

| | |
|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi ul. Przemysłowa 6, tel. (52) 55 90 112 | Adresat: Starostwo Powiatowe Pocztowa 7 89-500 Tuchola WYDZIAŁ BUDŻETU I PRZEWODNICTWA Wyście bez tytułu przewodniego 2020-12-31 1094EF4C25309A81 |
| Numer identyfikacyjny REGON 092361628 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. Wpl. |

Wstęp

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI
 UL. PRZEMYSŁOWA 6
 89500 TUCHOLA

podstawowy przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Zarządu Dróg Powiatowych jest pełnienie obowiązków zarządcy dróg powiatowych na terenie Powiatu Tucholskiego w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa jednostki wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 700 zł zalicza się bezpośrednio w koszty jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej ewidencja ilościowa
- b) Składniki majątku o wartości początkowej od 700 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo - wartościowej Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
- c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarz się również:

- książki i inne zbiory biblioteczne
- środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych
- meble i dywany
- inwentarz żywy

d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.

Okonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego materiałów biurowych. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu

z natury ustalana jest wartość nie zużytych materiałów w cenie zakupu, zmniejszając równocześnie koszty działalności.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową począwszy od miesiąca następnego od dnia przyjęcia na stan majątku jednostki, potwierdzone dokumentem OT.

3. Nie są rozliczane w czasie finansowane z góry zakupy usług, dostaw, które realizowane będą w czasie (np. prenumeraty, media, licencje na oprogramowania antywirusowe, polisy ubezpieczeniowe). Koszty ewidencjonuje się w miesiącu, w którym dokonano zakupu.

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
[Podpis]
Małgorzata Jeneralska

Główny księgowy

2020-03-02

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
spec. ds. płac

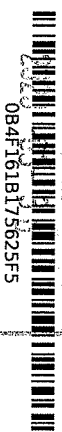
Kierownik jednostki

Zarząd Dróg Powiatowych
 ul. Przemysłowa 60, 62-800 POKONOWICE
 89-500 Tuchola
 w Tucholi
 ul. Przemysłowa 9, tel. (52) 55 90 112
 89-500 TUCHOLA

Specyficzny zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

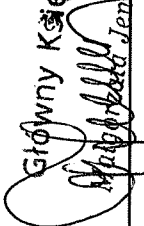
STAROSTWO POWIATOWE
 WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW



sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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 (nabytcie) | 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 | 3 884,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 884,48 | |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 3 884,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 884,48 | |
| 1.1. | Grunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1. | Grunt, 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 | 72 302 773,71 | 0,00 | 8 847 441,69 | 0,00 | 8 847 441,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 150 215,40 | |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 933 954,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 954,28 | |
| 1.4. | Środki transportu | 1 955 009,58 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 009,58 | |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II. | Środki trwałe ogółem (od I.1. do I.5.) | 75 191 737,57 | 0,00 | 9 232 441,69 | 0,00 | 9 232 441,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 424 179,26 | |

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem 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 | 3 884,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 884,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 3 884,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 884,48 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 18 204 540,58 | 0,00 | 3 239 437,65 | 0,00 | 3 239 437,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 443 978,23 | 54 098 233,13 | 59 706 237,17 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 644 574,26 | 0,00 | 64 037,16 | 0,00 | 64 037,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 611,42 | 289 380,02 | 225 342,86 |
| 1.4. | Środki transportu | 1 955 009,58 | 0,00 | 36 749,97 | 35 000,00 | 71 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026 759,55 | 0,00 | 313 250,03 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5) | 20 804 124,42 | 0,00 | 3 340 224,78 | 35 000,00 | 3 375 224,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 179 349,20 | 54 387 613,15 | 60 244 830,06 |

Główny Księgowy

 Kierownik jednostki

z up. DYREKTORA
 PZO w Tucholi
 Katarzyna Affeldt
 spec. ds. plac

2020-03-02

data

| | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury | | Załącznik nr 1.2. | |
| Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola | | STARKOSIWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW | | 2020-03-02 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 092361628 | | 55 90 112 | | F4656C916DE122B8 | |
| ul. Przemysłowa 6, tel. (52) 55 90 112 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | Wpl. | |
| 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
Małgorzata Weneralska

