

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg          w MIELECU</b> ul. Korczaka 6a 39-300 Mielec tel/fax (0-17) 583 7521 39-300 Mielec	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Powiat Mielecki</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>690587692</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>B651ABD292847F41</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 407 167,52</b>	<b>3 798 904,00</b>	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>30 440 536,40</b>	<b>29 402 696,50</b>	
<b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>	<b>17 213 300,01</b>	<b>17 973 704,39</b>	
<b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>	<b>13 187 440,86</b>	<b>11 409 992,11</b>	
<b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>	<b>39 493,00</b>	<b>19 000,00</b>	
<b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>	<b>302,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>30 048 799,92</b>	<b>27 683 672,04</b>	
<b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>	<b>3 215 929,00</b>	<b>3 615 316,53</b>	
<b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>	<b>420 794,20</b>	<b>422 663,16</b>	
<b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>	<b>13 187 440,86</b>	<b>11 409 992,11</b>	
<b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>13 224 635,86</b>	<b>12 227 650,24</b>	
<b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>8 050,00</b>	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 798 904,00</b>	<b>5 517 928,46</b>	

Agnieszka Koczwara  
główny księgowy

2019-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 615 316,53	-5 227 067,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 615 316,53	-5 227 067,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	183 587,47	290 861,41

*Koczwa*

Agnieszka Koczwa  
główny księgowy

2019-03-25  
rok, miesiąc, dzień

*Adamczyk*

Anna Adamczyk  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

*Koczwa*

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Koczwa  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-03-25  
rok, miesiąc, dzień

*Adamczyk*  
\_\_\_\_\_  
Anna Adamczyk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg</b> ul. Korczaka 6a 39-300 Mielec Numer identyfikacyjny REGON <b>690587692</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Powiat Mielecki
		Wysłać bez pisma przewodniego 989E8F6FF762D7DA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 662 512,86	8 917 903,88	A Fundusz	183 587,47	290 861,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 798 904,00	5 517 928,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	231 888,50	347 476,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 615 316,53	-5 227 067,05
A.II.1 Środki trwałe	166 535,50	264 820,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	142 522,85	134 472,85	A.II.2 Strata netto (-)	-3 615 316,53	-5 227 067,05
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 845,98	1 748,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	22 166,67	64 639,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	63 960,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 620 514,36	8 815 717,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	65 353,00	82 656,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	189 890,00	245 290,89
A.III Należności długoterminowe	8 430 624,36	8 570 426,95	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 445,96	928,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 709,80	10 119,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 263,81	53 083,31

*uocwaj*  
 Agnieszka Koczwarą  
 (główny księgowy)

2019-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 989E8F6FF762D7DA

*Adamczyk*  
 Anna Adamczyk  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 677,03	1 820,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 966,97	79 035,24
B Aktywa obrotowe	141 588,97	188 675,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	96 826,43	100 304,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 826,43	100 304,47
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	- 0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 430 624,36	8 570 426,95
B.II Należności krótkoterminowe	98 907,57	48 195,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17,85	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	98 889,72	48 195,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 681,40	140 479,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 681,40	140 479,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Wzrost

Agnieszka Koczwarą  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

989E8F6FF762D7DA

DYREKTOR

Anna Adamczyk  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 804 101,83</b>	<b>9 106 579,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 804 101,83</b>	<b>9 106 579,25</b>

*Wasyf*

\_\_\_\_\_  
**Agnieszka Koczwara**  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

989E8F6FF762D7DA

W. K. B. L. O. R.

*Adamczyk*

\_\_\_\_\_  
**Anna Adamczyk**  
 (kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

*woczna*

**Agnieszka Koczwara**  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**2019-03-25**

(rok, miesiąc, dzień)

