

|  |                       |   |  |                       |                     |
|--|-----------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | Adresat:  |  |                       |                     |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej<br>ul. Tadeusza Regeera 81<br>43-382 Bielsko-Biała                                |                       | Powiat Bielski<br>ul. Piastowska 40<br>43-340 Bielsko-Biała   |  |                       |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>072257289   |                       | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białym<br>Kancelaria Ogólnej<br>Wpł. dn. 16-03-2020<br>Nr 15357/2020<br>337 |  |                       |                     |
| BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  |                       | Wysłać bez pisma przewodniego   |  |                       |                     |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.  |                       | Stan: roboczy   |  |                       |                     |
| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe   | 242 330 896,63        | 265 643 390,06  | A. Fundusze  | 242 270 754,84        | 265 585 994,38      |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 4 182,00              | 1 045,50  | I. Fundusz jednostki   | 263 391 408,02        | 288 568 111,51      |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 242 326 714,63        | 265 642 344,56  | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -21 120 653,18        | -22 982 117,13      |
| 1. Środki trwałe   | 236 389 451,60        | 259 188 771,37  | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 13 614 183,39         | 26 164 056,94   | 2. Strata netto (-)  | 21 120 653,18         | 22 982 117,13       |
| 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   | 222 646 975,37        | 232 924 494,60  | 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   | 128 292,84            | 91 446,84   |  |                       |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 8 772,99  | C. Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 5 937 263,03          | 6 453 573,19  | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 166 200,71            | 192 740,50          |
| 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   | 166 200,71            | 192 740,50          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 8 970,31              | 5 711,62            |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 7 898,00              | 7 020,00            |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 35 428,49             | 33 750,13           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 62 237,90             | 63 322,23           |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 54,00               |
| B. Aktywa obrotowe   | 106 058,92            | 135 344,82  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 41 316,83             | 72 769,69           |
| I. Zapasy  | 5 520,82              | 6 822,83  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Materiały   | 5 520,82              | 6 822,83  | 8. Fundusze specjalne  | 10 349,18             | 10 112,83           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00  | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 10 349,18             | 10 112,83           |
| 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   | 33 082,20             | 29 233,51   | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 0,00  |  |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 2 403,00  |  |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00  |  |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 33 082,20             | 26 776,51   |  |                       |                     |

|  |                       |                       |                     |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 54,00                 |                     |                       |                       |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 51 668,01             | 82 882,52             |                     |                       |                       |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 51 668,01             | 82 882,52             |                     |                       |                       |
| 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   | 15 789,89             | 16 405,96             |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>242 436 955,35</b> | <b>265 778 734,88</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>242 436 955,35</b> | <b>265 778 734,88</b> |

Główny Księgowy

*Gracyna Sulek*

Główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych

*mgr inż. Urszula Kosmian*  
Kierownik jednostki

|   |  |   |                       |
|---|--|---|-----------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | Adresat:  |                       |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej<br>ul. Tadeusza Regera 81<br>43-382 Bielsko-Biała  |  | Powiat Bielski<br>Ul. Piastowska 40<br>43-300 Bielsko-Biała<br>Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białym<br>SEKRETARIAT SKARBNIKA<br>Wysłać bez pisma przewodniego |                       |
| Numer identyfikacyjny REGON   |  | Wpł. dn. 16-03-2020   |                       |
| 072257289   |  | Nr Kancelarii Ogólnej 15254/2020  |                       |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki  |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.   |                       |
|   |  | Nr FN .....   |                       |
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego  |                       |
|   |  | Stan na koniec roku bieżącego   |                       |
| <b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>   |  | <b>224 053 655,67</b>   | <b>263 391 408,02</b> |
| <b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>   |  | <b>97 634 740,17</b>  | <b>85 351 321,68</b>  |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły  |  | 0,00  | 0,00                  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 49 482 899,05   | 41 483 866,10         |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  | 0,00  | 0,00                  |
| 1.4. Środki na inwestycje   |  | 39 164 205,99   | 30 970 429,66         |
| 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                                    |  | 8 987 635,13  | 12 783 911,99         |
| 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  | 113 113,93            |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>  |  | <b>58 296 987,82</b>  | <b>60 174 618,19</b>  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 18 398 541,13   | 21 120 653,18         |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 734 240,70  | 558 072,61            |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  | 0,00  | 0,00                  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |  | 39 164 205,99   | 30 970 429,66         |
| 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 |  | 0,00  | 7 525 462,74          |
| 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                  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |  | <b>263 391 408,02</b>   | <b>288 568 111,51</b> |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  |  | <b>-21 120 653,18</b>   | <b>-22 982 117,13</b> |
| 1. zysk netto (+)   |  | 0,00  | 0,00                  |
| 2. strata netto (-)   |  | 21 120 653,18   | 22 982 117,13         |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  |  | 0,00  | 0,00                  |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   |  | <b>242 270 754,84</b>   | <b>265 585 994,38</b> |

