

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg Ogonki 6 11-600 Węgorzewo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Powiat Węgorzewski
		Wysłać bez pisma przewodniego C1795FC443F1CE04 
Numer identyfikacyjny REGON 280504947	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 005 172,31	947 528,11	A Fundusz	1 129 155,84	1 097 508,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 074 098,40	1 098 490,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 005 172,31	947 528,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	55 057,44	-982,38
A.II.1 Środki trwałe	1 005 172,31	947 528,11	A.II.1 Zysk netto (+)	55 057,44	0,00
A.II.1.1 Grunty	78 163,66	78 163,66	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-982,38
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	566 830,87	559 594,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	107 737,34	112 032,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	248 911,97	194 957,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 528,47	2 780,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 710,06	61 979,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	48 538,05	61 979,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	7 363,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 589,00	4 939,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 544,19	18 198,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 303,78	31 154,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Krupska-Kot
(główny księgowy)
Urszula Krupska-Kot

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

C1795FC443F1CE04

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Ogonkach
Lukasz Krupa
(kierownik jednostki)
Lukasz Krupa

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	188,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	172 693,59	211 959,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	67 215,42	61 629,34	D.II.8 Fundusze specjalne	101,08	135,74
B.I.1 Materiały	67 215,42	61 629,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101,08	135,74
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	172,01	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	19 214,59	55 054,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 548,30	9 315,80			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	20 126,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 666,29	21 491,03			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	4 121,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 650,13	52 542,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 650,13	52 542,88			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Krupska-Kot
(Główny Księgowy) Kot

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

C1795FC443F1CE04

DYREKTOR

zarządu Dróg Powiatowych
w Gminie Krupa

Lukasz Krupa

(kierownik jednostki)

Lukasz Krupa

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	33 613,45	42 733,41			
Suma aktywów	1 177 865,90	1 159 488,03	Suma pasywów	1 177 865,90	1 159 488,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Krupska-Kot
(główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

C1795FC443F1CE04

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych
w Opatoku

Lukasz Krupa

(kierownik jednostki)

Lukasz Krupa

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Krupska-Kot
(główny księgowy)

2019-03-19


(rok, miesiąc, dzień)

C1795FC443F1CE04

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

Lukasz Krupa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg Ogonki 6 11-600 Węgorzewo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Węgorzewski	
Numer identyfikacyjny REGON 280504947	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5EC9D5EC692226F2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 222 189,16	1 192 518,36	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 222 189,16	1 192 518,36	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 578 413,59	1 648 086,48	
B.I. Amortyzacja	147 998,58	131 866,96	
B.II. Zużycie materiałów i energii	395 749,09	460 780,57	
B.III. Usługi obce	118 935,99	48 540,00	
B.IV. Podatki i opłaty	132 059,24	131 670,00	
B.V. Wynagrodzenia	642 082,88	708 274,50	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	141 587,81	166 954,45	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-356 224,43	-455 568,12	
D. Pozostałe przychody operacyjne	423 357,44	452 946,26	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	235 934,52	243 079,10	
D.III. Inne przychody operacyjne	187 422,92	209 867,16	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Krupska-Kot
główny księgowy
Urszula Krupska-Kot

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Łukasz Krupa
Zarządu Dróg Powiatowych
w Węgorzewie
Kierownik jednostki
Łukasz Krupa

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	67 133,01	-2 621,86
G.	Przychody finansowe	1 513,43	1 639,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 513,43	1 639,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	68 646,44	-982,38
J.	Podatek dochodowy	13 589,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	55 057,44	-982,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Urszula Krupska-Kot
 główny księgowy
Urszula Krupska-Kot

2019-03-20
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Dni Społecznych
 w Gminie
 Łukasz Krupa
 kierownik jednostki
Łukasz Krupa

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Krupska-Kot
główny księgowy


2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zarządu Lukasz Krupa
w Chorzowie
kierownik jednostki

Lukasz Krupa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg Ogonki 6 11-600 Węgorzewo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Węgorzewski	
Numer identyfikacyjny REGON 280504947		Wysłać bez pisma przewodniego 19D2934B0C3FFC10 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 048 970,84	1 074 098,40	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	74 892,69	55 057,44	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	74 892,69	55 057,44	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
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)	49 765,13	30 665,33	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	49 765,13	30 665,33	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 074 098,40	1 098 490,51	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Urszula Krupska-Kot
 główny księgowy

2019-03-19
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Powiatu Węgorzewski
 Łukasz Krupa
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	55 057,44	-982,38
III.1.	zysk netto (+)	55 057,44	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-982,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 129 155,84	1 097 508,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Krupska-Kot

główny księgowy *Urszula Krupska-Kot*

2019-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Urzędu Dróg Powiatowych
w Górnym Śląsku

Lukasz Krupa
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Krupska-Kot
główny księgowy