989E8F6FF762D7DA

*Adamczyk*

**Anna Adamczyk**  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg</b> ul. Korczaka 8a 39-300 Mielec		<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Powiat Mielecki</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>690587692</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>8F0085CF887048B8</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		422 899,07	413 330,82
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		422 899,07	413 330,82
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		4 040 186,41	5 648 213,30
B.I.	Amortyzacja		14 097,07	26 774,57
B.II.	Zużycie materiałów i energii		121 337,50	217 774,90
B.III.	Usługi obce		3 009 028,43	4 479 050,75
B.IV.	Podatki i opłaty		20 369,84	18 796,24
B.V.	Wynagrodzenia		707 249,66	733 588,12
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		157 440,51	162 244,72
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		10 663,40	9 984,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-3 617 287,34	-5 234 882,48
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		3 127,56	7 269,47
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 127,56	7 269,47
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		1 388,73	0,00

Agnieszka Koczwara  
główny księgowy

2019-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 388,73	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 615 548,51	-5 227 613,01
G.	Przychody finansowe	474,71	545,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	474,71	545,96
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	242,73	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	242,73	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 615 316,53	-5 227 067,05
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)	-3 615 316,53	-5 227 067,05

Agnieszka Koczwara  
główny księgowy

2019-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

8F0085CF887048B8


Strona 2 z 3

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

**Agnieszka Koczwarą**  
główny księgowy

**2019-03-25**  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Anna Adamczyk*  
**Anna Adamczyk**  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Korczaka 6a 39-300 Mielec	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Mielecki
Numer identyfikacyjny REGON 690587692		D9154875E0FF599F 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

*Wacław*  
Agnieszka Koczwarą

(główny księgowy)

25.03.2019

rok mies. dzień

*Anna Adamczyk*  
Anna Adamczyk

(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

*uaway*

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Koczwara  
(główny księgowy)

25.03.2019

\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

Dzielnica  
Kierownik

*Adamski*

\_\_\_\_\_  
Anna Adamczyk  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**

1.2. siedzibę jednostki

**UL. KORCZAKA 6A**

1.3. adres jednostki

**39-300 MIELEC**

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki

**Powiatowy Zarząd Dróg jest jednostką organizacyjną Powiatu Mieleckiego.**

**Do podstawowych zadań należą realizacja obowiązków i uprawnień Zarządcy Drogi w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.**

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

**SPRAWOZDANIE ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2018**

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

**NIE DOTYCZY**

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

**1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia 13.09.2017r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:**

**- środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.**

**2. Amortyzacja środków trwałych odbywa się metodą liniową lub poprzez dokonanie jednorazowego odpisu.**

**3. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.**

**4. Jednorazowo przez spisanie w koszty podlegają środki trwałe o wartości do 10 000zł.**

**5. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem.**

**6. Próg istotności wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie 500zł.**

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

**TABELA 1.1**

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

**NIE DOTYCZY**

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 w wieczyste

**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

**TABELA 1.5**

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

NIE DOTYCZY

- 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)

NIE DOTYCZY

- 1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

NIE DOTYCZY

- 1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat

NIE DOTYCZY

- b) powyżej 3 do 5 lat

NIE DOTYCZY

- c) powyżej 5 lat

NIE DOTYCZY

- 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 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

NIE DOTYCZY

- 1.12 łączną 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

NIE DOTYCZY

- 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

NIE DOTYCZY

- 1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

NIE DOTYCZY

- 1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

TABELA 1.15-2.3

- 1.16 inne informacje

NIE DOTYCZY

2.

- 2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

NIE DOTYCZY

- 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

TABELA 2.2

- 2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

NIE DOTYCZY

- 2.4 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

NIE DOTYCZY

- 2.5 inne informacje

NIE DOTYCZY

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**NIE DOTYCZY**

Woczo4

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Adam

(kierownik jednostki)



Tabela 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, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

L.P.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przenieszenie		Zycie	likwidacja	inne		
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Gruntowy	142 522,85 zł				- zł			8 050,00 zł		134 472,85 zł
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 771,60 zł				- zł				- zł	68 771,60 zł
4.	Urządzenia techniczne i maszynowy	137 024,94 zł				- zł				- zł	137 024,94 zł
5.	Środki transportu	290 431,41 zł		69 150,00 zł		359 581,41 zł				- zł	359 581,41 zł
6.	Inne środki trwałe	- zł		12 291 610,24 zł		12 291 610,24 zł				- zł	63 960,00 zł
7.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	65 353,00 zł		12 308 913,24 zł		12 308 913,24 zł				- zł	82 656,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>704 103,80 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>24 669 673,48 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>24 960 104,89 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>24 527 321,48 zł</b>	<b>846 466,80 zł</b>

L.P.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+19-20)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-15)	Stan na koniec roku obrotowego (12-21)
13			16	17	18	19	20	21	22	23
2.	Gruntowy	- zł				- zł			142 522,85 zł	134 472,85 zł
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 925,62 zł		97,07 zł		97,07 zł		67 022,69 zł	1 845,98 zł	1 748,91 zł
4.	Urządzenia techniczne i maszynowy	137 024,94 zł				- zł		137 024,94 zł	- zł	- zł
5.	Środki transportu	268 264,74 zł		26 677,50 zł		26 677,50 zł		294 942,24 zł	22 166,67 zł	64 639,17 zł
	<b>Razem</b>	<b>472 215,30 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>26 774,57 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>26 774,57 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>498 989,87 zł</b>	<b>166 835,50 zł</b>	<b>200 860,93 zł</b>

Mielec, 25.03.2019

KASIMIR  
 Spółdzielca: Mionka Wołak

*Mionka Wołak*  
 mgr Mionka Wołak

*Wociej*

Główny Księgowy

DYREKTOR

*Adam*  
 mgr Adam Adamy  
 Dyrektor jednostki

Tabela 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawieszony stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

L.P.	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów według ułbada w bilansie	Wartości początkowe stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)		Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)		Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (1+7+11)
		skumulacja	przebiegi	przebiegi	przebiegi	inne	Zbycie	Ilizacja	inne	Zbycie	Ilizacja	inne		
1	Wartości niematerialne i prawne	24 820,01 zł	3 483,37 zł	3 483,37 zł	- zł	- zł	3 483,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	28 303,38 zł
2	Gruntowy	142 522,85 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	134 472,85 zł
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 771,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	68 771,60 zł
4	Urządzenia techniczne i maszyny	137 024,94 zł	69 150,00 zł	359 581,41 zł	- zł	- zł	359 581,41 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	137 024,94 zł
5	Środki transportu	290 431,41 zł	12 291 610,24 zł	12 227 650,24 zł	- zł	- zł	12 227 650,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	359 581,41 zł
6	Inne środki trwałe	- zł	12 308 913,24 zł	12 291 610,24 zł	- zł	- zł	12 291 610,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	63 960,00 zł
7	Środki trwałe w budowlanym zakresie	65 353,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	63 960,00 zł
7	Pozostałe środki trwałe	121 885,22 zł	36 701,05 zł	36 701,05 zł	- zł	- zł	36 701,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	82 656,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>850 809,83 zł</b>	<b>24 709 857,90 zł</b>	<b>25 000 289,31 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>25 000 289,31 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>24 527 321,48 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>158 586,27 zł</b>

