


KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Starostwo Powiatu Bielsko-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA		Adresat: Powiat Bielski Ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wpł. dn. 18-04-2019 Kancelarii Ogólnej Nr FN	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	205 723 486,62	242 330 896,63	A. Fundusze	205 655 114,54	242 270 754,84
I. Wartości niematerialne i prawne	7 318,50	4 182,00	I. Fundusz jednostki	224 053 655,67	263 391 408,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	205 716 168,12	242 326 714,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-18 398 541,13	-21 120 653,18
1. Środki trwałe	202 814 111,01	236 389 451,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 757 198,26	13 614 183,39	2. Strata netto (-)	18 398 541,13	21 120 653,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	197 940 921,98	222 646 975,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	115 166,67	128 292,84	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	824,10	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	179 620,54	166 200,71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 902 057,11	5 937 263,03	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	179 620,54	166 200,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 654,81	8 970,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 120,00	7 898,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 033,89	35 428,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 089,96	62 237,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	67 296,18	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	41 316,83
Aktywa obrotowe	111 248,46	106 058,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 786,20	5 520,82	8. Fundusze specjalne	9 425,70	10 349,18
1. Materiały	7 786,20	5 520,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 425,70	10 349,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 308,72	33 082,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 308,72	33 082,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 721,88	51 666,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 721,88	51 666,01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 431,66	15 789,89			
Suma aktywów	205 834 735,08	242 436 955,55	Suma pasywów	205 834 735,08	242 436 955,55

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	57 843,11
Umorzenie środków trwałych	67 643 207,81
Umorzenie pozostałych środków trwałych	226 000,64

Główny Księgowy

 Grażyna Sulek

Główny księgowy


2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych

 mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Bielsku-Białej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Regeja 81 tel. 33 818 40 35, 33 818 30 66, 33 817 40 63 tel. 33 817 30 66, 33 818 34 74 NIP 547-186-01-82 43-300 Bielsko-Biała	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: powiat bielski	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		Wysłać bez pisma przewodniego FD046AD636142444 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	503 407,01	550 809,97	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	503 407,01	550 809,97	
B. Koszty działalności operacyjnej	19 192 525,41	21 878 667,36	
B.I. Amortyzacja	10 524 621,94	11 544 431,11	
B.II. Zużycie materiałów i energii	110 934,17	114 737,54	
B.III. Usługi obce	6 958 731,99	8 527 788,53	
B.IV. Podatki i opłaty	124 706,70	106 378,11	
B.V. Wynagrodzenia	1 220 512,09	1 324 659,42	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	251 594,12	260 672,65	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 424,40	0,00	
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)	-18 689 118,40	-21 327 857,39	
D. Pozostałe przychody operacyjne	292 569,42	190 709,33	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 117,07	23 162,74	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	280 452,35	167 546,59	
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 763,33	0,00	

Grażyna Sułek
główny księgowy

2019-03-11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Andrzej Kosman
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	12 763,33	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-18 409 312,31	-21 137 148,06
G.	Przychody finansowe	10 733,95	16 494,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 733,95	16 494,88
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	-37,23	0,00
H.I.	Odsetki	-37,23	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-18 398 541,13	-21 120 653,18
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)	-18 398 541,13	-21 120 653,18

Główny Księgowy
Grazyna Sułek
główny księgowy

2019-03-11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Urszula Kosman
kierownik jednostki

Główny Księgowy
Grażyna Sulek
główny księgowy
Grażyna Sulek

2019-03-11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Krzysztof Kuchman
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA		Adresat: KOREKTA	
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeera 81 43-382 Bielsko-Biała		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Wpł. dn. 18-04-2019 Nr Kancelarii Ogoinej Nr FN	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Powiat Bielski Ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		208 572 736,98		224 053 655,67	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		59 769 826,49		97 634 740,17	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		32 752 863,62		49 482 899,05	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje		24 159 267,15		39 164 205,99	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 857 695,72		8 987 635,13	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		44 288 907,80		58 296 987,82	
2.1. Strata za rok ubiegły		18 699 573,96		18 398 541,13	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		809 837,91		734 240,70	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		24 159 267,15		39 164 205,99	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		620 228,78		0,00	
2.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		0,00		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		224 053 655,67		263 391 408,02	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-18 398 541,13		-21 120 653,18	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		18 398 541,13		21 120 653,18	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		205 655 114,54		242 270 754,84	