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy  
  
Grażyna Sułek

Główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
  
mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej</b><br><b>ul. Tadeusza Regera 81</b><br><b>43-382 Bielsko-Biała</b>     | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy) </div> <div style="width: 50%;"> Adresat:<br/> <b>Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białym</b><br/> <b>SEKRETARIAT SKARBNIK</b><br/> <b>Powiatowska 40</b><br/> <b>43-300 Bielsko-Biała</b> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> Np. dn. <b>16-08-2020</b><br/> Nr Kancelarii Ogólnej <b>15352/2020</b><br/> Nr EN <b>133</b> </div> <div style="width: 50%;"> Wystać bez pisma przewodniego<br/> <b>1 W</b> </div> </div> |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>072257289</b>   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.   |                               |
|   | Stan na koniec roku poprzedniego  | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>550 809,97</b>   | <b>507 785,87</b>             |
| 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   | 550 809,97  | 507 785,87                    |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>21 878 667,36</b>  | <b>23 525 328,05</b>          |
| I. Amortyzacja  | 11 544 431,11   | 13 029 499,41                 |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 114 737,54  | 132 709,76                    |
| III. Usługi obce  | 8 527 788,53  | 8 587 931,66                  |
| IV. Podatki i opłaty  | 106 378,11  | 107 074,31                    |
| V. Wynagrodzenia  | 1 324 659,42  | 1 403 794,44                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 260 672,65  | 264 288,47                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 0,00  | 30,00                         |
| 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                          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-21 327 857,39</b>   | <b>-23 017 542,18</b>         |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>190 709,33</b>   | <b>40 039,85</b>              |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 23 162,74   | 2 603,05                      |
| II. Dotacje   | 0,00  | 0,00                          |
| III. Inne przychody operacyjne  | 167 546,59  | 37 436,80                     |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>   | <b>8 487,00</b>               |
| 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   | 0,00  | 8 487,00                      |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-21 137 148,06</b>   | <b>-22 985 989,33</b>         |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>16 494,88</b>  | <b>3 941,20</b>               |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00  | 0,00                          |
| II. Odsetki   | 16 494,88   | 3 941,20                      |
| III. Inne   | 0,00  | 0,00                          |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| H. Koszty finansowe   | 0,00           | 69,00          |
| I. Odsetki  | 0,00           | 69,00          |
| II. Inne  | 0,00           | 0,00           |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                     | -21 120 653,18 | -22 982 117,13 |
| J. Podatek dochodowy  | 0,00           | 0,00           |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku<br>(zwiększenia straty) | 0,00           | 0,00           |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)                                      | -21 120 653,18 | -22 982 117,13 |

