

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeja 81 43-382 Bielsko-Biała <small>ul. Regeja 81, 43-382 Bielsko-Biała, tel. 33 818 30 66, 33 818 30 67, fax 33 818 30 74, NIP 547-186-01-82</small>			Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białym SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 20-03-2023 Wysłać bez pisma przewodniego Nr 15283/2023 Kancelarii Ogólnej Nr FN 738 Status: roboczy		
Numer identyfikacyjny REGON 072257289			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022		
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	318 480 447,85	341 464 659,30	A. Fundusze	318 395 529,49	341 370 425,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	342 610 411,45	367 179 524,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	318 480 447,85	341 464 659,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-24 214 881,96	-25 809 099,00
1. Środki trwałe	308 187 171,49	323 501 625,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	70 499 143,94	72 845 810,94	2. Strata netto (-)	24 214 881,96	25 809 099,00
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	237 545 171,35	250 422 396,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	× 49 286,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	142 856,20	× 160 310,60			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	23 820,61	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 293 276,36	× 17 963 034,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	273 961,32	1 198 336,09
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	273 961,32	1 198 336,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 428,87	8 524,67
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 883,00	5 203,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 064,63	49 183,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 008,80	90 371,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 226,01	958,52
B. Aktywa obrotowe	189 042,96	1 104 102,51	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	137 305,35	1 031 769,82
I. Zapasy	6 564,30	× 5 411,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	6 564,30	× 5 411,69	8. Fundusze specjalne	9 044,66	12 325,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 044,66	12 325,44
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	22 808,73	× 45 600,90	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	22 747,97	× 45 570,90			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60,76	30,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	146 350,01	1 044 095,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146 350,01	1 044 095,26			
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	13 319,92	8 994,66			
Suma aktywów	318 669 490,81	342 568 761,81	Suma pasywów	318 669 490,81	342 568 761,81

Główny Księgowy

mgr Justyna Rucha

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Rafał Kopeć

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała	<div> <div>Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białym</div> <div>SEKRETARIAT SKARBNIK</div> </div> <div> Zestawienie zmian w funduszu jednostki </div> <div> 20-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN </div>	Adresat: Powiat Bielski Plastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 072257289	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Status: roboczy
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	327 201 163,76	342 610 411,45
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	65 841 670,51	90 893 030,71
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	30 001 345,06	47 085 508,78
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	18 138 268,46	36 531 756,93
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	17 699 525,99	7 275 765,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	2 531,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	50 432 422,82	66 323 917,44
2.1. Strata za rok ubiegły	23 378 521,28	24 214 881,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	703 364,25	710 541,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 138 268,46	36 531 756,93
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	8 212 268,83	4 866 737,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	342 610 411,45	367 179 524,72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-24 214 881,96	-25 809 099,00
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	24 214 881,96	25 809 099,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	318 395 529,49	341 370 425,72

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
mgr Justyna Wacha

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeja 81 43-382 Bielsko-Biała 43-382 Bielsko-Biała, ul. Regeja 81 tel. 33 818 40 33, 33 818 30 66, 33 817 40 00 tel. 33 817 83 98 fax 33 818 34 74		Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		Status: roboczy	

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	7 275 765,00	0,00	0,00	7 275 765,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	7 275 765,00	0,00	0,00	7 275 765,00	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	4 866 737,00	0,00	0,00	4 866 737,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	4 866 737,00	0,00	0,00	4 866 737,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Justyna Hecha

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeja 81 43-382 Bielsko-Biała	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Powiat Bielski Starostwo Powiatowe 40-030 Bielsko-Biała SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpisać bez zmian zezwolenie Wpisać: 20-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON 072257289	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	620 126,72	656 121,08	
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	620 126,72	656 121,08	
B. Koszty działalności operacyjnej	26 793 590,17	26 530 852,48	
I. Amortyzacja	14 992 196,08	15 956 573,48	X
II. Zużycie materiałów i energii	147 105,04	153 078,20	X
III. Usługi obce	9 661 692,17	8 116 023,85	X
IV. Podatki i opłaty	158 529,00	166 196,69	X
V. Wynagrodzenia	1 515 544,45	1 776 862,79	X
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	318 433,43	362 011,47	X
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	90,00	106,00	X
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-26 173 463,45	-25 874 731,40	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 018 967,69	53 495,69	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 457,78	11 708,75	X
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	2 010 509,91	41 786,94	X
E. Pozostałe koszty operacyjne	65 241,00	11 611,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	65 241,00	11 611,00	X
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-24 219 736,76	-25 832 846,71	
G. Przychody finansowe	4 854,80	23 909,38	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	4 854,80	21 519,16	X
III. Inne	0,00	2 390,22	

H. Koszty finansowe		0,00	161,67
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	161,67
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-24 214 881,96	-25 809 099,00
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)		-24 214 881,96	-25 809 099,00

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

Notatki do sprawozdania

--	--

Główny Księgowy

mgr Justyna Pecha

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeja 81 43-382 Bielsko-Biała NIP 547-186-01-82		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 072257289			Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 20-03-2023 Wystać bez pełnomocnictwa Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN Status: roboczy
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