L.P.	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów według ułbada w bilansie	Umorzenia stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)		Zmniejszenia umorzenia	Umorzenia stan na koniec roku obrotowego (13+19+20)		Wartości netto składników aktywów	
		skumulacja	Amortyzacja za rok obrotowy	skumulacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne	Zmniejszenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia		skumulacja	Amortyzacja za rok obrotowy	skumulacja	Amortyzacja za rok obrotowy
13	Wartości niematerialne i prawne	24 820,01 zł	3 483,37 zł	3 483,37 zł	- zł	- zł	3 483,37 zł	- zł	- zł	28 303,38 zł	- zł	- zł	- zł
2	Gruntowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 925,62 zł	97,07 zł	97,07 zł	- zł	- zł	97,07 zł	- zł	- zł	67 022,69 zł	1 845,98 zł	1 748,91 zł	1 748,91 zł
4	Urządzenia techniczne i maszyny	137 024,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	137 024,94 zł	- zł	- zł	- zł
5	Środki transportu	268 264,74 zł	26 677,50 zł	26 677,50 zł	- zł	- zł	26 677,50 zł	- zł	- zł	294 942,24 zł	22 166,67 zł	64 639,17 zł	64 639,17 zł
6	Inne środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Środki trwałe w budowlanym zakresie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Pozostałe środki trwałe	121 885,22 zł	36 701,05 zł	36 701,05 zł	- zł	- zł	36 701,05 zł	- zł	- zł	158 586,27 zł	- zł	- zł	- zł
	<b>Razem</b>	<b>618 920,53 zł</b>	<b>66 858,99 zł</b>	<b>66 951,99 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>66 951,99 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>685 879,53 zł</b>	<b>231 888,50 zł</b>	<b>347 476,93 zł</b>	<b>347 476,93 zł</b>

Mielec, 25.03.2019

Sporządził: Monika Wołak

**KSIĘGOWY**

**Monika Wołak**  
mgr Monika Wołak

Główny Księgowy

*wołak*

ROK TOR

**Abum**  
Dyrektor Jednostki

Tabela 2.3

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie		
1	2	3
Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze- zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości Nr 19 Świadczenia pracownicze	7 650,00 zł	w tym- nagroda jubileuszowa
Inne informacje	nie dotyczy	nie dotyczy
Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie ( np..odszkodowania)	nie dotyczy	nie dotyczy

Mielec, 25.03.2019

Sporządził: Monika Wolak

KSIĘGOWY

*Monika Wolak*  
mgr Monika Wolak

Główny Księgowy

*Wacław*

Dyrektor jednostki

*Adam*  
mgr Adam

**Tabela 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**

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	w tym	
1	2	odsetki	różnice kursowe
Przebudowa drogi powiatowej NR 1 141R w Mielcu	22 878,00 zł	3	4
Przebudowa mostu na potoku Rów w m.Dobrymin Nr 1 176R	40 590,00 zł	nd	nd
Wykonanie projektu przebudowa drogi powiatowej Nr 1 183R Łączki Brzeskie-Nagoszyn	19 188,00 zł	nd	nd
<b>Razem</b>	<b>82 656,00 zł</b>		

Mielec, 25.03.2019

Sporządził: **Monika Wolak**

**KSIĘGOWY**

*Monika Wolak*  
mgr Monika Wolak

*Wojciech*

Główny Księgowy

*Adam*  
Dyrektor jednostki

Tabela 1.5

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.P.	Grupa wg KŚT	stan na początek roku	zmiany w trakcie roku		stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1.	nd	- zł	138 531,58 zł		138 531,58 zł
	<b>Razem</b>	- zł	<b>138 531,58 zł</b>		<b>138 531,58 zł</b>

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.

Mielec, 25.03.2019

Sporządził: Monika Wołak

**KSIĘGOWY**  
*Monika Wołak*  
 mgr Monika Wołak

Główny Księgowy

*wołak*

Dyrektor jednostki

*Adam*

Tabela 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

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
a	opłacone z góry czynsze		
b	prenumeraty		
c	polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów (decyzje długoletnie)	8 430 624,36	8 570 426,95
a	ujemna wartość firmy		
b	wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
c	wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

Sponsorzył:

KSIĘGOWY  
*Monika Wojski*  
 mgr Monika Wojski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Lucyna*  
 mgr Agnieszka Koczwaro

DYREKTOR  
*Adam*  
 mgr Adam Adamczyk