	0,00		10 470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	51 013,43
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	156 974 509,92	17 896 383,93	0,00	0,00	17 896 383,93		0,00		0,00	174 870 893,85
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	156 974 509,92	17 896 383,93	0,00	0,00	17 896 383,93		0,00		0,00	174 870 893,85
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
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153 786 993,62	17 686 460,49	0,00	0,00	17 686 460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	171 473 454,11
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 328 698,36	69 853,04			69 853,04				0,00	1 398 551,40
2.4	Środki transportu	1 858 817,94	140 070,40			140 070,40	0,00	0,00		0,00	1 998 888,34
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Maliszewska
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Małgorzata Ostrowska
(kierownik jednostki)

Tabela 8. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności w szczególności jak w bilansie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				Wykorzystane	Rozwiązane	
I	Należności jednostki budżetowej	194 914,42	19 681,02	0,00	104 689,34	109 906,10
1	Należności długoterminowe					0,00
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	194 914,42	19 681,02	0,00	104 689,34	109 906,10
2.1	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2.2	należności od budżetów					0,00
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
2.4	pozostałe należności	194 914,42	19 681,02		104 689,34	109 906,10
II	Należności finansowe Powiatu Ostródzkiego (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					0,00
	Razem	194 914,42	19 681,02	0,00	104 689,34	109 906,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Maliszewska
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Ostrowska
(kierownik jednostki)

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2024

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	45 276,60
2	odprawy emerytalno-rentowe	32 219,00
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	
4	ekwiwalent za urlop	
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	77 495,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Maliszewska

(główny księgowy)

2025-03-27

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Ostrowska

(kierownik jednostki)