

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała			Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON 072257289			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Wpł. dn. 01-03-2022 Kancelarii Ggonej Nr FN		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			94C17E771F1A8974		
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	303 896 312,74	318 480 447,85	A. Fundusze	303 822 642,48	318 395 529,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	327 201 163,76	342 610 411,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	303 896 312,74	318 480 447,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-23 378 521,28	-24 214 881,96
1. Środki trwałe	296 633 823,42	308 187 171,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	54 038 030,94	70 499 143,94	2. Strata netto (-)	23 378 521,28	24 214 881,96
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	242 470 100,55	237 545 171,35	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	119 550,84	142 856,20			
1.5. Inne środki trwałe	6 141,09	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 262 489,32	10 293 276,36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	421 124,18	273 961,32
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	421 124,18	273 961,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 376,84	4 428,87
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 655,00	4 883,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 518,04	49 064,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 669,14	67 008,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2,54	2 226,01
B. Aktywa obrotowe	347 453,92	189 042,96	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	292 332,91	137 305,35
I. Zapasy	3 927,92	6 564,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	3 927,92	6 564,30	8. Fundusze specjalne	8 569,71	9 044,66
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 569,71	9 044,66
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	30 437,58	22 808,73	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	30 437,58	22 747,97			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	60,76			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	300 902,62	146 350,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	300 902,62	146 350,01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 185,80	13 319,92			
Suma aktywów	304 243 766,66	318 669 490,81	Suma pasywów	304 243 766,66	318 669 490,81

Główny Księgowy

Grażyna Sulek


Główny księgowy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Drog Powiatowych
mgr inż. Grażula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeja 81 43-382 Bielsko-Biała	<div> <div>Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej</div> <div>SEKRETARIAT SKARBNIKA</div> <div>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</div> </div> <div> Wpł. dn. 31-03-2022 Nr Kancelaria Urzędowa Nr FN sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. </div>	Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego  5C81C3BDAA717994
Numer identyfikacyjny REGON 072257289	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	288 568 111,51	327 201 163,76
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	86 743 404,99	65 841 670,51
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	34 328 756,43	30 001 345,06
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	24 508 387,56	18 138 268,46
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	27 906 261,00	17 699 525,99
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	2 531,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	48 110 352,74	50 432 422,82
2.1. Strata za rok ubiegły	22 982 117,13	23 378 521,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	587 561,05	703 364,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	24 508 387,56	18 138 268,46
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	32 287,00	8 212 268,83
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)	327 201 163,76	342 610 411,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-23 378 521,28	-24 214 881,96
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	23 378 521,28	24 214 881,96
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	303 822 642,48	318 395 529,49

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy

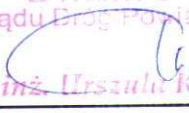

Grażyna Sulek

Główny księgowy


2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Drog Powiatowych


mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeja 81 43-382 Bielsko-Biała		Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	
Wpł. dn. 03-03-2022 Nr Kancelarii Ogólnej 072257289 Nr FN		Wysłać bez pisma przewodniego  1E043AB55D02B991	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		549 088,93	620 126,72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	549 088,93	620 126,72	620 126,72
B. Koszty działalności operacyjnej		23 727 340,40	26 793 590,17
I. Amortyzacja	14 129 438,88	14 992 196,08	14 992 196,08
II. Zużycie materiałów i energii	181 063,22	147 105,04	147 105,04
III. Usługi obce	7 610 901,83	9 661 692,17	9 661 692,17
IV. Podatki i opłaty	121 491,65	158 529,00	158 529,00
V. Wynagrodzenia	1 418 063,14	1 515 544,45	1 515 544,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	266 321,68	318 433,43	318 433,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	60,00	90,00	90,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-23 178 251,47	-26 173 463,45
D. Pozostałe przychody operacyjne		40 836,59	2 018 967,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 088,98	8 457,78	8 457,78
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	31 747,61	2 010 509,91	2 010 509,91
E. Pozostałe koszty operacyjne		242 403,00	65 241,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	242 403,00	65 241,00	65 241,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-23 379 817,88	-24 219 736,76
G. Przychody finansowe		1 296,60	4 854,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	1 296,60	4 854,80	4 854,80
III. Inne	0,00	0,00	0,00