Główny księgowy

2020-03-13

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

*mgr inż. Ewelina Kosman*  
Kierownik Jednostki

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zarząd Dróg Powiatowych</b><br>w Bielsku-Białej<br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w</b><br>Bielsku-Białej, ul. Regeera 81<br>tel. 33 817 40 63<br>ul. Tadeusza Regeera 81<br>43-382 Bielsko-Biała<br>tel. 33 817 40 63<br>NIP 547-168-01-82 | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b> | Adresat: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej<br><b>SEKRETARIAT</b><br>ul. Piastowska 20/IIA<br>43-300 Bielsko-Biała<br>Wpł. dn. <b>16-03-2020</b><br>Nr .....<br>Wystać bez pisma przewodniego<br>Kancelarii Ogólnej <b>5557/2020</b><br>Nr FN <b>777</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>072257289</b>  |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.  |

## Wstęp

## podstawowy przedmiot działalności

Nazwa Jednostki : Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej  
 Siedziba jednostki : ul. T. Regeera 81 , 43-382 Bielsko - Biała  
 Adres jednostki : ul. T. Regeera 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 : 01.01.2019r. - 31.12.2019r.  
 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 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 .

- Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości , w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości , a w szczególności :
  - 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 w dokumencie „PT”. Na dzień bilansowy środki trwałe ( z wyjątkiem gruntów) wycenia się z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych tj. wg wartości netto ..
  - 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 trwałej utraty wartości .
- Składniki majątkowe o wartości początkowej 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.
- Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym te środki przyjęto do używania . 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. 2343 z późn. zm. ).
- 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 .
- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,00zł przyjmowane do ewidencji bilansowej są umarzane w 100% w miesiącu wydania ich do używania . Mają więc wartość bilansową zero .
- Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają ich wartość początkową .
- Koszty i ich rozliczenie ujmuje się w układzie rodzajowym , na kontach zespołu „4” z zachowaniem zasad prawa bilansowego .
- Materiały nie zużyte do końca roku , które odniesiono uprzednio w całości w koszty bezpośrednio po zakupie i objęte spisem z natury na 31 grudnia , po dokonaniu wyceny i ujęciu na koncie „310” wykazuje się w bilansie po stronie aktywów zgodnie z ewidencją księgową.
- Środki pieniężne na rachunkach bankowych wykazuje się w bilansie w wartościach nominalnych .

10. Rozliczenia międzyokresowe czyli wartości kosztów już poniesionych ale dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, wyceniane są na poziomie wartości nominalnej.
11. Fundusze Specjalne - ZFŚS - wykazujemy w bilansie po stronie pasywów w wartości nominalnej.
12. Należności są to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku określonych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści majątkowych. Wycenia się je w kwocie wymaganej zapłaty i wykazuje w wartości nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
13. Zobowiązania to wynikające z przeszłych zdarzeń losowych obowiązki wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Wycenia się je w kwocie wymaganej zapłaty i wykazuje w wartości nominalnej powiększonej o ewentualne odsetki.
14. 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 lub stan upadłości - do wysokości należności nieobjętych gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym
  - b) należności od 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 zapłatą dłużnik zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej 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.
15. Nie podlegają odpisowi aktualizującemu należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym lub gwarancją
16. 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
17. Wynik finansowy jest ujemny ze względu na metodę finansowania „brutto”.

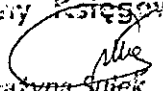
## inne informacje

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmiar 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 wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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



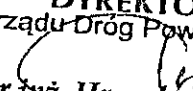
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji  
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji  
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy  
  
Grażyna Sulek

Główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
  
mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |   |   | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu) |                     |                            |   |                                   | Załącznik nr 1.1.<br>Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej<br>SEKRETARIAT SKARBNIKA |              |   |  |
|--|---|---|---|---------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------|---|--|
| Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej<br>ul. Tadeusza Regera 81<br>43-382 Bielsko-Biała |   |   |   |                     |                            |   |                                   | Wpł. dn. 16-03-2020<br>Nr Kancelarii Skarbnika 1528/2020                           |              |   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>072257289   |   |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.   |                     |                            |   |                                   | Nr FN ..... 777 ..... 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 | 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  | 13 614 183,39   | 0,00  | 0,00                | 12 578 637,00              | 12 578 637,00                                   | 0,00                              | 0,00   | 28 763,45    | 28 763,45   | 26 164 056,94  |
| 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   | 290 096 262,19  | 0,00  | 0,00                | 30 650 621,50              | 30 650 621,50                                   | 0,00                              | 0,00   | 7 909 379,98 | 7 909 379,98                                      | 312 837 503,71   |
| 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                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 270 080,00   |
| 1.5.   | Inne środki trwałe  | 33 520,50   | 0,00  | 8 772,99            | 0,00                       | 8 772,99  | 5 500,00                          | 0,00   | 0,00         | 5 500,00  | 36 793,49  |
| II.  | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)   | 304 032 659,41  | 0,00  | 8 772,99            | 43 229 258,50              | 43 238 031,49                                   | 5 500,00                          | 0,00   | 7 938 143,43 | 7 943 643,43                                      | 339 327 047,47   |

| 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    | 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              | 30 221,96                                    | 0,00  | 3 136,50                    | 0,00             | 3 136,50                                | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 33 358,46   | 4 182,00                                | 1 045,50                               |
| I.     | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)      | 30 221,96                                    | 0,00  | 3 136,50                    | 0,00             | 3 136,50                                | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 33 358,46   | 4 182,00                                | 1 045,50                               |
| 1.1.   | Grunty   | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 13 614 183,39                           | 26 164 056,94                          |
| 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  | 67 449 286,82                                | 0,00  | 12 989 516,91               | 0,00             | 12 989 516,91                           | 0,00   | 0,00                | 525 794,62        | 525 794,62                               | 79 913 009,11   | 222 646 975,37                          | 232 924 494,60                         |
| 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                                      | 141 787,16                                   | 0,00  | 36 846,00                   | 0,00             | 36 846,00                               | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 178 633,16  | 128 292,84                              | 91 446,84                              |
| 1.5.   | Inne środki trwałe                                     | 33 520,50                                    | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 5 500,00                                       | 0,00                | 0,00              | 5 500,00                                 | 28 020,50   | 0,00                                    | 8 772,99                               |
| II.    | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)                   | 67 643 207,81                                | 0,00  | 13 026 362,91               | 0,00             | 13 026 362,91                           | 5 500,00                                       | 0,00                | 525 794,62        | 531 294,62                               | 80 138 276,10   | 236 389 451,60                          | 259 188 771,37                         |

Główny Księgowy  
  
 Grażyna Sulek

2020-03-13

DYREKTOR  
 Zarządu Dróg Powiatowych  
  
 mgr inż. Urszula Kosman

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej</b><br><b>ul. Tadeusza Regera 81</b><br><b>43-382 Bielsko-Biała</b> |  | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych,<br>w tym dóbr kultury | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej<br><b>SEKRETARIAT SKARBNIKA</b><br>Załącznik nr 1.2.<br>Wpł. dn. <b>16-03-2020</b><br>Nr .....<br>Kancelarii Ogólnej .....<br>Nr FN ..... |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>072257289</b>   |  |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.<br>Status: roboczy   |
| Lp.   | Wyszczególnienie:  |  | Stan na koniec roku obrotowego   |
|   | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami* |  | <b>0,00</b>  |
| 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

*C. W. Książek*  
Grażyna Suta

Główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
*mgr inż. Urszula Kosman*

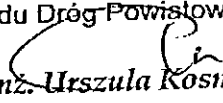
Kierownik jednostki

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej</b><br><b>ul. Tadeusza Regera 81</b><br><b>43-382 Bielsko-Biała</b> |  | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych |  | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej<br>Załącznik nr 1.3.<br><b>SEKRETARIAT SKARBNIKA</b><br><br>Wpł. dn. <b>16-03-2020</b><br>Nr Kancelarii Ogólnej <b>15357/2020</b><br>Nr FN <b>777</b> status: roboczy |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>072257289</b>   |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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   |
|     | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

Główny Księgowy  
  
 Grażyna Sułek

2020-03-13

**DYREKTOR**  
 Zarządu Dróg Powiatowych  
  
 mgr inż. Urszula Kosman

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

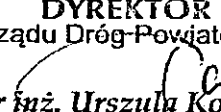
Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w<br/>Bielsku-Białej<br/>ul. Tadeusza Regera 81<br/>43-382 Bielsko-Biała</b> |  | Wartość gruntów użytkowanych wieczystość |  | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej<br>Załącznik nr 1.4.<br><b>SEKRETARIAT SKARBNIKA</b><br><br>Wpł. dn. <b>16-03-2020</b><br>Nr<br>Kancelarii Ogojnej <b>153542020</b><br>Nr RM |              |  |
|---|--|--|--|---|--------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>072257289</b>   |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.  |  |   |              |  |
| Lp.   | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia) | Wyszczególnienie - jednostka miary       | Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego  |              | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość 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 <sup>2</sup> )           | 0,00   | 814,00  | 0,00         | 814,00   |
|   |  | Wartość (zł)                             | 0,00   | 27 389,00   | 0,00         | 27 389,00  |
| Razem (m <sup>2</sup> ):  |  |  |  |   |              | 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 Sułek

2020-03-13

DYREKTOR  
 Zarządu Dróg Powiatowych  
  
 mgr inż. Urszula Kosman

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w<br/>Bielsku-Białej<br/>ul. Tadeusza Regera 81<br/>43-382 Bielsko-Biała</b> |  | Wartość nieamortyzowanych lub<br>nieumorzonych przez jednostkę środków<br>trwałych, używanych na podstawie umów |  | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białym<br><b>SEKRETARIAT SKARBNIKA</b><br>Załącznik nr 1.5.<br>Wpł. dn. <b>16-03-2020</b><br>Nr .....<br>Kancelarii Ogólnej .....<br>Nr FN ..... |  |
|---|--|---|--|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>072257289</b>   |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.   |  | Status: roboczy  |  |
| 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  
Grażyna Sułek

2020-03-13

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
mgr inż. Urszula Kosman

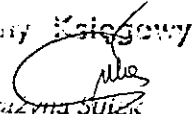
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej</b><br><b>ul. Tadeusza Regera 81</b><br><b>43-382 Bielsko-Biała</b> |  | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |  | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej<br><b>SEKRETARIAT SKARBNIKA</b><br>Załącznik nr 1.6.<br>Wpł. dn. <b>16-03-2020</b><br>Nr .....<br>Kancelarii Ogólnej .....<br>Nr FN ..... |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>072257289</b>   |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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  
  
 Małgorzata Sułek

2020-03-13

**DYREKTOR**  
 Zarządu Dróg Powiatowych  
  
 mgr inż. Urszula Kosman

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

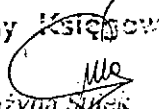
Kierownik jednostki



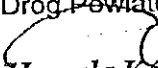
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w<br/>Bielsku-Białej<br/>ul. Tadeusza Regera 81<br/>43-382 Bielsko-Biała</b> |                                     | Odpisy aktualizujące wartość należności                  |  | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej<br><b>SEKRETARIAT SKARBNIKA</b><br>Załącznik nr 1.7.<br>Wpł. dn. <b>16-03-2020</b><br>Nr .....<br>Kancelarii Ogólnej .....<br>Nr FN ..... |                                      |  |
|---|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>072257289</b>   |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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   | Decyzje administracyjne             | 28 301,37  | 4 492,94                                     | -0,00  | -0,00                                | 32 794,31  |
| 2   | odsetki za zwłokę                   | 18 873,31  | 1 127,61                                     | -637,56  | -0,00                                | 19 363,36  |
|   | <b>Ogółem:</b>                      | <b>47 174,68</b>   | <b>5 620,55</b>                              | <b>-637,56</b>   | <b>-0,00</b>                         | <b>52 157,67</b>   |