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Urszula Kosińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Bielski ul. ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała
Numer identyfikacyjny REGON 072257289	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej z siedzibą przy ul. T. Regera 81 43-382 Bielsko - Biała jest powiatową jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, nie posiadającą osobowości prawnej, finansowaną z budżetu Powiatu Bielskiego, prowadzącą gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych. Przedmiotem działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej jest wykonywanie zadań z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg powiatowych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej jako jednostka budżetowa Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 395 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie 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 (Dz.U. z 2017r. poz. 191 z późn.zm. .)

Jako jednostka budżetowa pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu a dochody odprowadza na rachunek Powiatu Bielskiego. Finansowanie odbywa się więc ze środków dysponenta wyższego stopnia. Jednostka rozlicza się z budżetem metodą brutto, co oznacza, że z uzyskanych przychodów nie może pokrywać swoich kosztów.

Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu „4” z zachowaniem zasad prawa bilansowego. Przychody i koszty liczone są zgodnie z zasadą memoriałową, która polega na ujmowaniu przychodów i kosztów dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Koszty powodują wcześniejsze, równoległe lub późniejsze ponoszenie wydatków. Natomiast zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów, koszty poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, dotyczące przyszłych okresów, nie są zaliczane do kosztów bieżącego okresu, lecz wykazane jako aktywa.

W oparciu o zasadę kasową ewidencjonuje się dochody, które faktycznie wpłynęły na rachunek bankowy w danym roku, niezależnie od tego jakiego okresu dotyczą oraz wydatki, które ujemowane są w momencie ich poniesienia, czyli rozchodu a nie w chwili powstania zobowiązania. Pozwala to na ciągłe kontrolowanie stanu środków pieniężnych oraz obrazuje stan środków, które jeszcze pozostają do dyspozycji jednostki.

Aktywa trwałe i obrotowe ujmuje się zgodnie z zasadą ostrożności tj. w cenach nabycia lub po kosztach wytworzenia oraz w wartościach nominalnych.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły zgodnie z zasadą ciągłości, istotności i kontynuacji działania, dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych, stosując te same metody wyceny aktywów i pasywów oraz sposób obliczania wyniku finansowego i prezentowania treści w sprawozdaniach finansowych. Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz przychodów i związanych z nimi kosztów ustala się oddzielnie, nie można ich kompensować.

W związku ze zużywaniem się środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza 10 000,00zł (wcześniej do 31.12.2017r. było 3 500,00zł) naliczane jest umorzenie.

Obliczane jest ono od wartości początkowej, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki przyjęto do używania.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku wg stawek określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, z późn. zm.) z 10.12.2010r. z późn. zm. (Dz. U. z 2010r. Nr 242, poz. 1622).

Stosując omawiane wyżej zasady rachunkowości oraz na podstawie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych jednostka sporządza sprawozdanie finansowe czyli bilans na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. na 31 grudnia.

Dokonuje się wtedy odpowiedniej wyceny aktywów i pasywów.

W sprawozdaniu finansowym wykazano:

- A. Aktywa trwałe – środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (inwestycje)
- B. Aktywa obrotowe – materiały, należności, środki pieniężne, rozliczenia międzyokresowe

ad.A.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – wyceniane są wg ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości określonej w decyzji właściwego organu, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Na dzień bilansowy wykazywane są wartości netto. Stąd w bilansie w grupie A. poz. I. – „wartości niematerialne i prawne” oraz w poz. II.1.- „środki trwałe”, wykazane zostały tylko podstawowe środki trwałe, gdyż one podlegają systematycznemu umarzaniu wg ustalonych stawek amortyzacyjnych.

Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej niż 3500,00zł przyjmowane są do ewidencji i umarzane w 100% w miesiącu wydania ich do używania. Mając więc wartość bilansowa równą zero.

