

<p>Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej 43-382 Bielsko-Biała, ul. Regeera 81 tel. 33 818 40 33, 33 818 30 66, 33 817 40 63 tel. 33 817 85 96 - fax 33 818 34 74 e-mail: 33-817-186-01-82</p> <p>Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeera 81 43-382 Bielsko-Biała</p>		<p>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p>		<p>Adresat:</p> <p>Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>072257289</p>		<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>		<p>Status: roboczy</p>	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	265 643 390,06	303 896 312,74	A. Fundusze	265 585 994,38	303 822 642,48
I. Wartości niematerialne i prawne	1 045,50	0,00	I. Fundusz jednostki	288 568 111,51	327 201 163,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	265 642 344,56	303 896 312,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-22 982 117,13	-23 378 521,28
1. Środki trwałe	259 138 771,37	296 633 823,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	26 164 056,94	54 038 030,94	2. Strata netto (-)	22 982 117,13	23 378 521,28
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	232 924 494,60	242 470 100,55	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	91 446,84	119 550,84			
1.5. Inne środki trwałe	8 772,99	6 141,09	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 453 573,19	7 262 489,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	192 740,50	421 124,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	192 740,50	421 124,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 711,62	6 376,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 020,00	7 655,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 750,13	38 518,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 322,23	67 669,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	54,00	2,54
B. Aktywa obrotowe	135 344,82	347 453,92	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	72 769,69	292 332,91
I. Zapasy	6 822,83	3 927,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	6 822,83	3 927,92	8. Fundusze specjalne	10 112,83	8 569,71
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 112,83	8 569,71
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	29 233,51	30 437,58	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	2 403,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26 776,51	30 437,58			

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARNIKA

Wpł. dn. **15-03-2021**
Nr **15058/2021**
Kancelarii Ogólnej **696**
Nr FN **15**

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	54,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 882,52	300 902,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 882,52	300 902,62			
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	16 405,96	12 185,80			
Suma aktywów	265 778 734,88	304 243 766,66	Suma pasywów	265 778 734,88	304 243 766,66

Główny Księgowy

Grażyna Sulek

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Dariusz Jachan
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Gminy Powiatowych 43-382 Bielsko-Biała, ul. Regera 81 Zarząd Drog Powiatowych w Bielsku-Białej 33 818 34 74 ul. Tadeusza Regera 81 - 82 43-382 Bielsko-Biała		Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wpł. dn. 15-05-2021 Nr 15058/2021 Kancelaria Wysłać bez pisma przewodniego Nr FN 896	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. Status: roboczy	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	507 785,87	549 088,93	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	507 785,87	549 088,93	
B. Koszty działalności operacyjnej	23 525 328,05	23 727 340,40	
I. Amortyzacja	13 029 499,41	14 129 438,88	
II. Zużycie materiałów i energii	132 709,76	181 063,22	
III. Usługi obce	8 587 931,66	7 610 901,83	
IV. Podatki i opłaty	107 074,31	121 491,65	
V. Wynagrodzenia	1 403 794,44	1 418 063,14	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	264 288,47	266 321,68	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30,00	60,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-23 017 542,18	-23 178 251,47	
D. Pozostałe przychody operacyjne	40 039,85	40 836,59	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 603,05	9 088,98	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	37 436,80	31 747,61	
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 487,00	242 403,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	8 487,00	242 403,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-22 985 989,33	-23 379 817,88	
G. Przychody finansowe	3 941,20	1 296,60	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	3 941,20	1 296,60	
III. Inne	0,00	0,00	

H. Koszty finansowe	69,00	0,00
I. Odsetki	69,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-22 982 117,13	-23 378 521,28
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)	-22 982 117,13	-23 378 521,28

