

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kam.	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: 2019 -03- 28 Zarząd Powiatu Skarżyskiego W PŁYNĘŁO L.dz. podpis
Numer identyfikacyjny REGON 299943988		Wysłać bez pisma przewodniego 7084AA2906D47590 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	183 140 219,76	185 422 098,36	A Fundusz	183 116 165,53	185 381 493,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	190 442 468,60	193 076 596,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	183 140 219,76	185 422 098,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 326 303,07	-7 695 103,18
A.II.1 Środki trwałe	182 576 510,27	184 882 994,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	96 429 972,50	98 456 363,72	A.II.2 Strata netto (-)	-7 326 303,07	-7 695 103,18
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	86 050 394,17	86 363 960,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 407,52	15 219,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	71 736,08	47 451,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 640,00	195 230,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	563 709,49	539 103,97	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	300 640,00	195 230,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	120 703,96	44 449,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 831,00	6 361,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 557,62	40 755,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 779,58	50 706,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Czerczak

Beata Czerczak

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7084AA2906D47590

DYREKTOR

mgr inż. Marek Czyż

Marek Czyż

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 836,74	253,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	86 926,43	51 322,38
B Aktywa obrotowe	276 585,77	154 625,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	163 962,79	97 733,35	D.II.8 Fundusze specjalne	4,67	1 382,51
B.I.1 Materiały	163 962,79	97 733,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4,67	1 382,51
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	25 691,88	4 187,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	25 691,88	4 187,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 931,10	52 704,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 931,10	52 704,89			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Czerczak
Beata Czerczak

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7084AA2906D47590

DYREKTOR

mgr inż. Marek Czyż

Marek Czyż

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	183 416 805,53	185 576 724,27	Suma pasywów	183 416 805,53	185 576 724,27

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Czerczak

Beata Czerczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

7084AA2906D47590

DYREKTOR

mgr inż. Marek Czyż

Marek Czyż
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

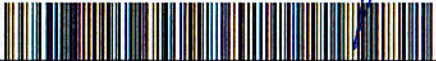

Beata Czerczak
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)


Marek Czyż
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7084AA2906D47590

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kam. Numer identyfikacyjny REGON 299943988	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego 2019-03-28 Wysłać bez pisma przewodniego 68CD8A330610C7AC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	467 551,72	452 086,19
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	467 551,72	452 086,19
B. Koszty działalności operacyjnej	7 800 994,89	8 243 733,55
B.I. Amortyzacja	5 153 634,92	5 515 524,31
B.II. Zużycie materiałów i energii	380 412,65	373 179,09
B.III. Usługi obce	978 364,30	1 018 989,68
B.IV. Podatki i opłaty	14 030,45	14 111,92
B.V. Wynagrodzenia	954 498,61	1 062 296,17
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	204 785,40	221 009,65
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	40 266,17	38 622,73
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	75 002,39	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 333 443,17	-7 791 647,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 962,95	94 893,52
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	5 962,95	94 893,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	767,20	0,00

Beata Czerczak

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Marek Czyż

kierownik jednostki

SJO BeSTia

mgr Beata Czerczak

68CD8A330610C7AC

mgr inż. Marek Czyż

Strona 1 z 3

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	767,20	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 328 247,42	-7 696 753,84
G.	Przychody finansowe	2 016,97	1 650,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 016,97	1 650,66
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	72,62	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	72,62	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 326 303,07	-7 695 103,18
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)	-7 326 303,07	-7 695 103,18

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Czerczak
Beata Czerczak
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Marek Czyż

Marek Czyż
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Czerczak

Beata Czerczak
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Marek Czyż

Marek Czyż
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kam.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Skarżysku-Kamieńskiej 2019 -04- 09 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego Wysłać bez pisma przewodniego 1A3CACF7D2F62894
Numer identyfikacyjny REGON 299943988		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	187 545 415,65	190 442 468,60
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	21 349 340,45	16 895 728,26
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 687 831,06	8 666 296,89
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	9 115 712,39	6 031 232,19
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	545 797,00	2 198 199,18
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	18 452 287,50	14 261 600,40
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 141 439,99	7 326 303,07
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	453 305,30	477 442,68
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 115 712,39	6 031 232,19
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 448 419,82	225 817,56
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	293 410,00	200 804,90
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	190 442 468,60	193 076 596,46