Środki trwałe w budowie (inwestycje) – grupa A. poz. II.2. wycenia się w wysokości salda końcowego konta 080. nabytym lub wytworzeniem. Wycena bilansowa przeprowadzona jest w wysokości salda końcowego konta 080.

ad.B.

Materiały – ujęte w bilansie w grupie B. poz. I.1. – wg ich wartości wynikającej z ewidencji

Należności – wykazane zostały w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności czyli w wartości nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne czyli konto 290 – grupa B. poz. II.4. .

Środki pieniężne – ujęte w bilansie w grupie B poz. III.2 wg wartości nominalnej na dzień bilansowy.

Rozliczenia międzyokresowe – grupa B. poz. IV - to wartość kosztów już poniesionych ale dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych – wycenione zostały na poziomie wartości nominalnej.

Zobowiązania – wykazane zostały tak jak w przypadku należności, w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności tj. w wartości nominalnej powiększonej o ewentualne odsetki – grupa D. poz. II.

Fundusze specjalne – to ZFŚS – wykazany został w pasywach w grupie D.II poz.8, wyceniony został w wartości nominalnej z zachowaniem ostrożności (saldo Ma konta 851).

Bilans sporządzono więc na zasadzie ujęcia sald kont syntetycznych z uwzględnieniem sald bilansowych korygujących i wykazania wartości netto poszczególnych pozycji bilansowych aktywów i pasywów. Nastąpiło to po przebiegowaniu sald kont kosztów i przychodów oraz rozliczeń z tytułu dochodów i wydatków budżetowych. Księgowania te przeprowadzono pod datą dnia bilansowego w celu ustalenia wyniku finansowego oraz zmian w Funduszu Jednostki z tytułu zrealizowanych wydatków i odprowadzonych dochodów. Różnica ustalona została na koncie 860 - „ Wynik finansowy ” wariantem porównawczym - wykonano rachunek zysków i strat jednostki. Oprócz tego jednostka wykonała na 31.12. zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Wynik finansowy jest ujemny ze względu na metodę finansowania „brutto „.

inne informacje

Główny Księgowy
Grażyna Słitek

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczerzółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.1 i A.II.1. bilansu)					Załącznik nr 1.1.			
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeera 81 43-382 Bielsko-Biała			Sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					Nr FN			
Numer identyfikacyjny REGON 072257289			Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	7	zbycie	likwidacja	inne	11	12
I	2	3	4	5	6		8	9	10		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	34 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 403,96
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	34 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 614 183,39
1.1.	Grunty	4 757 198,26	0,00	0,00	8 856 985,13	8 856 985,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 096 262,19
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	253 878 842,12	0,00	36 217 420,07	0,00	36 217 420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	18 613,33
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 613,33	0,00	0,00	0,00	0,00	74 498,95	0,00	0,00	74 498,95	270 080,00
1.4.	Środki transportu	302 348,95	0,00	42 230,00	0,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 520,50
1.5.	Inne środki trwałe	33 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 520,50
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	258 990 523,16	0,00	36 259 650,07	8 856 985,13	45 116 635,20	74 498,95	0,00	0,00	74 498,95	304 032 659,41

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Urszula Kosman

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	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.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	27 085,46	0,00	3 136,50	0,00	3 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 221,96	7 318,50	4 182,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	27 085,46	0,00	3 136,50	0,00	3 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 221,96	7 318,50	4 182,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	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.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 937 920,14	0,00	11 511 366,68	0,00	11 511 366,68	0,00	0,00	0,00	0,00	67 449 286,82	197 940 921,98	222 646 975,37
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 613,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 613,33	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	187 182,28	0,00	29 103,83	0,00	29 103,83	74 498,95	0,00	0,00	74 498,95	141 787,16	115 166,67	128 292,84
1.5.	Inne środki trwałe	32 696,40	0,00	824,10	0,00	824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33 520,50	824,10	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	56 176 412,15	0,00	11 541 294,61	0,00	11 541 294,61	74 498,95	0,00	0,00	74 498,95	67 643 207,81	202 814 111,01	236 389 451,60

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Wiesław Kosman

Kierownik jednostki

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała			
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA	
Wpł. dn.	11-04-2019
Nr Kancelarii Ogólnej	16461/2019
Nr FN	1038