2019-03-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zarządu
Łukasz Krupa
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach
1.2	siedzibę jednostki
	Ogonki 6, 11-600 Węgorzewo
1.3	adres jednostki
	Ogonki 6, 11-600 Węgorzewo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zarządzanie i administrowanie systemem drogowym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą istotności, memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Składniki majątku, które nie zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, amortyzuje się w miesiącu oddania ich do użytkowania. Ww. składniki, które nie zostały wprowadzone do ewidencji aktywów trwałych, zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania. Składniki majątku, które zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową, drogą systematycznego, planowanego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są wycenione według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Zobowiązania na dzień bilansowy są wycenione w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia	Stan na koniec roku
			nabycie (zakup)	przemieszczenie (otrzymanie)	aktualizacja (modernizacja)	aktualizacja (likwidacja)	
grupa 0	Grunty	78 163,66					78 163,66
grupa 1	Budynki	719 295,40			17 800,00		737 095,40
grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 426,00					7 426,00
grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	16 403,00					16 403,00
grupa 4	Maszyny i urządzenia	7 880,00					7 880,00
grupa 5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	573643,85	56 422,76	86 860,00			716 926,61
grupa 6	Urządzenia techniczne	21 399,80					21 399,80
grupa 7	Środki transportu	645 983,05		67 871,43		4 350,00	709 504,48
grupa 8	Narzędzia i wyposażenie	182 103,77	23 397,41				205 501,18

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia	Stan na koniec roku
			nabycie (zakup)	przemieszczenie (otrzymanie)	aktualizacja (modernizacja)	razem zwiększenia	umorzenie/amortyzacja	
grupa 0	Grunty	78 163,66						78 163,66
grupa 1	Budynki	566 830,87			17 800,00	17 800,00	25 036,58	559 594,29
grupa 5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	107 737,34	56 422,76	86 860,00		143 282,76	138 987,49	112 032,61
grupa 7	Środki transportu	248 911,97		67 871,43		67 871,43	121 826,36	194 957,04
grupa 8	Narzędzia i wyposażenie	3 528,47	23 397,41			23 397,41	24 145,37	2 780,51

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


brak informacji

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych *

nie dotyczy

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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
	Rozliczenie m/o kosztów paliwa: 9 399,54 zł Rozliczenie m/o kosztów na przełomie roku: 8 760,32 zł Rozliczenie m/o kosztów - polisy: 24 587,96 zł
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	866 029,55
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
	nie dotyczy
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


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Krupska-Kot.....
 (główny księgowy)

.....2018,03,20.....
 (rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
 Zarządu Powiatowych Zakładów Usług
 w Chropkowie
 (kierownik jednostki)
 Lukasz Krupa

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			nabyte	przenieszenia	aktualizacja	razem zwiększenia	nabyte	przenieszenia	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne									
II.	Środki trwałe, z tego:									
gru pa 0	Grunty	78 163,66								78 163,66
gru pa 1	Budynki	719 295,40		17 800,00	17 800,00					737 095,40
gru pa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 426,00								7 426,00
gru pa 3	Kotły i maszyny energetyczne	16 403,00								16 403,00
gru pa 4	Maszyny i urządzenia	7 880,00								7 880,00
gru pa 5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	573 643,85	56 422,76	86 860,00	143 282,76					716 926,61
gru pa 6	Urządzenia techniczne	21 399,80								21 399,80
gru pa 7	Środki transportu	645 983,05		67 871,43	67 871,43		4 350,00	4 350,00		709 504,48
gru pa 8	Narzędzia i wyposażenie	182 103,77	23 397,41		23 397,41					205 501,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Urządza Krupa-Kot

DYREKTOR
 Zarządu Drog Powiatowych
 w Ogonizach
[Podpis]
Krupa

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabyte	przenieszenie	aktualizacja	razem zwiększenia	nabyte	przenieszenie	aktualizacja	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0									0
II.	Środki trwałe, z tego:										
gru pa 0	Grunt	78 163,66									78 163,66
gru pa 1	Budynki	566 830,87			17 800,00	17 800,00		25 036,58	25 036,58	559 594,29	
gru pa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0								0	
gru pa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0								0	
gru pa 4	Maszyny i urządzenia	0								0	
gru pa 5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	107 737,34	56 422,76	86 860,00		143 282,76		138 987,49	138 987,49	112 032,61	
gru pa 6	Urządzenia techniczne	0,00									
gru pa 7	Środki transportu	248 911,97		67 871,43		67 871,43		121 826,36	121 826,36	194 957,04	
gru pa 8	Narzędzia i wyposażenie	3 528,47	23 397,41			23 397,41		24 145,37	24 145,37	2 780,51	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Urządza Kłujdzka-Kot

DYREKTOR
 Zarządu Drog Powiatowych
 w Ogorkowie

[Podpis]
Bukacina Kłujdzka