

**Jednostka: ZDP**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. TŁOC Świecko 37 budynek nr 5 69-100 Słubice	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>25 058 549,07</b>	<b>23 910 596,12</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>24 992 684,16</b>	<b>23 893 809,70</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	27 973 958,60	27 002 514,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 058 549,07	23 910 596,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 981 274,44	-3 108 704,67
1. Środki trwałe	25 003 299,07	23 910 596,12	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-2 981 274,44	-3 108 704,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 003 299,07	23 910 596,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 757,42	79 859,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	55 250	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
Waliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	121 757,42	79 859,81
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 048,85	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 819	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 077,04	11 333,90
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 846,04	61 544,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	55 892,51	63 073,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	34 549,17	38 340,06	8. Fundusze specjalne	3 966,49	6 981,12
1. Materiały	34 549,17	38 340,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 966,49	6 981,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	20 401,85	21 877,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	187,71	401,99			
2. Należności od budżetów	192,13	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	20 022,01	21 475,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	941,49	2 856,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	941,49	2 856,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 114 441,58</b>	<b>23 973 669,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 114 441,58</b>	<b>23 973 669,51</b>

*Katarzyna Orłowska*

Główny księgowy

2020.03.26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego  
Bogumiła Wesołowska

**Jednostka: ZDP**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. TTOC Świecko 37 budynek nr 5 69-100 Słubice	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach
Numer identyfikacyjny REGON 210467273		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>415 810,49</b>	<b>418 821,30</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	415 810,49	418 821,30
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 397 505,60</b>	<b>3 526 807,38</b>
I. Amortyzacja	1 780 325,58	1 837 990,68
II. Zużycie materiałów i energii	257 462,87	214 067,61
III. Usługi obce	259 918,85	323 020,40
IV. Podatki i opłaty	22 301,33	21 016,53
V. Wynagrodzenia	879 855,69	913 556,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	186 073,28	203 754,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 568	13 401
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 981 695,11</b>	<b>-3 107 986,08</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>1 234,11</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	1 234,11
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 981 695,11</b>	<b>-3 109 220,19</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>420,67</b>	<b>515,52</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	420,67	515,52
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 981 274,44</b>	<b>-3 108 704,67</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 981 274,44</b>	<b>-3 108 704,67</b>

Katarzyna Orłowska  
 Główny księgowy

2020.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego  
 Bogumiła Wójcicka  
 Kierownik jednostki



**Jednostka: ZDP**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Zarząd Dróg Powiatowych  ul. TTOC Świecko 37 budynek nr 5 69-100 Słubice	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach  
Numer identyfikacyjny REGON 210467273		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>27 455 038,85</b>	<b>27 973 958,60</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 547 065,02	2 512 096,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 108 584,75	1 955 168,55
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	2 438 480,27	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	556 927,59
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 028 145,27	3 483 540,37
2.1. Strata za rok ubiegły	3 170 769,77	2 981 274,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	418 895,23	422 315,93
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 438 480,27	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	79 950
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>27 973 958,60</b>	<b>27 002 514,37</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 981 274,44</b>	<b>-3 108 704,67</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-2 981 274,44	-3 108 704,67
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>24 992 684,16</b>	<b>23 893 809,70</b>

*Katarzyna Orłowska*  
 .....  
 Główny księgowy  
 Główny księgowy

2020.04.22  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Słubickiego  
 .....  
 Bogumiła Wójcik  
 Kierownik jednostki

Starostwo Powiatowe  
 w Słubicach  
 wpł. 2020-04-22  
 L.dz. ....  
 ilość zał. ....  
 podpis .....

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zarząd Dróg Powiatowych
1.2	siedzibę jednostki Słubice , ul. TTOC Świecko 37 budynek nr 5
1.3	adres jednostki 69-100 Słubice, TTOC Świecko 37 budynek nr 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki utrzymanie i zarządzanie drogami powiatowymi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł - amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując stawkę 50%. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	inne informacje Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawiono w tabeli nr 1 oraz w tabeli nr 2, które stanowią załączniki do niniejszej informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności przedstawia tabela nr 3 stanowiąca załącznik do niniejszej informacji
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	0
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
1.10.	kwotę 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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	W jednostce nie występują czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Otrzymane przez jednostkę gwarancje przedstawiono w tabeli nr 4 stanowiącej załącznik do niniejszej informacji
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie dotyczy
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie przedstawiono w tabeli nr 5, która stanowi załącznik do niniejszej informacji
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0
2.4.	informację 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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

*Katarzyna Orłowska*

Główny księgowy  
Główny księgowy

2020-03-26  
rok- miesiąc- dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego  
Bogumiła Szumowska

Kierownik jednostki





Tabela nr 2

Zmiana stanu WNIP - od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Wyszczególnienie	WNIP poniżej 10 tys. zł	WNIP powyżej 10 tys. zł	RAZEM
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	0,00		0,00
2) przeniesienie	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00		0,00
2) likwidacja	0,00		0,00
3) przeniesienie	0,00		0,00
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) amortyzacja	0,00		0,00
2) przeniesienie	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00		0,00
2) likwidacja	0,00		0,00
3) inne	0,00		0,00
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego</b>	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie			0,00
2) korekta odpisu			0,00
<b>Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3

Odpisy aktualizujące wartość należności za rok zakończony 31.12.2019r.

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności :	
	długoterminowych	krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego	0,00	12 331,68
Zwiększenia	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	12 331,68



Tabela nr 4

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Gwarancja należytego wykonania umowy lub usunięcia wad i usterek NR CRD/01/13576 - gwarancja bankowa	62 117,02 zł*	1 242 340,32 zł
Gwarancja należytego wykonania umowy lub usunięcia wad i usterek NR CRD/01/13575 - gwarancja bankowa	56 401,90 zł**	1 128 038,04 zł
RAZEM	118 518,92 zł	2 370 378,36 zł

\*od 01.12.2018r. kwota gwarancji uległa obniżeniu do wysokości 18.635,10 zł

\*\*od 01.12.2018r. kwota gwarancji uległa obniżeniu do wysokości 16.920,57 zł

Tabela nr 5

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	w tym :		ogółem	w tym :	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	2 170 116,72	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. CHODNIK - DROGI POWIATOWEJ 1250 F - GRZMIA, CA	- 110 533,71
2. ODCINEK DROGI POWIATOWEJ 1254 F - BZEPIN - MICHIEWICZKA	- 190 180,53
3. BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1251 F - RADZIKÓW	- 36 904,71
4. BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1252 F - URAŃ	- 40 922,32
5. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY MAN 18.232 - Grupa VI	- 24 600,00
6. CIĄGNIK ROLNICZY MASSEY FERGUSON 3070 - Grupa VII	- 39 360,00
7. RENAULT MAGNUM - Grupa VII	- 19 990,00
RAZEM:	<u>2.170.116,72</u>