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
INSPEKTOR
Jocelyn Huczek

Główny Księgowy
Cezaryna Sulek

2018-12-31

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Urszula Kosman

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku- Białej ul. Tadeusza Regeera 81 43-382 Bielsko-Biała			
Numer identyfikacyjny REGON 072257289			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	236 378 842,15	
1.	Grunty	13 603 573,94	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	222 645 975,37	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	128 292,84	
5.	Inne środki trwałe	1 000,00	

Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 14-03-2019
Nr
Kancelarii Ogólnej 11674/2019
Nr FN 425

Główny księgowy
Cezaryna Jura

2018-12-31

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Urszula Kosman

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. **14 -03- 2019**

Nr Kancelarii Ogólnej

Nr FN

Główny Księgowy
Grażyna Sułek

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.



Główny Księgowy
[Signature]
 Grażyna Sulek

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych
[Signature]
 mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. **14 -03- 2019**

Nr

Kancelarii Ogólnej

Nr FN

Główny Księgowy

Grażyna Sufek

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. **14 -03- 2019**

Nr
Kancelarii Ogólnej

Nr FN

Główny Księgowy
[Signature]
Grażyna Sulek

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

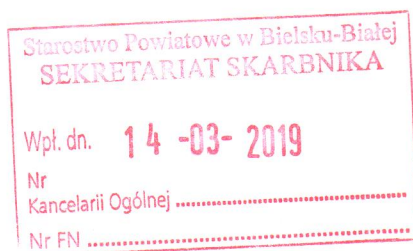
DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
[Signature]
mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała		ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Opłaty nałożone decyzjami administracyjnym - odpis 100%	28 610,93	30,00	0,00	-339,56	28 301,37
2	Pozostałe należności -odpis 100%	20 583,55	1 149,76	0,00	-2 860,00	18 873,31
3	umowy cywilno- prawne- odpis 50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	umowy cywilno -prawne - odpis 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	49 194,48	1 179,76	0,00	-3 199,56	47 174,68

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.



Główny Księgowy
[Signature]
Jazyna Sufek

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
[Signature]
mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej
ul. Tadeusza Regera 81
43-382 Bielsko-Biała

Numer identyfikacyjny REGON

072257289

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1.8.



Główny Księgowy
[Signature]
Czas

Główny księgowy

2018-12-31

data

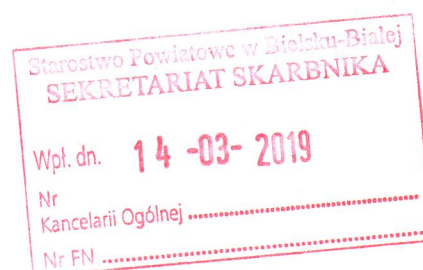
DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
[Signature]
mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeera 81 43-382 Bielsko-Biała			
Numer identyfikacyjny REGON 072257289			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00



Główny Księgowy
Grażyna Sulek

2018-12-31

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Urszula Kosman

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Rege­ra 81 43-382 Bielsko-Biała					
Numer identyfikacyjny REGON 072257289					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0.00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0.00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0.00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0.00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0.00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0.00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0.00	0,00	0,00	0,00



Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.							
Numer identyfikacyjny REGON 072257289			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Sądostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 14-03-2019

Nr

Kancelarii Ogólnej

Nr FN

Główny Księgowy
mgr inż. Urszula Kosman

2018-12-31

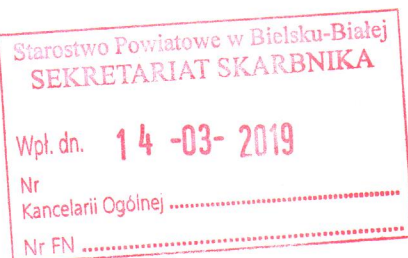
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała			
Numer identyfikacyjny REGON 072257289			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową



[Signature]
Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
[Signature]
mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Rege­ra 81 43-382 Bielsko-Biała			
Numer identyfikacyjny REGON 072257289			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	11 478,00	10 726,00
4	prenumeraty	5 953,66	5 063,89
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	17 431,66	15 789,89

