

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
1.2	siedzibę jednostki Wieliczka
1.3	adres jednostki Wieliczka 32-020, ul. Słowackiego 29
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 4211Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenie Dyrektora nr 1/FK/2018 w sprawie polityki rachunkowości oraz załącznik nr 1 do zarządzenia w sprawie metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku 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

ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Środki trwałe	300 152 846,41	0,00	19 420 719,79	0,00	98 494,13	0,00	2 666 661,44	0,00	0,00	317 005 398,89
1.1	Grunty	192 393,02	0,00	0,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 443,02
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki używane w użytkownictwie własnym i czyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	299 709 023,47	0,00	19 358 633,29	0,00	70 444,13	0,00	2 666 661,44	0,00	0,00	316 471 439,45
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	33 854,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 854,25
1.4	Środki transportu	217 575,67	0,00	62 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 662,17
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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Umorzenie środków trwałych	146 160 100,80	0,00	0,00	0,00	13 293 910,22	0,00	0,00	0,00	0,00	159 434 086,06
1.1	Umorzenie gruntów	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	145 951 282,97	0,00	0,00	0,00	13 262 127,72	0,00	0,00	0,00	19 924,96	159 193 485,73
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	32 224,35	0,00	0,00	0,00	1 629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33 854,25
1.4	Umorzenie środków transportu	176 593,48	0,00	0,00	0,00	30 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	206 746,08
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
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		146 160 100,80	0,00	0,00	0,00	13 293 910,22	0,00	0,00	0,00	0,00	159 434 086,06

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 wieczystie

1.5		wartość niemortyzowanych i nisumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym, z tytułu umów leasingu					
Lp.		Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nisumarzanych	Wartość w zł i gr				
1		Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00				
2		Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00				
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 wartościowe	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
I	Należności JB i SZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	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
1.2.2	Należności od budżetów	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
1.2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zaległości finansowe	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
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego:		
			Powyżej roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat
1		0,00	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 to 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 międzykresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3	Przenumerata	0,00
4	Różnica między wartościami otrzymanych finansów składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5	Inne ...	0,00
SUMA		0,00

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
SUMA		0,00

1.14	łączną kwotę otrzymanych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	1.422.028,82 zł
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
A	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
B	Nagrody jubileuszowe	6 963,75
C	Świadczenia urlopowe	0,00
D	Inne	0,00
SUMA		6 963,75

1.16	Inne informacje
2.1	wysokość odsetków aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Opisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenie 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	W tym:	
			Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych
1	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym		0,00	0,00
3	Zadania rozpoczętych i zakończone w danym roku	0,00	0,00	0,00
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończonych		0,00	0,00
SUMA		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: umorzenie jednorazowe pozostałe środki trwałe w kwocie 0,00, wartości niematerialne i prawne w kwocie 0,00 - łącznie 0,00 Pozostałe środki trwałe - 88.966,76 zł, wartości niematerialne i prawne - 24.081,09 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Monika Słowik
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Grażorz Łętocha
kierownik jednostki

Główny Księgowy

Monika Słowik

Załącznik nr 1 do sprawozdania

w Wzrost

2019-03-29

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:	
1.1	nazwę jednostki	Starostwo Powiatowe w Wieliczce
1.2	siedzibę jednostki	SEKRETARIAT ul. Słowackiego 29 Wieliczka
1.3	adres jednostki	data wpływu 2019-04-19
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	PKD 4211Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
5.	inne informacje	
1.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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	

ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Środki trwałe	300 152 846,41	0,00	19 420 719,79	0,00	98 494,13	0,00	2 666 661,44	0,00	0,00	317 005 398,89
1.1	Grunty	192 399,02	0,00	0,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 449,02
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki przekazane w użytkowanie bez tytułu własności innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	299 709 023,47	0,00	19 358 639,29	0,00	70 444,13	0,00	2 666 661,44	0,00	0,00	316 471 439,45
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	33 854,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 854,25
1.4	Środki transportu	217 575,67	0,00	62 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 662,17
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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Umorzenie środków trwałych	146 160 100,80	0,00	0,00	0,00	13 293 910,22	0,00	0,00	0,00	0,00	159 434 086,06
1.1	Umorzenie gruntów	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	145 951 282,97	0,00	0,00	0,00	13 262 127,72	0,00	0,00	0,00	19 924,96	159 193 485,73
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	32 224,35	0,00	0,00	0,00	1 629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33 854,25
1.4	Umorzenie środków transportu	176 593,48	0,00	0,00	0,00	30 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	206 746,08
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
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		146 160 100,80	0,00	0,00	0,00	13 293 910,22	0,00	0,00	0,00	0,00	159 434 086,06

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 wieczysto
-----	--

1.5	wartość niemortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym, z tytułu umów leasingu									
Lp.	Specyfikacje środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr								
1	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0,00								
2	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0,00								
3	Środki trwale 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									
	papiery wartościowe	stan na dzień bilansowy								
Lp.		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
I	Należności JB i SZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	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
1.2.2	Należności od budżetów	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
1.2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zaległości finansowe	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
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 *złaz zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego:		
			Powyżej roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat
1		0,00	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 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 udzielanych 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 międzykresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3	Prenumerata	0,00
4	Różnica między wartościami otrzymanych finansów składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5	Inne ..	0,00
SUMA		0,00

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
SUMA		0,00

1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	1.422.028,82 zł
------	---	-----------------

1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
------	--	--

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
A	Odpisy emerytalne i rentowe	0,00
B	Nagrody jubileuszowe	6 963,75
C	Świadczenia urlopowe	0,00
D	Inne	0,00
SUMA		6 963,75

1.16	inne informacje	
------	-----------------	--

2.1	„ysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
-----	--	--

Lp.	Odpisy 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	W tym:	
			Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych
1	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	77 390,00	0,00	0,00
3	Zadania rozpoczętych i zakończone w danym roku	0,00	0,00	0,00
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończonych	862 686,30	0,00	0,00
SUMA		940 016,30	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: umorzenie jednorazowe pozostałe środki trwałe w kwocie 0,00, wartości niematerialne i prawne w kwocie 0,00 - łącznie 0,00 Pozostałe środki trwałe - 88.966,76 zł, wartości niematerialne i prawne - 24.081,09 zł	
-----	--	--

3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
----	--	--

Monika Słowik
główny księgowy

2019-04-18
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Łętocha
kierownik jednostki

Główny księgowy

Monika Słowik

Zarząd Dróg Powiatowych
w Wieliczce

mgr inż. Grzegorz Łętocha