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 Sirek

2020-03-13

DYREKTOR  
 Zarządu Dróg Powiatowych  
  
 mgr inż. Hrszula Kosman

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  | Dane o stanie rezerw                    |   | Załącznik nr 1-8.<br>Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej<br>SEKRETARIAT SKARBNIKA<br>Wpł. dn. 16-03-2020<br>Nr Kancelarii Ogólnej Status: roboczy 15357/2020<br>Nr FN ..... 777 |   |   |
|--|--|---|---|--|---|---|
| Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej<br>ul. Tadeusza Regera 81<br>43-382 Bielsko-Biała |  |   |   |  |   |   |
| Numer identyfikacyjny REGON  |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. |   |  |   |   |
| 072257289  |  |   |   |  |   |   |
| 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"

*[Podpis]*  
Cezaryna Sulek

Główny księgowy

2020-03-13

data

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

Kierownik jednostki

|   |                                     |  |                                |   |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej</b><br>ul. Tadeusza Regera 81<br>43-382 Bielsko-Biała |                                     | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty |                                | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej<br><b>SEKRETARIAT SKARBNIKA</b><br>Załącznik nr 1.9.<br>Wpł. dn. <b>16-03-2020</b><br>Nr Kancelarii Ogólnej <b>15357/2020</b><br>Nr FN ..... |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>072257289</b>   |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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                           |   |
|   | <b>Razem:</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |   |

|   |   |                                  |                                |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 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                           |
|   | <b>Razem:</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

Główny Księgowy  
 \_\_\_\_\_  
 Grażyna Sulek  
 Główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

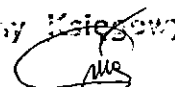
DYREKTOR  
 Zarządu Dróg Powiatowych  
 mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki


|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej</b><br>ul. Tadeusza Regera 81<br>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 |  | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej<br><b>SEKRETARIAT SKARBNIKA</b><br>Załącznik nr 118KA<br>Wpł. dn. <b>16-03-2020</b><br>N Kancelarii Ogólnej .....<br>N FN .....<br>Status: roboczy |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>072257289</b>   |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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                           |
|     | <b>Razem:</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |

  
 Grażyna Sulek

2020-03-13

DYREKTOR  
 Zarządu Dróg Powiatowych  
  
 mgr inż. Urszula Kosman

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej</b><br><b>ul. Tadeusza Regera 81</b><br><b>43-382 Bielsko-Biała</b> |                                   | <b>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*</b> |                              |                      |                        | <div> Załącznik nr 1.11.<br/> Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej<br/> <b>SEKRETARIAT SKARBNIKA</b> </div> <div> Wpł. dn. <b>16-03-2020</b><br/> Nr<br/> Kancelaria Skarbowo... <b>15357/2020</b><br/> Nr FN... <b>922</b> </div> |                              |                      |                        |
|---|-----------------------------------|--|------------------------------|----------------------|------------------------|--|------------------------------|----------------------|------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>072257289</b>   |                                   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

C - Główny Księgowy  
*Me*  
Crażyna Sulek

---

Główny księgowy

2020-03-13

---

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
*U*  
mgr inż. Urszula Kosman

---

Kierownik jednostki

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej</b><br><b>ul. Tadeusza Regera 81</b><br><b>43-382 Bielsko-Biała</b> |  | 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 |  | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej<br><b>SEKRETARZ KANCELARII</b><br>16-03-2020<br>15357/2020<br>777<br>Status: roboczy |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>072257289</b>   |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.  |  | Nr Kancelarii Ogólnej<br>Nr FN  |  |

| 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 (salda 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                           |
|     | <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy  
*C. S. S. S.*  
*C. S. S. S.*

2020-03-13

**DYREKTOR**  
 Zarządu Dróg Powiatowych  
*mgr inż. Urszula Kosman*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej</b><br><b>ul. Tadeusza Regera 81</b><br><b>43-382 Bielsko-Biała</b> | <b>Wykaz Istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b> | Stwierdzenie Powiatowego Związku Gmin<br><b>SEKRETARIAT SKARBNIKA</b>                                    |
|   |   | Wp. dn. <b>16-03-2020</b><br>Nr Kancelarii Ogólnej <b>15357/2020</b><br>Nr EN <b>492</b> Status: roboczy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>072257289</b>   | sporządzony na dzień <b>31 grudnia 2019 r.</b>  |  |