H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-23 378 521,28	-24 214 881,96
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)		-23 378 521,28	-24 214 881,96

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

Notatki do sprawozdania

--	--

Główny Księgowy

Grazyna Sułek

Główny księgowy


2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała		Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		Wysłać bez pisma przewodniego  BC292177B4A1C846	
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpl. dn. 01-03-2022 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN		Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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	17 699 525,99	0,00	0,00	17 699 525,99	0,00	0,00	0,00
	Razem	17 699 525,99	0,00	0,00	17 699 525,99	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	8 212 268,83	0,00	0,00	8 212 268,83	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	8 212 268,83	0,00	0,00	8 212 268,83	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Grażyna Sulek


Główny księgowy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Drog Powiatowych
mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała
		Wysłać bez pisma przewodniego  A61BE90A40B80033
Numer identyfikacyjny REGON 072257289	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. **01-03-2022**
Nr
Kancelarii Ogólnej
Nr FN

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 Sułek


Główny księgowy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 072257289	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 122660530326091 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białym SEKRETARIAT SKARBOWY

Wstęp

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 : 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

podstawowy przedmiot działalności

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 ustalonych 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 2021r. poz. 217 t.j. 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

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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 niemortyzowanych 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

Grażyna Sufek

Główny księgowy

2022-02-28

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 w bilansu)					Załącznik nr 1.1.			
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała			Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA 01-03-2022 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN					E35A451135F997E8			
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.								
072257289											
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	54 038 030,94	0,00	2 531,00	24 330 398,47	24 332 929,47	0,00	0,00	7 871 816,47	7 871 816,47	70 499 143,94
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	336 472 025,14	0,00	0,00	9 222 439,06	9 222 439,06	0,00	0,00	473 672,86	473 672,86	345 220 791,34
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 613,33	0,00	0,00	13 373,50	13 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31 986,83
1.4.	Środki transportu	307 555,00	0,00	65 398,00	0,00	65 398,00	27 475,00	0,00	0,00	27 475,00	345 478,00
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.)	390 873 017,90	0,00	67 929,00	33 566 211,03	33 634 140,03	27 475,00	0,00	8 345 489,33	8 372 964,33	416 134 193,60

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej 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	34 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 403,96	0,00	0,00
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	0,00	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	54 038 030,94	70 499 143,94
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	94 001 924,59	0,00	14 943 962,35	811 228,12	15 755 190,47	0,00	0,00	2 081 495,07	2 081 495,07	107 675 619,99	242 470 100,55	237 545 171,35
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 613,33	0,00	0,00	13 373,50	13 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31 986,83	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	188 004,16	0,00	42 092,64	0,00	42 092,64	27 475,00	0,00	0,00	27 475,00	202 621,80	119 550,84	142 856,20
1.5.	Inne środki trwałe	30 652,40	0,00	6 141,09	0,00	6 141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	36 793,49	6 141,09	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	94 239 194,48	0,00	14 992 196,08	824 601,62	15 816 797,70	27 475,00	0,00	2 081 495,07	2 108 970,07	107 947 022,11	296 633 823,42	308 187 171,49

Główny Księgowy
Grażyna Sufek


2022-02-25

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Urszula Kosman

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała			 96ED1B4535168005
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

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

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. **01-03-2022**
Nr
Kancelarii Ogólnej
Nr FN

Główny Księgowy
Grażyna Sulek


Główny księgowy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

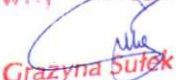
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeera 81 43-382 Bielsko-Biała							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
072257289						E1AAFAA039AE4742	
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

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 01-03-2022

Nr
Kancelarii Ogólnej

Nr FN

Główny Księgowy

Grazyna Sufek

Główny księgowy


2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Wiesław Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała				 7A81F21E6CA163A7		
Numer identyfikacyjny REGON 072257289						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		7A81F21E6CA163A7		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście 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 (m²)	814,00	0,00	0,00	814,00
		Wartość (zł)	27 389,00	0,00	0,00	27 389,00
Razem (m²):						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 Sufek


Główny księgowy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.		
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeja 81 43-382 Bielsko-Biała			 CB05021A7B1F56F7		
Numer identyfikacyjny REGON 072257289					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Crzyżyna Sulek

Główny księgowy

2022-02-25

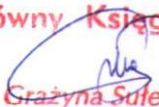
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. *Urszula Kosman*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 072257289				 4C6C8518A069B097			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		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

Grażyna Sulek

Główny księgowy


2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeera 81 43-382 Bielsko-Biała				 D9BE5511A100BE87		
Numer identyfikacyjny REGON 072257289						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu decyzji administracyjnych	45 478,39	4 165,80	-14 792,23	-0,00	34 851,96
2	Pozostałe należności	20 383,97	1 053,46	-13 075,09	-0,00	8 362,34
	Ogółem:	65 862,36	5 219,26	-27 867,32	-0,00	43 214,30

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.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpl. dn. 01-03-2022

Nr

Kancelarii Główniej

Nr FN

Główny Księgowy
Grażyna Sulek

Główny księgowy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.		
Numer identyfikacyjny REGON 072257289				 1AFA869FE235CF31		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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

Grażyna Sulek

Główny księgowy


2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarząd Dróg Powiatowych

mgr inż. Marek Kucman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała			 BA292D13DF869E17	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289				
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
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	

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

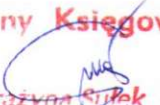
Wpl. dn. 01-03-2022

Nr

Kancelarii Ogólnej

Nr FN

Główny Księgowy



Grażyna Sulek

Główny księgowy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych



mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.		
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeja 81 43-382 Bielsko-Biała					
Numer identyfikacyjny REGON 072257289			19519F32960FB744		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00


Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. **01-03-2022**

Nr

Kancelarii Ogólnej

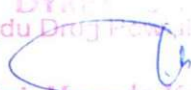
Nr FN

Główny Księgowy

Grażyna Sufek


Główny księgowy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Rege­ra 81 43-382 Bielsko-Biała		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
						 1B1A71DFCF9AEFD1			
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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

Grażyna Sułek

Główny księgowy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 01-03-2022

Nr


Kancelarii Ogólnej

Nr FN

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Marcin Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeera 81 43-382 Bielsko-Biała			 85667140D9FCC7C6	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową



Główny Księgowy
Grażyna Sutek

Główny księgowy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeja 81 43-382 Bielsko-Biała			 E1E50ED498607BE2	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	
2	koszty mediów	0,00	0,00	
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	9 341,00	10 057,00	
4	prenumeraty	2 844,80	3 262,92	
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:	12 185,80	13 319,92	

* 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

Grażyna Sulek

Główny księgowy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 01-03-2022

Nr

Kancelarii Ogólnej

Nr FN

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeja 81 43-382 Bielsko-Biała			 998137EC21723BE4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
072257289				
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:	6 327 353,03	3 748 282,95	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	6 327 353,03	3 748 282,95	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	6 327 353,03	3 748 282,95	

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBU
 Wpł. dn. **01-03-2022**
 Nr
 Kancelarii Ogólnej
 Nr FN

Główny Księgowy

Grazyna Sulek

Główny księgowy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała			
Numer identyfikacyjny REGON 072257289			 1ACA15DB4AD9EFA1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	1 498 069,19	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	3 523,08	
3.	Odprawy emerytalne	0,00	
4.	Nagrody jubileuszowe	7 630,88	
5.	Ekwiwalenty za urlop	0,00	
	Ogółem	1 509 223,15	



Główny Księgowy

Grazyna Sułek

Główny księgowy


2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Urszula Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		 5A17F24AE2BDBF23

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 5 - przychody (nabycie) - wykazano kwotę 2 531,00zł korekta wewnętrzna wartości mylnie ujętego gruntu**
****poz. 1.1 Grunty , kolumna 6 : zwiększenie wartości początkowej - przemieszczenie wewnętrzne - wykazano 24 330 398,47zł w tym :**
 wartość gruntów nabytych przez Starostwo Powiatowe w Bielsku- Białej i przekazanych do ZDP Bielsko - Biała w cenie nabycia tj. 16 458.582,00zł oraz wartość 7 871 816,47zł - korekta wewnętrzna -grunty z podziału środka trw. z gr. II

****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 7 871 816,47zł .**

****poz.1.2 Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , kolumna 6 : zwiększenie wartości początkowej - przemieszczenie wewnętrzne - wykazano kwotę 9 222 439,06zł na którą składają się :**

2 052 172,11zł - to wartość środków trwałych przekazanych ze Starostwa Powiatowego w Bielsku- Białej do ZDP BB. minus kwota 7 871 816,47 tj.wartość gruntów powstałych z podziału środka trwałego z gr. II i przesuniętych do gr.0) , plus kwota 14 705 479,94zł - to przyjęte do ewidencji nowe środki trwałe , powstałe po zakończeniu zadań inwestycyjnych rozliczanych na koncie 080 i plus kwota 336 603,48zł - to zwiększenie wartości istniejących już środków trwałych w związku z zakończeniem inwestycji rozliczanych na koncie 080

****poz.1.2 Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , kolumna 10 : zmniejszenie wartości początkowej - inne - wykazano wartość środków trwałych przekazanych w cenach nabycia z ZDP Bielsko - Biała do Starostwa Powiatowego w Bielsku - Białej w kwocie 473 672,86zł .**

****poz.1.4 Środki transportu , kolumna 6 : zwiększenie wartości początkowej - przemieszczenie wewnętrzne - wykazano kwotę 65 398,00,00zł - cena 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.1.2 Budynki . lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, kolumna 16 - inne zwiększenia - wykazano kwotę 811 228,12zł - przekazanie ze Starostwa Powiatowego w BB do ZDP BB drogi 4473 S (389,226,83zł) i drogi 4480 S (422 001,29zł;)**

****poz.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny , kolumna 16 - inne zwiększenia - wykazano kwotę 13 373,50zł - przekazanie ze Starostwa Powiatowego w BB do ZDP BB zestawu komputerowego**

****poz.1.2 Budynki . lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, kolumna 20 - inne zmniejszenia - wykazano kwotę 2 081 495,07zł - w tym przekazanie do Starostwa Powiatowego w BB z ZDP BB inwestycji „Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych Kaniów " kwota 133 220,50zł oraz korekta amortyzacji za lata poprzednie w kwocie 1 948 274,57zł .**

****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**


Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBOWY

Wpł. dn. 01-03-2022

Nr

Kancelarii Ogólniej

Nr FN

Główny Księgowy

Gracyna Jurek

Główny księgowy

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Hanna Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 072257289				 C169E220EF216C02		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
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:					

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT STAROSTY

Wpł. dn. **01-03-2022**

Nr
Kancelarii Ogólnej

Nr FN

Główny Księgowy
[Signature]
Główny Księgowy


Główny księgowy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 7384AEF1CA98DC98	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289					
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:				

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT STAROSTY

Wp. dn. **01-03-2022**

Nr
 Kancelarii Ogólnej

Nr TN

Główny Księgowy

Grażyna Jurek

Główny księgowy


2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Wiesław Kosiński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała			 E177EDE711E71542
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
072257289			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		



Główny Księgowy

Grażyna Sulek


Główny księgowy

2022-02-25


rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		 AE16E17ED2850316
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


Zarząd Powiatowy w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
 Wpł. dn. **01-03-2022**
 Nr
 Kancelarii Ogoinej
 Nr F.V.

Główny Księgowy

Grażyna Sulek


Główny księgowy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Urszula Kasman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		 559CFE315DC67388

inne informacje

--




Główny Księgowy

Grazyna Sutek


Główny księgowy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Wiesław Kosman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		 1ECC7F61410A36D8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

--

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT STAROSTY

Wpł. dn. **01-03-2022**
Nr
Kancelarii Ugoinej
Nr RM

Główny księgowy

Grazyna Sulek

Główny księgowy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Urszula Kosmala

Kierownik jednostki