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy

Grażyna Sulek

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

<p>Zarząd Dróg Powiatowych 43-382 Bielsko-Biała, ul. Regeera 81 Bielsko-Biała ul. Tadeusza Regeera 81 43-382 Bielsko-Biała</p>		<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p>		<p>Adresat: Powiat Bielski SEKRETARIAT STAROSTY Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wpł. dn. 15-03-2021 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN Wysłać bez pisma przewodniego 1503872021 696</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON 072257289</p>		<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>		<p>Status: roboczy</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		263 391 408,02		288 568 111,51	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		85 351 321,68		86 743 404,99	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		41 483 866,10		34 328 756,43	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje		30 970 429,66		24 508 387,56	
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		12 783 911,99		27 906 261,00	
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		113 113,93		0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		60 174 618,19		48 110 352,74	
2.1. Strata za rok ubiegły		21 120 653,18		22 982 117,13	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		558 072,61		587 561,05	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		30 970 429,66		24 508 387,56	
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		7 525 462,74		32 287,00	
2.7. Pasywa 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)		288 568 111,51		327 201 163,76	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-22 982 117,13		-23 378 521,28	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		22 982 117,13		23 378 521,28	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		265 585 994,38		303 822 642,48	

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy


Grażyna Sulek

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych


mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej 43-382 Bielsko-Biała, ul. Regeera 81 ul. Tadeusza Regeera 81 43-382 Bielsko-Biała Tel. 33 917 40 63, 33 917 40 63 Fax 33 918 34 74, 33 918 34 74 NIP 547 166-01 92		Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wystać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		Status: roboczy	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	27 906 261,00	0,00	0,00	27 906 261,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	27 906 261,00	0,00	0,00	27 906 261,00	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	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 otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	28 097,00	0,00	0,00	28 097,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	28 097,00	0,00	0,00	28 097,00	0,00	0,00	0,00

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
 SEKRETARZAT SKARBNIKA
 Wpł. dn. 15-03-2021
 Nr Kancelarii Ogólnej 15058/2021
 Nr FN 696

Główny księgowy

uś
Grażyna Sulek

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

uś
mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Rejtera 81 43-382 Bielsko-Biała NIP 547-186-01-82		Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 15-03-2021 Nr Kancelarii Ogólnej 15058/2021 Nr FN 696 Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Główny Księgowy*Grażyna Sufek*

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg PowiatowychKierownik jednostki
mgr inż. Urszula Kosman

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała NIP 547-186-01-82	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Bielski Starostwo Piastowska 40 SEKRETARIAT 43-300 Bielsko-Biała Wpł. dn. 15.05.2021 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 072257289	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Nr Kancelarii Ogólna: 15058/2021 Nr FN: 696 Status: roboczy

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Nazwa jednostki: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej
 Siedziba jednostki: ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko - Biała
 Adres jednostki: ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko - Biała

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:
 wykonywanie zadań z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg powiatowych

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarząd Dróg Powiatowych jako jednostka budżetowa rozlicza się z budżetem metodą brutto. Finansowanie wydatków odbywa się z otrzymanych od dysponenta wyższego stopnia środków a dochody odprowadza się na rachunek Powiatu Bielskiego. wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów ustala się oddzielnie, nie można ich kompensować. Na podstawie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych sporządza się na 31 grudnia sprawozdanie finansowe - bilans - dokonując odpowiedniej wyceny.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, a w szczególności:

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych wg ceny ich nabycia lub wytworzenia oraz w wartościach nominalnych, a w przypadku otrzymania od innej jednostki sektora finansów publicznych wg wartości księgowej zawartej na dokumencie „PT”. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych tj. wg wartości netto.

b) środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte), na dzień bilansowy, wycenia się wg wysokości ogółu poniesionych kosztów na ich wytworzenie lub nabycie pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości.

2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,00zł przyjmuje się do ewidencji bilansowej, są umarzane w 100% w miesiącu wydania ich do używania. Mają więc wartość bilansową zero.

3. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki przyjęto do używania.

4. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru.

5. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych alonych na dzień bilansowy.

6. Składniki majątkowe o wartości powyżej 10 000,00zł zaliczamy do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wprowadzamy do ewidencji bilansowej tych aktywów i amortyzujemy wg stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku wg stawek określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz. U. z 2017r. poz. 2342 z późn. zm.).

7. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych ponoszone z kosztów inwestycyjnych podwyższają ich wartość początkową a pozostałe odnoszą się w koszty bieżącego okresu.

8. Koszty i ich rozliczenie ujmuje się w układzie rodzajowym, na kontach zespołu „4” z zachowaniem prawa bilansowego.

9. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się w przypadkach określonych w art. 35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty w odniesieniu do:

a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji stan upadłości - do wysokości należności nieobjętych gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym

b) należności do dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności

c) należności kwestionowanych przez dłużników, oraz z których zapłata dłużnik zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności

d) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisów aktualizujących - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania np. odsetki od upomnień

e) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego na nieściągalne należności.

10. Nie podlegają odpisowi aktualizującemu należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym lub gwarancją.

11. W zależności od przedziału czasowego zalegania z płatnością, przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących należności:

a) należności z tyt. opłat nałożonych decyzjami administracyjnymi

= w przypadku należności co do których otrzymano postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego - odpis aktualizujący w

wysokości 100% należności

=w pozostałych przypadkach - należności do 1 roku od terminu wymagalności są bez odpisu a należności powyżej 1 roku od terminu wymagalności mają odpis aktualizujący w wysokości 100%

b) należności z tyt. umów cywilno =prawnych

=do 1 roku od terminu wymagalności - bez odpisu aktualizującego

=powyżej 1 roku od terminu wymagalności do 2 lat - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności

=powyżej 2 lat od terminu wymagalności - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności

b) należności z tytułu umów cywilno - prawnych

=do 1 roku od terminu wymagalności - bez odpisu aktualizującego

=powyżej 1 roku od terminu wymagalności do 2 lat - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności

=powyżej 2 lat od terminu wymagalności - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności

c) pozostałe należności

=do 1 roku od terminu wymagalności - bez odpisu aktualizującego

=powyżej 1 roku od terminu wymagalności - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy

Wojciech Sułek
Wojciech Sułek

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Urszula Kosman
mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej 43-382 Bielsko-Biala, ul. Regeera 81 ul. Tadeusza Regeera, 81 43-382 Bielsko-Biala tel. 33 818 40 34, 33 817 40 63 fax 33 818 34 74 NIP 514-740-01-82			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 15-03-2021 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN 15058/2021 696 Status: roboczy				
Numer identyfikacyjny REGON 072257289			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.								
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	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)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	34 403,96
1.1.	Grunty	26 164 056,94	0,00	0,00	27 906 261,00	27 906 261,00	0,00	0,00	32 287,00	32 287,00	54 038 030,94
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	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	312 837 503,71	0,00	0,00	23 634 521,43	23 634 521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	336 472 025,14
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
1.4.	Środki transportu	270 080,00	0,00	0,00	64 950,00	64 950,00	27 475,00	0,00	0,00	27 475,00	307 555,00
1.5.	Inne środki trwałe	36 793,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 793,49
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	339 327 047,47	0,00	0,00	51 605 732,43	51 605 732,43	27 475,00	0,00	32 287,00	59 762,00	390 873 017,90

Lp.	Nazwa grupy składnika 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 komputerowego	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	33 358,46	0,00	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 403,96	1 045,50	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	33 358,46	0,00	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 403,96	1 045,50	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 164 056,94	54 038 030,94
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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	79 913 009,11	0,00	14 088 915,48	0,00	14 088 915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	94 001 924,59	232 924 494,60	242 470 100,55
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	178 633,16	0,00	36 846,00	0,00	36 846,00	27 475,00	0,00	0,00	27 475,00	188 004,16	91 446,84	119 550,84
1.5.	Inne środki trwałe	28 020,50	0,00	2 631,90	0,00	2 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30 652,40	8 772,99	6 141,09
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	80 138 276,10	0,00	14 128 393,38	0,00	14 128 393,38	27 475,00	0,00	0,00	27 475,00	94 239 194,48	259 188 771,37	296 633 823,42