### 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                             | 1 239,84                       |
| 3   | ubezpieczenia majątkowe (polis)   | 10 726,00                        | 9 843,00                       |
| 4   | prenumeraty   | 5 063,89                         | 5 323,12                       |
| 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                           |
|     | <b>Razem:</b>   | <b>15 789,89</b>                 | <b>16 405,96</b>               |

\* 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                           |
|     | <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

\* 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

*Grażyna Sufek*

Główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

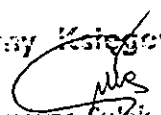
DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych

*mgr inż. Urszula Kosman*

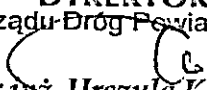
Kierownik jednostki



|  |  |  |                                |  |
|--|--|--|--------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w<br/>Bielsku-Białej<br/>ul. Tadeusza Regeera 81<br/>43-382 Bielsko-Biała</b> |  | Poręczenia i gwarancje niewykazane w<br>bilansie |                                | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białym<br><b>SEKRETARIAT SK14</b><br>Wpł. dn. <b>16-03-2020</b><br>Kancelarii Ogólnej <b>15257/2020</b><br>Nr FN <b>297</b><br>Status: roboczy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>072257289</b>  |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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                              |  |
| <b>Gwarancje i poręczenia</b>  |  |  |                                |  |
|  | <b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>5 267 368,37</b>            |  |
| 1.   | gwarancje bankowe  | 0,00   | 0,00                           |  |
| 2.   | gwarancje ubezpieczeniowe  | 0,00   | 5 267 368,37                   |  |
| 3.   | poręczenia otrzymane od osób trzecich  | 0,00   | 0,00                           |  |
| <b>Inne gwarancje i poręczenia</b>   |  |  |                                |  |
|  | <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>5 267 368,37</b>            |  |

Główny Księgowy  
  
 Grażyna Sułek

2020-03-13

DYREKTOR  
 Zarządu Dróg Powiatowych  
  
 mgr inż. Urszula Kosman

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej</b><br><b>ul. Tadeusza Regeera 81</b><br><b>43-382 Bielsko-Biała</b> |   | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej<br><b>SEKRETARIAT SKARBNIKA</b><br>Załącznik nr 1<br>Wpł. dn. <b>16-03-2020</b><br>Nr Kancelarii Ogólnej <b>15357/2020</b><br>Nr FN <b>172</b><br>Status: roboczy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>072257289</b>  |   |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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   | 1 272 732,54  |  |
| 2.   | Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych  | 0,00  |  |
| 3.   | Odprawy emerytalne  | 80 671,20   |  |
| 4.   | Nagrody jubileuszowe  | 32 541,00   |  |
| 5.   | Ekwiwalenty za urlop  | 21 107,84   |  |
|  | <b>Ogółem</b>   | <b>1 407 052,58</b>   |  |

Główny Księgowy

2020-03-13

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
mgr inż. **Urszula Kosman**

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w<br/>Bielsku-Białej<br/>ul. Tadeusza Regera 81<br/>43-382 Bielsko-Biała</b> | Dodatkowe informacje i objaśnienia | <div style="text-align: right;"> Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej<br/> <b>Załącznik nr 1.16</b><br/> <b>SEKRETARIAT SK</b> </div> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>072257289</b>   |                                    | Wpł. dn. <b>16-03-2020</b><br>Nr .....<br>Kancelarii Ogólnej .....<br>Nr EN ..... Status: roboczy                                     |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

# inne informacje

Główny Księgowy

*Grażyna Sulek*

Główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych

*mgr inż. Urszula Kosman*

Kierownik jednostki

|   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej</b><br><b>ul. Tadeusza Regera 81</b><br><b>43-382 Bielsko-Biała</b> |  | Odpisy aktualizujące wartość zapasów    |  | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej<br><b>SEKRETARZ GOSPODARSTWA KRAJOWEGO</b><br>Wpł. dn. <b>16-03-2020</b><br>Nr Kancelarii Ogólnej ..... <b>15257/2020</b><br>Nr FN ..... <b>11 797</b> |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>072257289</b>   |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. |  | Status: roboczy   |  |

| 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  |
|     | <b>Ogółem:</b>                          |  |  |                                  |  |  |

Główny księgowy  
*[Podpis]*  
**Grażyna Sulek**

2020-03-13

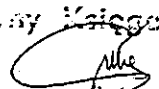
**DYREKTOR**  
 Zarządu Dróg Powiatowych  
*[Podpis]*  
**mgr inż. Urszula Kosman**

Główny księgowy

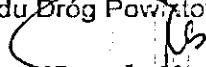
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|   |   |   |         |   |  |
|---|---|---|---------|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w Bielesku-Białej</b><br><b>ul. Tadeusza Regera 81</b><br><b>43-382 Bielesko-Biała</b> |   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |         | Starostwo Powiatowe Bielesko-Białe<br><b>SEKRETARIAT SKARBNIKA</b><br>Wł. dn. 10-03-2020<br>Nr<br>Kancelarii Ogólnej 15357/2020<br>Nr FN Status: roboczy 77 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>072257289</b>   |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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:   |   |         |   |  |

  
 Grażyna Świeżak

2020-03-13

DYREKTOR  
 Zarządu Dróg Powiatowych  
  
 mgr inż. Urszula Kosman

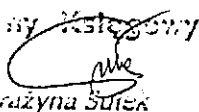
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|   |                    |  |            |  |
|---|--------------------|--|------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej</b><br>ul. Tadeusza Regeja 81<br>43-382 Bielsko-Biała |                    | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |            | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej<br><b>SEKRETARIAT SKARPMIŁA</b><br>Wpł. dn. <b>16-03-2020</b><br>Kancelarii Ogólnej .....<br>Nr FN .....<br>Status: roboczy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>072257289</b>   |                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.  |            |  |
| Lp.   | Przychody z tytułu | rok poprzedzający  | rok badany |  |
| 1   | 2                  | 3  | 4          |  |
|   | <b>Razem:</b>      |  |            |  |

| Lp. | Koszty z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |
|-----|-----------------|-------------------|------------|
| 1   | 2               | 3                 | 4          |
|     | <b>Razem:</b>   |                   |            |

  
 Grażyna Sulek

2020-03-13

DYREKTOR  
 Zarządu Dróg Powiatowych  
  
 mgr inż. Urszula Kosman

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

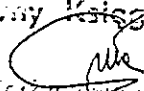


|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w<br/>Bielsku-Białej<br/>ul. Tadeusza Regera 81<br/>43-382 Bielsko-Biała</b> | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej<br><b>SEKRETARIAT SKARBNIKA</b><br>Załącznik nr 2.5<br>Wpł. dn. <b>16-03-2020</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>072257289</b>   |                                    | Kancelarii Ogólnej ..... <b>15357</b> <b>2020</b><br>Nr FN ..... <b>997</b><br>Status: roboczy                         |

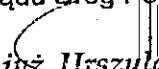
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

|  |
|--|
|  |
|--|

Główny księgowy  
  
Urszula Kosman

2020-03-13

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
  
mgr inż. Urszula Kosman

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki



|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w<br/>Bielsku-Białej<br/>ul. Tadeusza Regera 81<br/>43-382 Bielsko-Biała</b> | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białym<br><b>SEKRETARZ GŁÓWNY</b><br>Wpł. dn. <b>16-03-2020</b><br>Nr<br>Kancelarii Ogólnej <b>15357/2020</b><br>Nr FN ..... Status: <b>roboczy</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>072257289</b>   |                                    |   |

inne informacje

|  |
|--|
|  |
|--|

Główny Księgowy  
  
 Grażyna Sulek

Główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Zarządu Dróg Powiatowych  
  
 mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki