


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce ul. Słowackiego 29 32-020 Wieliczka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Wielickiego
Numer identyfikacyjny REGON 356378582		C0DCCC23CA6959C8 

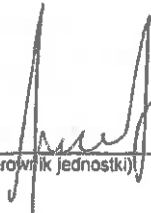
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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



 (główny księgowy)

2020.03.31
 rok mies. dzień



 (kierownik jednostki)

1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			zwiększenia			zwiększenia			rozcłód	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne					inne
1	Pozostałe środki trwałe	88 966,76	0,00	932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 899,06
2	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		88 966,76	0,00	932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 899,06

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			zwiększenia			zmniejszenia			rozcłód	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne					inne
1	Wartości niematerialne i prawne	24 081,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 081,09

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH						zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			zwiększenia			zmniejszenia			rozcłód	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne					inne
1	Umorzenie środków trwałych	159 434 086,06	0,00	0,00	0,00	14 154 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 588 611,34
1.1	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	159 193 485,73	0,00	0,00	0,00	14 130 243,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 323 729,34
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	33 854,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 854,25
1.4	Umorzenie środków transportu	206 746,08	0,00	0,00	0,00	24 281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 027,75
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych	88 966,76	0,00	0,00	0,00	932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 899,06
3	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	24 081,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 081,09
SUMA		159 547 133,91	0,00	0,00	0,00	14 154 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 612 692,43

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka 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				
Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00
2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystość		
1.5 wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym, z tytułu umów leasingu		
Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00
2	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	
3	Środki trwałe na podstawie innych umów w tym umów leasingu	0,00
SUMA		0,00

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych			
Lp.	papier wartościowy	stan na dzień bilansowy	
		liczba w szt.	wartość w zł
1	papiery dłużne		0,00
2	udziały		0,00
3	akcje		0,00
4	inne papiery		0,00

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)						
Lp.	Odpisy aktualizacji należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.1	Należności JB i SZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zaległości finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	Rezerwy na zobowiązania z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	na koszt likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	na koszt likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Z tego:		
		Wartość wykazana w bilansie	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat
1		0,00	0,00	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 t leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

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

Lp.	Zobowiązania warunkowe	stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	Gwarancje	0,00	0,00
2	poręczenia w tym:	0,00	0,00
2.1	poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4	Zawarte ale niewykonane umowy	0,00	0,00

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

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	Ubezpieczenia majątkowe	0,00		0,00
2	Ubezpieczenia osobowe	0,00		0,00
3	Preumerata	0,00		0,00
4	Różnica między wartościami otrzymanych finansów składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00		0,00
5	Inne ...	0,00		0,00
SUMA		0,00		0,00

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

2554559,15

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2	Nagrody jubileuszowe	0,00
3	Świadczenia urlopowe	0,00
4	inne	0,00

SUMA	0,00
------	------

1.16	inne informacje							
2.								
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów							

Lp.	Opisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	W tym:		Koszt różnic kursowych
			Koszt odsetek		
1	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	348 670,00	0,00	0,00	0,00
3	Zadania rozpoczętych i zakończone w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończonych	3 112 253,51	0,00	0,00	0,00
SUMA		3 460 923,51	0,00	0,00	0,00

2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
2.4	informacje 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

Monika Stawik
.....
główny księgowy/ka Słowik

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

.....
Grzegorz Łętocha
.....
kierownik jednostki

.....
Zarządu Drog Powiatowych
w Wieliczce

.....
mgr inż. Grzegorz Łętocha