Główny Księgowy

Główny Księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Hanna Korman
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej Zarząd Dróg Powiatowych Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała 01-82 tel. 33 816 48 33, 33 817 40 63		Stanostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIK Załącznik nr 1.2. Wpł. dn. 15-03-2021 Nr Kancelarii Ogólnej 15058/2021 Nr PN 696	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. Status: roboczy	
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

Główny Księgowy
[Podpis]
 Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych
[Podpis]
 mgr inż. Urszula Kosman
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeza 81 43-382 Bielsko-Biała tel. 33 818 30 66, 33 817 48 63 fax 33 818 34 74 33 818 34 74		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT STAROSTY Załącznik nr 1.3. Wpł. dn. 15-03-2021 Nr 15058/2021 Kancelarii Ogólnej 696 Nr FN	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
		Status: roboczy	

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

Główny Księgowy

Grażyna Sulek

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeja 81 43-382 Bielsko-Biała NIP 547-135-01-82		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT STAROSTY Załącznik nr 1.4. Wsk. dn. 15-03-2021 N° 15058/2021 Kancelarii Ogólnej 696 N° FN Status: roboczy		
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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
1	pgr.4274/95 Czechowice - Dziedzice ul.Węglowa	powierzchnia (m ²)	814,00	0,00	0,00	814,00
		Wartość (zł)	27 389,00	0,00	0,00	27 389,00
					Razem (m ²):	814,00
					Razem (zł):	27 389,00

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

Grażyna Sulek

2021-03-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Urszula Kosińska
Kierownik jednostki

Zarząd Dróg Powiatowych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej 43-382 Bielsko-Biała, ul. Regeera 81 tel. 33 818 40 33, 33 818 30 66, 33 817 40 63 fax 33 818 34 74 e-mail: 33 818 34 74 REGON 147474747-186-01-02		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białym SEKRETARIAT Załącznik nr 1.5. V'pł. dn. 15-03-2021 Kancelarii Ogólnej Nr FN Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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

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**

Główny Księgowy

Urszula Sulek

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Urszula Kosman
Kierownik jednostki

Zarząd Dróg Powiatowych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała tel. 33 818 40 33; 33 818 30 66; 33 817 40 63 NIP: 787-186-01-82		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT STAROSTY Załącznik nr 1.6. Wpł. dn. 15-03-2021 Nr Kancelarii Ogólnej 15058/2021 Nr FN 696	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Status: roboczy	

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	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy

Gracyna Sułek
Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

Kierownik jednostki
mgr inż. Urszula Kosmich

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeja 81 43-382 Bielsko-Biała NIP 547-186-01-82		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIK Załącznik nr 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności Wpł. dn. 15-03-2021 Nr 15058/2021 Kancelarii Ogólnej Nr FN 646	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. Status: roboczy	

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	Należności z tytułu decyzji administracyjnych	32 794,31	15 373,89	-2 689,81	-0,00	45 478,39
2	Pozostałe należności	19 363,36	1 126,40	-105,79	-0,00	20 383,97
	Ogółem:	52 157,67	16 500,29	-2 795,60	-0,00	65 862,36

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

 Grażyna Sulek

2021-03-11

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 43-382 Bielsko Białe, ul. Regeera 81 ul. Tadeusza Regeera 81, 33 817 83 96 - fax 33 818 34 74 43-382 Bielsko-Biała NIP 547-186-01-82		Dane o stanie rezerw		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 1.8. Wpl. dn. 15-03-2021 Nr Kancelarii Ogólnej 15058/2021 Nr FN 696 Status: roboczy		
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny Księgowy

Małgorzata Sułek

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Urszula Kosman
Kierownik jednostki

Zarząd Dróg Powiatowych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała, ul. Regeera 81
tel. 33 818 40 33, 33 818 40 65, 33 213 40 62
fax 33 817 83 26 - tel. 33 818 40 62
NIP 547 186-07-83

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Załącznik nr 1.9.
Wpł. dn. 15-03-2021
Nr 15058/2021
Kancelarii Ogólnej 696
Nr FN