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

B. Koszty działalności operacyjnej

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

D. Pozostałe przychody operacyjne

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

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

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

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

Główny Księgowy
mgr Justyna Pecha

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała NIP 547-186-01-82	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wpł. dn. 20-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 072257289	Status: roboczy	

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: 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

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 10 000,00 zł 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 10 000,00 zł 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 trwałe 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 wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności

c) należności kwestionowanych przez dłużników, oraz z których zapłata dłużnika zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej 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 zaleganie z płatnością, przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących należności:

a) należności z tytułu 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 tytułu umów cywilno-prawnych

= do 1 roku 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) 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 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

mgr Justyna Pecha

Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeja 81 43-382 Bielsko-Biała NIP 547-186-01-82			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 20-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej 15284/2023 Nr FN 728 Status: obrotowy				
Numer identyfikacyjny REGON 072257289			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.								
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	34 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 403,96
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	34 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 403,96
1.1.	Grunty	70 499 143,94	0,00	0,00	7 213 404,00	7 213 404,00	0,00	0,00	4 866 737,00	4 866 737,00	72 845 810,94
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	345 220 791,34	0,00	0,00	28 769 816,02	28 769 816,02	0,00	0,00	12 133,55	12 133,55	373 978 473,81
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	31 986,83	0,00	53 282,68	12 133,55	65 416,23	0,00	0,00	17 773,55	17 773,55	79 629,51
1.4.	Środki transportu	345 478,00	0,00	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00	383 878,00
1.5.	Inne środki trwałe	36 793,49	0,00	31 961,55	0,00	31 961,55	0,00	0,00	12 320,50	12 320,50	56 434,54
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	416 134 193,60	0,00	154 544,23	35 995 353,57	36 149 897,80	0,00	0,00	4 939 864,60	4 939 864,60	447 344 226,80

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

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	70 499 143,94	72 845 810,94
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	107 675 619,99	0,00	15 892 590,74	0,00	15 892 590,74	0,00	0,00	12 133,55	12 133,55	123 556 077,18	237 545 171,35	250 422 396,63
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	31 986,83	0,00	3 996,20	12 133,55	16 129,75	0,00	17 773,55	0,00	17 773,55	30 343,03	0,00	49 286,48
1.4.	Środki transportu	202 621,80	0,00	51 845,60	0,00	51 845,60	30 900,00	0,00	0,00	30 900,00	223 567,40	142 856,20	160 310,60
1.5.	Inne środki trwałe	36 793,49	0,00	8 140,94	0,00	8 140,94	0,00	12 320,50	0,00	12 320,50	32 613,93	0,00	23 820,61
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	107 947 022,11	0,00	15 956 573,48	12 133,55	15 968 707,03	30 900,00	30 094,05	12 133,55	73 127,60	123 842 601,54	308 187 171,49	323 501 625,26

Główny Księgowy

mgr Justyna Męcha

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeja 81 43-382 Bielsko-Biała		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

Główny Księgowy

mgr Justyna Riecha

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych**

mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeera 81 43-382 Bielsko-Biała tel. 33 816 43 33, 33 818 30 66, 33 817 40 63 tel. 33 817 83 98 fax 33 818 34 74 tel. 33 547 186-01-82		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 1.3. Wpł. dn. 20-03-2023 Nr Kancelarii Ugoinej Nr FN	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
		Status: roboczy	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów + stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

 mgr Justyna Pecha

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych

 mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała NIP 547-186-01-82		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 20-03-2023 Nr Kancelarii ogólna Nr FN		
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Status: roboczy		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	pgr.4274/95 Czechowice - Dziedzice ul.Węglowa	powierzchnia (m ²)	814,00	0,00	0,00	814,00
		Wartość (zł)	27 389,00	0,00	0,00	27 389,00
					Razem (m ²):	814,00
					Razem (zł):	27 389,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuję 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
mgr Justyna Piecha

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr Rafał Kopeć

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Dróg Powiatowych
 w Bielsku-Białej
 43-382 Bielsko-Biała, ul. Regeera 81
 ul. Tadeusza Regeera 81
 43-382 Bielsko-Biała

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

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
 SEKRETARIAT Zastępczyni

20-03-2023

Numer identyfikacyjny REGON

072257289

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Status: roboczy

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

mgr Justyna Pecha

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Justyna Necha

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Rafał Kopeć

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeja 81 43-382 Bielsko-Biała NIP 547-186-01-82		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT Załącznik nr 1/6. Wpł. dn. 20-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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
mgr Justyna Piecha

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeera 81 43-382 Bielsko-Biała		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 1.7. Wzrost do: 20-03-2023 Nr Kancelarii (ogólnej) Nr FN	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. Status: roboczy	

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu decyzji administracyjnych	34 851,96	8 543,47	-20 813,10	-0,00	22 582,33
2	Pozostałe należności	8 362,34	1 209,35	-2 215,35	-0,00	7 356,34
	Ogółem:	43 214,30	9 752,82	-23 028,45	-0,00	29 938,67