2020-03-02

z up. DYREKTORA
PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
spec. dy. plac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola Tuchola w Tucholi ul. Przemysłowa 6, tel. (52) 55 90 112 89-500 TUCHOLA | | | | Załącznik nr 1.3. | |
|---|---|--|--|--|---|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 092361628 | | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych | | | | D93BDA9198268BF8 | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | | | | |
| 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 |
| | Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie): | | | | | | |
| 1 | | 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

Margaryta Jeneralska


Główny księgowy

2020-03-02

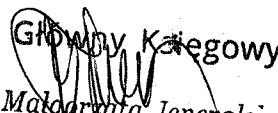
rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
spec. ds. płac

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 5 89-500 Tuchola ul. Przemysłowa 9, tel. (52) 55 90 112 89-500 TUCHOLA | | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | | STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU Załącznik nr 1.4. 2020-03-30 Wpł. | | |
|--|--|---|--|--|--------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 092361628 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | |  6A3E79019F1C47A8 | | |
| 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 | 0,00 | powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Razem (m ²): | 0,00 |
| | | | | | Razem (zł): | 0,00 |

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy

 Małgorzata Jeneralska


2020-03-02

z up. DYREKTORA
 PZO w Tucholi
 Katarzyna Affeldt
 spec. ds. plac

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Załącznik nr 1.5. | |
| Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola | | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - używanych na podstawie umów w Tucholi | |
| Numer identyfikacyjny REGON 092361628 | |  8DDA0148D6AA4386 | |
| ul. Przemysłowa 6, tel. (52) 55 90 112 89-500 TUCHOLA | | Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | |

| Lp. | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST) | 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" Budynek 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" Kotle 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

Małgorzata Jędralska

Główny księgowy

2020-03-02

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
 PZO w Tucholi
 Katarzyna Affeldt
 spec. ds. piac

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych w Tucholi | | | | STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.6. 2020-03-30 | |
|--|---|---|---------|---|---------|--|---------------|
| Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola | | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Przemysłowa 6, tel. (52) 55 00 112 89-500 TUCHOLA | | | | Wpł. EE133B8884C0D0C3 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 092361628 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku obrotowego | | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) | | Stan na koniec roku obrotowego | |
| | | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość (3+5) | Wartość (4+6) |
| I | Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 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

Małgorzata Jeneralska


2020-03-02

z up. DYREKTORA
PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
spec. ds. plac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

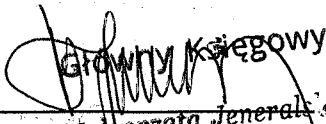
Kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Załącznik nr 1.7. | |
| Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola w Tucholi ul. Przemysłowa 6, tel. (52) 53 90 112 89-500 TUCHOLA | | Odpisy aktualizujące wartość należności | |
| Numer identyfikacyjny REGON | |  112137BC87DB6304 | |
| 092361628 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | |

| Lp. | Wyszczególnienie wg grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |

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
 Małgorzata Jeneralska
 Główny księgowy

2020-03-02

data

z up. DYREKTORA
 PZO w Tucholi
 Katarzyna Affeldt
 spec. ds. plac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Przemysłowa 6 w Tucholi
89-500 Tuchola
ul. Przemysłowa 6, tel. (52) 55 00 112
89-500 TUCHOLA

Dane o stanie rezerw

2020-03-02

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ FINANSÓW

Numer identyfikacyjny REGON

092361628

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

15FF153B4CF098A1

| 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 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Jendralska


2020-03-02

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Z UP. DYREKTORA
PZO w Tucholi
Katarzyna A. Feldt
spec. płać

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola w Tucholi ul. Przemysłowa 6, tel. (42) 55 00 112 89-500 TUCHOLA | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | Załącznik nr 1.9. |
| Numer identyfikacyjny REGON 092361628 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. |  59E14E2E4DE0C6B4 |

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

Margaryta Weneralska


Główny księgowy

2020-03-02

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
spec. ds. piac

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola | | 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 WYDZIAŁ BUDŻETOWY Załącznik nr 1-10 2020-03-02 | |
|---|---|--|----------------------------------|--|--------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 092361628 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | Wpl.  F819EA2C52AA4E63 | |
| 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
Małgorzata Jeneralska

2020-03-02

z up. DYREKTORA
 PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
 spec. ds. plac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Przemysłowa 6
89-500 Tuchola

POWIATOWY URZĄD KASOWY
Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*
Przebiegowa 8, kol. (89 500 112)
89-500 TUCHOLA

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON **092361628** sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. 494FF2815AFEB268

| Lp. | Forma zabezpieczenia | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego | | | | | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego | | | | |
|---------------|---------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|--|--|
| | | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1. | hipoteka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1a. | hipoteka kaucyjna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1b. | hipoteka przymusowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | zastaw, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2a. | zastaw rejestrowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2b. | zastaw skarbowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. | przewiązanie na zabezpieczenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4. | weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5. | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Razem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

2020-03-02

Wpl.

Główny księgowy
Maria Jeneralska
Główny księgowy

2020-03-02

rok, miesiąc, dzień

Z UP. DYREKTORA
PZO w Tarnobrzegu
Katarzyna Affeldt
spec. ds. plac

Kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | Załącznik nr 1.12. |
| Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola w Tucholi ul. Przemysłowa 6, tel. (52) 55 90 112 89-500 TUCHOLA | | |  B791751F58715BA7 |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | |
| 092361628 | | | |
| 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

Małgorzata Jeneralska


Główny księgowy

2020-03-02

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
 PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
 spec. ds. plac

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola ul. Przemysłowa 8 tel. (52) 78 80 00 89-500 TUCHOLA | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwote czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie | STAROSTWO POWIATOWE Załącznik nr 1.13 WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2020-03-02 |
| | | Wpł.  61TB05073950ACC3 |
| Numer identyfikacyjny REGON 092361628 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | |

| Rozliczenia międzyokresowe* (czynne) | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 2 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 4 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 5 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 6 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 7 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

* 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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy

Małgorzata Jeneralska

2020-03-02

z up. DYREKTORA
PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
spec. ds. plac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Załącznik nr 1.14. | |
| Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w Tucholi | | Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 092361628 | |  03A816C25D4E1CA5 | |
| ul. Przemysłowa 6, t.n. / 52-55 00 112 89-500 TUCHOLA | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | |
| 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: | 836 680,66 | 999 337,29 |
| 1. | gwarancje bankowe | 194 566,86 | 195 621,91 |
| 2. | gwarancje ubezpieczeniowe | 642 113,80 | 803 715,38 |
| 3. | poręczenia otrzymane od od osób trzecich | 0,00 | 0,00 |
| Inne gwarancje i poręczenia | | | |
| | Razem: | 836 680,66 | 999 337,29 |

Główny Księgowy

Małgorzata Jankowska

Główny księgowy

2020-03-02

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
 PZO w Tucholi
 Katarzyna Affeldt
 spec. ds. płac

Kierownik jednostki

| | | | |
|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.15. 2020-03-30 | |
| Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola | | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | |
| Numer identyfikacyjny REGON 092361628 | | Wp.  0A061D74CF980FD5 | |
| ul. Przemysłowa 6, tel. (52) 53 90 112 89-500 TUCHOLA | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | |
| Lp. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Stan na koniec roku obrotowego | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami | 792 266,34 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 24 882,00 | |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | |
| 4. | Świadczenia urlopowe | 0,00 | |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze | 2 823,86 | |
| Ogółem | | 819 972,20 | |

Główny Księgowy

Małgorzata Jenerale


Główny księgowy

2020-03-02

rok, miesiąc, dzień

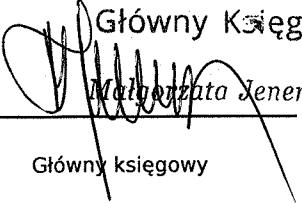
z up. DYREKTORA
 PZO w Tucholi
 Katarzyna Affeldt
 specjalista, piac

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 8 89-500 Tuchola | Dodatkowe informacje i objaśnienia ul. Przemysłowa 8, tel. (52) 55 90 112 | Załącznik nr 1.16. |
| Numer identyfikacyjny REGON 092361628 | 89-500 TUCHOLA sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. |  0316E39143A425D8 |

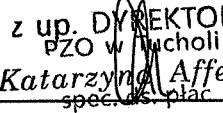
inne informacje

| | |
|--|-----------------|
| 1. Zwiększenie funduszu dotyczy: | |
| 1.4. Środki na inwestycje 9.233.183,42: | |
| - zakup środków transportu | - 385.000,00 |
| - przebudowa dróg powiatowych - roboty budowlane | - 8.453.322,49, |
| - nadzór inwestorski | - 99.810,00, |
| - projekty bod budowę dróg | - 239.946,93 |
| - inwestycja rozpoczęta | - 55.104,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia: protokół przekazania z z gminy Tuchola zjazdu z drogi powiatowej | - 139.494,77, |

Główny Księgowy

 Małgorzata Jeneralska
 Główny księgowy

2020-03-02

 rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
 PZO w Tucholi

 Katarzyna Affeldt
 spec. ds. plac
 Kierownik jednostki

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola | | Odpisy aktualizujące wartość zapasów ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w Tucholi ul. Przemysłowa 6, tel. (52) 55 90 112 89-500 TUCHOLA | | STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2020-03-02 Załącznik nr 2.1. | |
| Numer identyfikacyjny REGON 092361628 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | Wpł | | FBB26371BB044C78 | |

| 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 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
Małgorzata Jeneralska


2020-03-02

z up. DYREKTORA
PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
spos. ds. plac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | | |
|--|---|---|-------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | | Załącznik nr 2.2. |
| Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola | | ul. Przemysłowa 6, tel. (52) 55 90 112 89-500 TUCHOLA | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 092361628 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | |  C68A91CF088140D6 |
| 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 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy

Małgorzata Jeneralska

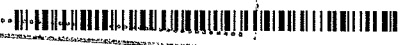
Główny księgowy

2020-03-02

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
spec. ds. płac

Kierownik jednostki

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w Tucholi | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.3. 2020-03-02 |
| Numer identyfikacyjny REGON: 092361628 ul. Przemysłowa 6, tel. (52) 58 03 112 | Wpł. sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. |  2F02C1F353B31EC6 |

| Lp. | Przychody z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |
|-----|--------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Koszty z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |
|-----|-----------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy

Małgorzata Generalska


Główny księgowy

2020-03-02

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
 PZO w Tucholi
 Katarzyna Affeldt
 spec. ds. plac

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w Tucholi ul. Przemysłowa 6, tel. (52) 55 00 112 89-500 TUCHOLA | Załącznik nr 2.4. |
| Numer identyfikacyjny REGON 092361628 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. |  CCFD1DD5B6C2DAF5 |
| 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

M. Górska-Jędralska


Główny księgowy

2020-03-02

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
 PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
 spec. ds. piac

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola | Dodatkowe informacje i objaśnienia Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel. (52) 55 00 112 | STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.5. 2020-03-31 Wpl. |
| Numer identyfikacyjny REGON 092361628 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. |  1D407B0B56B831C1 |

inne informacje

Brak znaczących różnic pomiędzy rokiem bieżącym a poprzednim.

Główny księgowy

Małgorzata Jeneralska


Główny księgowy

2020-03-02

rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA
 PZO w Tucholi
 Katarzyna Affelt
 spec. ds. płac

Kierownik jednostki

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 8 89-500 Tuchola | Podatkowe informacje i objaśnienia ul. Przemysłowa 8, tel. (62) 55 03 112 89-500 TUCHOLA | Załącznik nr 3 |
| Numer identyfikacyjny REGON 092361628 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. |  E17A17C6D8BC0A95 |

inne informacje

| | | |
|--|---|---------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych konto 072 | - | 34.479,86 |
| 2. Umorzenie pozostałych środków trwałych konto 072 | - | 177.364,02 |
| 3. Umorzenie środków trwałych konto 071 | - | 24.179.349,20 |
| 4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych konto 071 | - | 3.884,48 |

Główny Księgowy

Małgorzata Wenerals

Główny księgowy

2020-03-02

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
spec. ds. płac

Kierownik jednostki