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy

Grażyna Słomka

Wpł. dn. 14-03-2019

Nr

Kancelarii Ogólnej

Nr FN

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Urszula Kosman

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeera 81 43-382 Bielsko-Biała		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
072257289		

Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 14-03-2019

Nr
Kancelarii Ogólnej

Nr FN

Główny Księgowy

Grażyna Sulek

2018-12-31

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

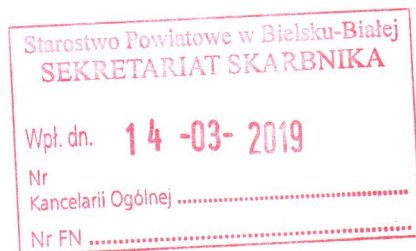
mgr inż. Urszula Kosman

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeera 81 43-382 Bielsko-Biała			
Numer identyfikacyjny REGON 072257289			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	1 275 223,42	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	0,00	
3.	Odprawy emerytalne	0,00	
4.	Nagrody jubileuszowe	49 436,00	
5.	Ekwiwalenty za urlop	0,00	
	Ogółem	1 324 659,42	



Główny Księgowy
Grażyna Sufek

2018-12-31

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Urszula Kosman

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 072257289	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

null

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. **14 -03- 2019**

Nr
Kancelarii Ogólnej

Nr FN

Główny Księgowy
[Signature]
Małgorzata Sulek

2018-12-31

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
[Signature]
mgr inż. Urszula Kosman

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 14-03-2019

Nr
Kancelarii Ogólnej

Nr FN

Główny Księgowy
Grażyna Sułek

Główny księgowy

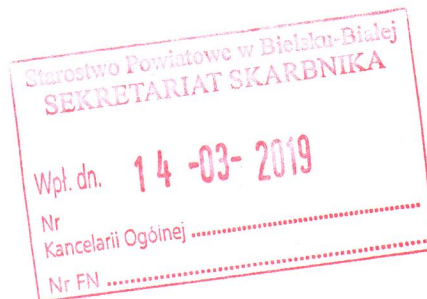
2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		



Główny Księgowy
[Signature]
Grażyna Sulek

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

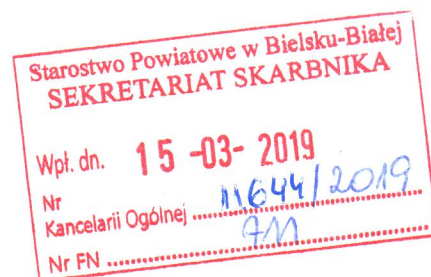
DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
[Signature]
mgr inż. Urszula Kosman

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku- Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała			
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Dochody budżetowe	0,00	0,00
2	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
3	Przychody finansowe	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
2	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
3	Koszty finansowe	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00



Główny Księgowy
[Signature]
Grażyna Sułek

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
[Signature]
mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Główny księgowy

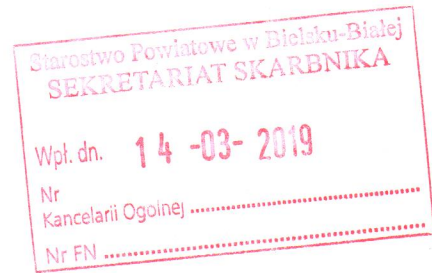
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 072257289			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
1		2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		0,00	0,00

Główny Księgowy
Grażyna Sulek

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 072257289	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje



Główny Księgowy
Grażyna Sulek

2018-12-31

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Urszula Kosman

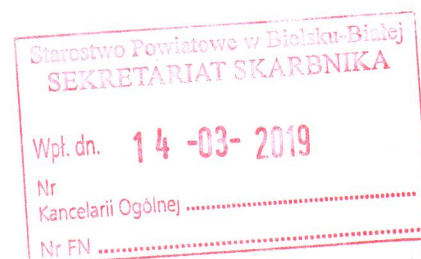
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 072257289	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje



Główny Księgowy
[Signature]
Grażyna Sulek

2018-12-31

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
[Signature]
mgr inż. Urszula Kosman

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki