

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU SŁUBICKIEGO**

ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice

tel.: 95 755 88 01, e-mail: cuw@powiatslubicki.pl

Słubice 25 marzec 2021 r.

Starostwo Powiatowe w Słubicach	
wpł.	2021-03-29
L.dz. ....	
ilość zał. ....	
podpis .....	KF

**Pan**

**Leszek Bajon**

**Starosta Słubicki**

CUWPS 3124.6.2021BMus

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego w załączeniu przekazuje sprawozdania finansowe za 2020 rok, dotyczące Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach.

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Słubickiego  
Bogumiła Wesołowska

W załączeniu:

1. Bilans
2. Rachunek zysku i strat
3. Zestawienie zmian funduszu jednostki
4. Informacja dodatkowa.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Sporządził: Muszyńska B.



Jednostka: ZDP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. TTOC Świecko 37 budynek nr 5 69-100 Słubice	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach 
Numer identyfikacyjny REGON 210467273		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>23 910 596,12</b>	<b>24 731 972,07</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>23 893 809,70</b>	<b>24 662 394,91</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	27 002 514,37	28 363 534,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 910 596,12	24 731 972,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 108 704,67	-3 701 139,84
1. Środki trwałe	23 910 596,12	24 731 972,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 108 704,67	-3 701 139,84
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	23 910 596,12	24 731 972,07	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	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 859,81	135 233,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	79 859,81	135 233,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	654,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	8 421,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 333,90	53 832,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 544,79	67 819,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>63 073,39</b>	<b>65 656,71</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	38 340,06	27 982,50	8. Fundusze specjalne	6 981,12	4 507,53
1. Materiały	38 340,06	27 982,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 981,12	4 507,53
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	21 877,21	34 266,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	401,99	2 238,87			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 475,22	32 027,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 856,12	3 407,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 856,12	3 407,53			
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	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>23 973 669,51</b>	<b>24 797 628,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>23 973 669,51</b>	<b>24 797 628,78</b>

*Katarzyna Orłowska*  
 Główny księgowy

2021.03.25  
 rok, miesiąc, dzień

*Bożenna Wójcicka*  
 Kierownik jednostki



**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 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach  <div style="text-align: right; font-size: 2em; color: blue;">a/e</div>
Numer identyfikacyjny REGON 210467273		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>418 821,30</b>	<b>425 523,30</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	418 821,30	425 523,30
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 526 807,38</b>	<b>4 128 163,06</b>
I. Amortyzacja	1 837 990,68	2 074 370,97
Zużycie materiałów i energii	214 067,61	258 703,04
III. Usługi obce	323 020,40	594 996,74
IV. Podatki i opłaty	21 016,53	21 627,53
V. Wynagrodzenia	913 556,55	965 136,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	203 754,61	197 457,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 401,00	15 870,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 107 986,08</b>	<b>-3 702 639,76</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 234,11</b>	<b>-765,98</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 234,11	-765,98
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 109 220,19</b>	<b>-3 701 873,78</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>515,52</b>	<b>733,94</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	515,52	733,94
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 108 704,67</b>	<b>-3 701 139,84</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 108 704,67</b>	<b>-3 701 139,84</b>

Katarzyna Orlowska

.....  
 Główny księgowy

2021.03.25  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Słubickiego

.....  
 Bogdan Piątkowski  
 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 31.12.2020	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach  <i>o/e</i>
Numer identyfikacyjny REGON 210467273		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>27 973 958,60</b>	<b>27 002 514,37</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 512 096,14	4 887 001,47
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 955 168,55	1 991 254,55
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	2 895 746,92
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	556 927,59	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 483 540,37	3 525 981,09
2.1. Strata za rok ubiegły	2 981 274,44	3 108 704,67
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	422 315,93	417 276,42
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
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	79 950,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>27 002 514,37</b>	<b>28 363 534,75</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 108 704,67</b>	<b>-3 701 139,84</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 108 704,67	-3 701 139,84
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>23 893 809,70</b>	<b>24 662 394,91</b>

*Katarzyna Orłowska*  
 .....  
 Główny księgowy

2021.03.25

 .....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Słubickiego  
 Bogumiła Wesołowska  
 Kierownik jednostki





e/e

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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 01.01.2020 do 31.12.2020
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
	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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
?	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
1.12.	łącną 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.	łącną 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 : nagrody jubileuszowe - 13.817,75 zł
	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

2021-03-25  
rok- miesiąc- dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Słubickiego  
.....  
Kierownik jednostki



ole

Tabela nr 1

Zmiana stanu środków trwałych - od 01.01.2020r. - do 31.12.2020r.

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz inne środki trwałe	RAZEM
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	0,00	898 816,50	43 435 420,79	0,00	8 650,00	197 543,63	0,00	526 779,66	238 750,91	45 305 961,49
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	8 393 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 878,60	8 418 347,94
1) nabycie			8 393 469,34					0,00	24 878,60	8 418 347,94
2) przeniesienie										0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 233,12	2 550,00	14 783,12
1) sprzedaż										0,00
2) likwidacja			0,00		0,00			12 233,12	2 550,00	14 783,12
3) przeniesienie										0,00
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>898 816,50</b>	<b>51 828 890,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>197 543,63</b>	<b>0,00</b>	<b>514 546,54</b>	<b>261 079,51</b>	<b>53 709 526,31</b>
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	0,00	898 816,50	19 524 824,67	0,00	8 650,00	197 543,63	0,00	526 779,66	238 750,91	21 395 365,37
Zwiększenia:	0,00	0,00	7 572 093,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 878,60	7 596 971,99
1) amortyzacja		0,00	2 074 370,97					0,00	24 878,60	2 099 249,57
2) przeniesienie			5 497 722,42							5 497 722,42
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 233,12	2 550,00	14 783,12
1) sprzedaż										0,00
2) likwidacja			0,00		0,00	0,00		12 233,12	2 550,00	14 783,12
3) przeniesienie										0,00
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>898 816,50</b>	<b>27 096 918,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>197 543,63</b>	<b>0,00</b>	<b>514 546,54</b>	<b>261 079,51</b>	<b>28 977 554,24</b>
<b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>	0,00	0,00	23 910 596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 910 596,12
<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>	0,00	0,00	24 731 972,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 731 972,07

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Siedleckiego  
Bogumiła Wesołowska



o/e

Tabela nr 2

Zmiana stanu WNiP - od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

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
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00





ole

Tabela nr 3

Odpisy aktualizujące wartość należności za rok zakończony 31.12.2020r.

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

kwota : 240-14 / 230

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Siubickiego  
Bogumiła Wesołowska



Tabela nr 4

## Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

a/c

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

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Sierpeckiego  
Bogumiła Wesołowska



e/e

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	8 393 469,34	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Siedleckiego  
Bogumiła Wesołowska