Beata Czerczak
główny księgowy

mgr Beata Czerczak

2019-04-09
rok, miesiąc, dzień

Marek Czyż
kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr inż. Marek Czyż

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 326 303,07	-7 695 103,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 326 303,07	-7 695 103,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	183 116 165,53	185 381 493,28

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Czerczak

Beata Czerczak
główny księgowy

2019-04-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Marek Czyż

Marek Czyż
kierownik jednostki

1A3CACF7D2F62894 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1.2.9	Inne zmniejszenia	Ujęto kwotę -84682,00zł w związku z księgowaniem korekt wartości gruntu na koncie "800" po stronie Ma



GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Czerczak

Beata Czerczak

główny księgowy

2019-04-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Marek Czyż

Marek Czyż

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA
-Korekta-

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zarząd Dróg Powiatowych
1.2	siedzibę jednostki ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
1.3	adres jednostki ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zarządzanie drogami powiatowymi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
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. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. 2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. 3. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową. 4. Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu 4 (w układzie rodzajowym) oraz 7. 5. Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą 6. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia (zakupione) lub wartości z decyzji, dokumentu dostawy czy innych posiadanych dokumentów (nieodpłatnie otrzymane, nabyte w drodze darowizny czy ujawnione w drodze inwentaryzacji) 7. Przyjmuje się przedziały wartości środków trwałych: a) powyżej 10.000,- zł – środki trwałe ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 011 i amortyzowane liniowo wg stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. b) powyżej 1500,- zł do 10000,- zł włącznie – podlegają ujęciu w bilansowej ewidencji ilościowej na koncie 013. c) powyżej 300,- zł do 1500,- zł włącznie – podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do używania i podlegają ujęciu w pozabilansowej ewidencji ilościowej. d) do 300,- zł włącznie- ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności jednostki pod datą przekazania do używania i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej. 8. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia (zakupione) lub wartości z decyzji czy dokumentu dostawy (nieodpłatnie otrzymane i nabyte w drodze darowizny) i amortyzuje jednorazowo (wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,- zł włącznie) lub metodą liniową (wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,- zł) stosując odpis amortyzacyjny w wysokości 50% w stosunku rocznym. 9. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis. Dodatkowo odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w następujących kryteriach: a) należności przeterminowane do 6 miesięcy bez odpisu aktualizującego, b) powyżej 6 miesięcy do roku odpis aktualizujący w wysokości 50% należności,

	c) powyżej roku odpis aktualizujący w wysokości 100% należności 10. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych. 11. Nie obejmuje się gospodarką magazynową (odnosi się w koszty bezpośrednio po zakupie): materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, opału, akcesoriów komputerowych, drobnych materiałów przeznaczonych do napraw sprzętu, materiałów przeznaczonych do bieżących remontów, drobnych upominków, materiałów promocyjnych, folderów i innych materiałów zakupionych i wydanych bezpośrednio do zużycia. 12. Materiały wycenia się wg ceny zakupu. Dla zakupionych materiałów (towarów) prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych. Materiały eksploatacyjne obciążają koszty w momencie ich wydania z magazynu. Rozchód materiałów jest wyceniany według zasady „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło” polegające na wycenie rozchodów według ceny przychodu kolejnych dostaw, poczynając od dostawy nabytej najwcześniej
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	Uzupełniające rozszerzające dane o aktywach i pasywach bilansu i elementach rachunku zysków i strat
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
	Szczegółowe informacje zawiera: - tabela Nr 1- Główne składniki aktywów trwałych, - tabela Nr 2- Główne składniki aktywów trwałych- umorzenia.
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 wieczystie
	Szczegółowe informacje zawiera: - tabela Nr 5- Grunty w wieczystym użytkowaniu.
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
	Szczegółowe informacje zawiera: - tabela Nr 3- Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
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)
	Szczegółowe informacje zawiera: - tabela Nr 4 – Stan odpisów aktualizujących wartość należności.
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

2019-04-09

WPECINCO

1 dz podpis

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
	- odprawy emerytalne 41 400,00
	- ekwiwalenty za urlop 0,00
	- nagrody jubileuszowe 35 480,00
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
	6 025 826,19
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Czerczak

(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Marek Czyż
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Główne składniki aktywów trwałych									
Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej			Stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja wartości	nabycie	przebieg	zbycie	likwidacja	inne	
1	Pozostałe środki trwałe	168 337,36	0,00	8 316,00	0,00	8 316,00	0,00	0,00	176 653,36
2	Wartości niematerialne i prawne	18 719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 719,31
3	Grunt	96 429 972,50	0,00	2 984 479,18	0,00	2 984 479,18	0,00	958 087,96	98 456 363,72
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	121 646 284,26	0,00	6 050 431,71	0,00	6 050 431,71	0,00	347 522,90	127 349 193,07
5	Urządzenia techniczne i maszyny	476 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 641,50
6	Środki transportu	682 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 202,00
7	Investycje	563 709,49	0,00	6 025 826,19	0,00	6 025 826,19	0,00	6 050 431,71	539 103,97
8	Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		219 985 866,42	0,00	15 069 053,08	0,00	15 069 053,08	0,00	7 356 042,57	227 698 876,93

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Czerniak

sporządził

09.04.2019

data

DYREKTOR

mgr inż. Marek Czajka

zatwierdził

nazwa jednostki

Tabela nr 2

Główne składniki aktywów trwałych - umorzenia							
Lp	Umorzenie wg nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		
1	Pozostałe środki trwałe	168 337,36	0,00	8 316,00	0,00	8 316,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	18 719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	35 595 890,09	0,00	5 482 051,19	0,00	5 482 051,19	92 708,40
4	Urządzenia techniczne i maszyny	452 233,98	0,00	9 188,40	0,00	9 188,40	0,00
5	Środki transportu	610 465,92	0,00	24 284,72	0,00	24 284,72	0,00
6	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		36 845 646,66	0,00	5 523 840,31	0,00	5 523 840,31	92 708,40
							42 276 778,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Czerniak

sporządził

2019-04-03

data

DYREKTOR

mgr Wiesław Marek Czuj

ZAPISY W KSIĘGACH
 ul. Konarskiego 20
 26-110 Skarżysko-Kamienna
 NIP 663-16-24-642 REGON 209943988

nazwa jednostki

Tabela nr 3

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Czerzak

sporządził

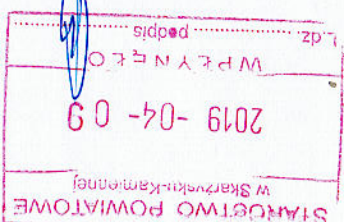
2019-04-09

data

DYREKTOR

mgr inż. Marek Czajka

zatwierdził



Zarząd Powiatu w Skarżysku-Kamiennym
 ul. Konarskiego 20
 26-110 Skarżysko-Kamienna
 NIP 663-16-24-842 REGON 293943988

nazwa jednostki

Tabela nr 4

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	Należności z tytułu wyroku sądowego	618,00	0,00	397,18	0,00	220,82
2	Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	1 026,36	0,00	0,00	0,00	1 026,36
RAZEM		1 644,36	0,00	397,18	0,00	1 247,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Czerczak

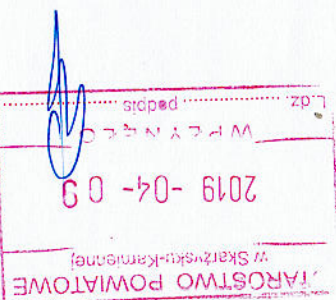
sporządził

2019-04-03

data

DYREKTOR

mgr inż. Marek Czuj
zatwierdził



ZARZĄD GROMADZKIEGO
 ul. Konarskiego 20
 26-110 Skarżysko-Kamienna
 NIP. 663-16-24-042 REGON. 142994993
 nazwa jednostki

Tabela nr 5

Grunty w wieczystym użytkowaniu						
Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1		powierzchnia (m2)				
		wartość (zł)				
2		powierzchnia (m2)				
		wartość (zł)				
3		powierzchnia (m2)				
		wartość (zł)				

GŁÓWNA KSIĘBOWA
mgr Beata Czerczak

sporządził

2019-04-09
 data

DYREKTOR
mgr inż. Marek Czyż
 zatwierdził