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

 mgr Justyna Piecha

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych

 mgr Rafał Kopec

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		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 20-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN		Załącznik nr 1.8.
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Status: roboczy		
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

mgr Justyna Biegała

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeja 81 43-382 Bielsko-Biała		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT Wpł. dn. 20-03-2023 Nr Kancelarii (goinej) Nr FN Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

Główny Księgowy
mgr Justyna Piecha

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr Rafał Kopeć

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeja 81 43-382 Bielsko-Biała		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej Załącznik nr 110. Wpł. da. 20-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej Nr PN Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 mgr Justyna Niecha

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych
 mgr Rafał Kopec

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*

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
Załącznik nr 1.11.
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 20 -03- 2023

Nr
Kancelarii Ogólnej Status: roboczy

Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego

Numer identyfikacyjny REGON

072257289

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

[illegible]

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

Główny księgowy
mgr Justyna Plecha
Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Rafal Kopeć
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała		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 dn. charakteru i formy tych zabezpieczeń		Bielsko Powiatowe w Bielsku-Białej Załącznik nr 1.12. SEKRETARIAT SKARBNIKA 20-03-2023
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Nr Kancelarii Ogoinej Nr FN Status: roboczy

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy

mgr Jolanta Kucha

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej
ul. Tadeusza Regeja 81
43-382 Bielsko-Biała

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

20-03-2023

Załącznik nr 1.13.

Numer identyfikacyjny REGON

072257289

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Status: roboczy

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 (polis)	10 057,00	4 672,00
4	prenumeraty	3 262,92	3 433,74
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
8	hosting strony BIP	0,00	888,92
	Razem:	13 319,92	8 994,66

* 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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeja 81 43-382 Bielsko-Biała		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 1.14. Wpł. dn. 20-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej Nr EN	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. Status: roboczy	
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:	3 748 282,95	3 342 304,91
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	3 748 282,95	3 342 304,91
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	3 748 282,95	3 342 304,91

Główny Księgowy

mgr Justyna Pucha

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Rafał Kopeć

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 1.15. 20-03-2023 Wpł. dn. Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN	
Numer Identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. Status: roboczy	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	1 687 405,78	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	3 500,00	
3.	Odprawy emerytalne	0,00	
4.	Nagrody jubileuszowe	65 856,00	
5.	Ekwiwalenty za urlop	0,00	
	Ogółem	1 756 761,78	

Główny Księgowy

mgr Justyna Niecha

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Rafał Kopeć

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	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 1.16. Wzrost: 20-03-2023 Nr Kancelarii Uprzejmości Nr FN
Numer identyfikacyjny REGON 072257289	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Status: roboczy

inne informacje

<p>Załącznik 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych</p> <p>* poz. 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, kolumna 10: zmniejszenie wartości początkowej - inne - wykazano wartość 12.133,55 zł - przesunięcie wewnętrzne do gr. 3 (kocioł c.o.).</p> <p>** poz. 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny, kolumna 6: zwiększenie wartości początkowej - przesunięcie wewnętrzne - wykazano wartość 12.133,55 zł - przesunięcie środka trwałego z grupy 1.</p> <p>Załącznik 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - zakładka Umorzenia</p> <p>*poz. 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, kolumna 20: zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego - inne zmniejszenia - wykazano wartość 12.133,55 zł - przesunięcie środka trwałego do gr. 3 (kocioł c.o.).</p> <p>** poz. 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny, kolumna 16: zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego - inne zwiększenia - wykazano wartość 12.133,55 zł - przesunięcie środka trwałego z grupy 1.</p>

Główny Księgowy
mgr Justyna Piecha

Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych
mgr Rafał Kopeć

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 20-03-2023 Kancelarii Ogólnej Nr FN		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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
	Ogółem:					

Główny Księgowy
mgr Justyna Bedna

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr Rafał Kopeć

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 2.2. 20-03-2023 Wzrost: Kancelaria: Ogólna Nr FN:			
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		Status: roboczy			
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie	Ogółem	W tym:	
				Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5	
Ogółem:					

Główny Księgowy
mgr Justyna Bocina

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeera 81-82 43-382 Bielsko-Biała		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 20-03-2023 Załącznik nr 2.3. Kancelaria Ogólna Nr FN
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Status: roboczy
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

mgr Justyna Piecucha

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała NIP 547-186-01-82	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Stanowisko Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 2.4. Wpł. In. 20-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FIN
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. Status: roboczy
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 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Główny Księgowy

 mgr Justyna Pecha

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

 mgr Rafał Kopec

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	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 2.5. Wpł. dn. 20-03-2023 Nr Kancelarii Ogołonej Nr FN
Numer identyfikacyjny REGON 072257289	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Status: roboczy

inne informacje

--

Główny Księgowy
mgr Justyna Piecha

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych
mgr Rafał Kopec

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	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 20-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Status: roboczy

inne informacje

--

Główny Księgowy

 mgr Justyna Piecha

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych

 mgr Rafał Kopeć

Kierownik jednostki