Numer identyfikacyjny REGON
072257289

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Status: roboczy

Zobowiązania długoterminowe 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

Zobowiązania finansowe 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

Ule
Gracyna Sulek

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Zarząd Dróg Powiatowych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała		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	Starosta Powiatu Bielsko-Białego SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 1.10. Wpł. dn. 15-03-2021 Nr Kancelarii Ogólnej 15058/2021 Nr FN Status: roboczy 69C
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
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

Urszula Sufek

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Urszula Kocman
Kierownik jednostki

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej 43-382 Bielsko-Biała, ul. Rejtera 81 ul. Tadeusza Rejtera 81, 33 817 40 63 43-382 Bielsko-Biała, fax 33 818 34 74 NIP 547-186-01-82		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11. SEKRETARIAT SKARBOWY Wpł. dn. 15-03-2021 Nr Kancelarii Ogólnej 15058/2021 Status: roboczy NT FN 696			
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.							
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		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
1a.	hipoteka kaucyjna	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
2.	zastaw, w tym:	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
2b.	zastaw skarbowy	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
4.	weksle	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
	Razem:	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

Główny Księgowy

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Urszula Kosman
Kierownik jednostki

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej 43-382 Bielsko-Biała, ul. Regeera 81 tel. 33 818 63 33 - fax 33 818 63 33 NIP 541-186-01-82		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	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT STAROSTY
 Załącznik nr 1.12.
 Wpł. dn. **15-03-2021**
 Nr Kancelarii Ogólnej **15058/2021**
 Nr FN **696**
 Status: roboczy

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

ane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy

Grażyna Sułek

Główny księgowy

2021-03-11

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. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała NIP 547-186-01-82		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		Starostwo P Załącznik nr 1.13. SEKRETARIAZ Wpł. dn. 15-03-2021 Nr 15058/2021 Kancelarii Ogólnej Status: roboczy 696 Nr PIN	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	1 239,84	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	9 843,00	9 341,00
4	prenumeraty	5 323,12	2 844,80
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:	16 405,96	12 185,80

* 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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

Kierownik jednostki
mgr inż. Urszula Kosman

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeja 81 43-382 Bielsko-Biała Tel. 33 818 33 33 - 33 818 30 66 Fax 33 818 34 74 NIP 547-106-01-82		Załącznik nr 1.14. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT Wpl. dn. 15-03-2021 Nr 15058/2021 Kancelarii Ogóln. Status: roboty Nr TN 696	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	5 267 368,37	6 327 353,03
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	5 267 368,37	6 327 353,03
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	5 267 368,37	6 327 353,03

Główny Księgowy

Małgorzata Sulek

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Urszula Krusman
Kierownik jednostki

Zarząd Dróg Powiatowych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała tel. 33 818 40 33, 33 817 40 63 NIP 541-06-01-82		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy

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	1 339 387,78
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	31 460,00
3.	Odprawy emerytalne	29 880,00
4.	Nagrody jubileuszowe	7 470,00
5.	Ekwiwalenty za urlop	0,00
	Ogółem	1 408 197,78

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
 SEKRETARIAT SKARBNIKA
 Wpł. dn. **15-03-2021**
 Nr
 Kancelarii Ogólnej **15058/2021**
 Nr FN

Główny Księgowy

Główny księgowy

2021-03-11

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 Regeja 81 43-382 Bielsko-Biała tel. 33 817 83 36 - fax 33 818 34 74 NIP 547-186-01-82	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRET Załącznik nr 1.16. Wzł. dn. 15-03-2021 Nr Kancelarii Ogólniej 15058/2021 Nr FN Status: roboczy 1696
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		

inne informacje

Załącznik 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz..A.I i A.II 1.bilansu)
zakładka Wartość początkowa

**poz. 1.1 Grunty , kolumna 6 : zwiększenie wartości początkowej - przemieszczenie wewnętrzne - wykazano wartość gruntów nabytych przez Starostwo Powiatowe w Bielsku- Białej i przekazanych do ZDP Bielsko - Biała w cenie nabycia tj. 27 906 261,00zł

**poz.1.1 Grunty , kolumna 10 : zmniejszenie wartości początkowej - inne - wykazano wartość gruntów przekazanych w cenach nabycia z ZDP Bielsko - Biała do Starostwa Powiatowego w Bielsku - Białej w kwocie 28 097,00zł oraz wyksięgowanie z ewidencji mylnego ujęcia gruntów nie będących własnością Powiatu Bielskiego w kwocie 4 190,00zł.

**poz.1.2 Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , kolumna 6 : zwiększenie wartości początkowej - przemieszczenie wewnętrzne - wykazano kwotę 23 634 521,43zł na którą składają się :

18 485 841,60zł- to przyjęte do ewidencji nowe środki trwałe , powstałe po zakończeniu zadań inwestycyjnych rozliczanych na koncie 080

5 148 679,83zł - to zwiększenie wartości istniejących już środków trwałych w związku z zakończeniem inwestycji rozliczanych na koncie 080

**poz.1.4 Środki transportu , kolumna 6 : zwiększenie wartości początkowej - przemieszczenie wewnętrzne - wykazano kwotę 64 50,00zł - cenia nabycia samochodu

**poz.1.4 Środki transportu , kolumna 8 : zmniejszenie wartości początkowej - zbycie - wykazano kwotę 27 475,00zł -wartość księgowa sprzedanego samochodu

Załącznik 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz..A.I i A.II 1.bilansu)
zakładka Umorzenia

**poz.1.4 Środki transportu , kolumna 18 : zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego - z tytułu zbycia - wykazano kwotę 27 475,00zł -wartość umorzenia środka trwałego - sprzedaż samochodu

Główny Księgowy

Małgorzata Sulek

Główny księgowy

2021-03-11

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. Regera 81 43-382 Bielsko-Biała tel. 33 817 30 66 fax 33 318 34 74 NIP 542-186-01-82		Odpisy aktualizujące wartość zapasów sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKTOR ADMINISTRACJI Załącznik nr 2.1. Wpl. dn. 15-03-2021 Nr Kancelarii Ogólnej 15058/2021 Nr FN 696 Status: roboczy		
Numer identyfikacyjny REGON 072257289						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główny Księgowy
[Podpis]
 Grażyna Sulek

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych
[Podpis]
 mgr inż. Urszula Koman

Zarząd Dróg Powiatowych
w Bielsku-Białej
43-302 Bielsko-Biała, ul. Regeera 8
tel. 33 818 40 33, 33 818 30 66, 33 817 40 63
fax 33 818 34 74, 33 818 34 74
NIP 547-186-01-82

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

Sarostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARZ STANU
Załącznik nr 2.2.
Wpł. dn. 15-03-2021
Nr Kancelarii Ogólnej 15058/2021
Nr FN 696
Status: roboczy

Numer identyfikacyjny REGON
072257289

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

Główny Księgowy

Gracyna Sułek

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Urszula Kożman
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeja 81 43-382 Bielsko-Biała NIP 547 186-01-82		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT Wpł. In. 15-03-21 Nr Kancelarii Ogólnej 15058/2021 Nr. 696 Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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
Jazyna Sułek

Główny księgowy

2021-03-11

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 Regeja 81 43-382 Bielsko-Biała NIP 547-186-01-82	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej Załącznik nr 2.5. Wpł. nr: 15-03-2021 Nr Kancelarii Ogólnej: 15058/2021 Nr P.L.: 696 Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON 072257289	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

inne informacje

--

Główny Księgowy

Grażyna Sufek

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej 43-382 Bielsko-Biała, ul. Regeera 81 Bielsko-Biała ul. Tadeusza Regeera 81 43-382 Bielsko-Biała	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT Wsk. dn. 15-03-2021 Kancelarii Ogólnej Status: roboczy 15058/2021 N° FN
Numer identyfikacyjny REGON 072257289	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

inne informacje

--

Główny Księgowy

Urszula Kosman
Urszula Kosman

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Urszula Kosman
mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki