

Załącznik nr 1 do Bilansu za 2018 r.

Bilans - poz. A II. Rzeczowe aktywa trwałe (netto), 1. Środki trwałe
 Poz. II.1.1 Informacja dodatkowa do Bilansu za 2018 r.

ŚRODKI TRWAŁE

Nr w bilansie	NR GRUPY	BILANS OTWARCIA NA 01.01.2018 R.	ZWIĘKSZENIA		ZMNIEJSZENIA			BILANS ZAMKNIECIA NA 31.12.2018 R.	UMORZENIE NA 31.12.2018 R.	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2018 R.
			ZAKUP	OTRZYMANE NIEODPŁATNIE	LIKWIDACJA	SPRZEDAŻ	PRZEKAZANE NIEODPŁATNIE			
1.1	0	33 743 071,92		12 867 762,41	0,00	0,00	1 147 719,90	45 463 114,43	nie dotyczy	45 463 114,43
	1	174 923,03	60 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 808,03	93 046,76	142 761,27
	2	125 698 823,47	0,00	36 658 560,90	0,00	0,00	3 257 211,47	159 100 172,90	22 408 070,83	136 692 102,07
1.2	1+2	125 873 746,50	60 885,00	36 658 560,90	0,00	0,00	3 257 211,47	159 335 980,93	22 501 117,59	136 834 863,34
	3	24 737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 737,35	24 590,07	147,28
	4	14 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 549,00	14 549,00	0,00
	5	873 731,72	0,00	0,00	0,00	4 387,17	0,00	869 344,55	664 051,40	205 293,15
1.3	3+4+5+6	913 018,07	0,00	0,00	0,00	4 387,17	0,00	908 630,90	703 190,47	205 440,43
1.4	7	677 235,35	0,00	87 681,00	0,00	18 300,00	0,00	746 616,35	631 029,15	115 587,20
1.5	8	6 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908,86	6 908,86	0,00
RAZEM		161 213 980,70	60 885,00	49 614 004,31	0,00	22 687,17	4 404 931,37	206 461 251,47	23 842 246,07	182 619 005,40

Do pozycji 1.1 nr grupy 0: otrzymano nieodpłatnie grunty od Powiatu Nidzickiego

Do pozycji 1.1 nr grupy 1: zwiększono wartość budynku

Do pozycji 1.1 nr grupy 2: otrzymano nieodpłatnie drogi i mosty od Powiatu Nidzickiego

Do pozycji 1.1 nr grupy 0: przekazano nieodpłatnie grunty dla Powiatu Nidzickiego

Do pozycji 1.1 nr grupy 2: przekazano nieodpłatnie drogi i mosty dla Powiatu Nidzickiego

Do pozycji 1.2 nr grupy 5: sprzedaż Piaskarki

Do pozycji 1.4 nr grupy 7: otrzymano nieodpłatnie sam. Osobowy OPEL ASTRA (wartość 45.000,00 zł, umorzenie 45.000,00 zł) od Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nidzicy oraz sam. osobowy SKODA FABIA (wartość 42.681,00 zł, umorzenie 42.681,00 zł) od

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy

Do pozycji 1.4 nr grupy 7: sprzedaż samochodu ciężarowego m-ki Star 200

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Dawidczyk
 27.08.2018 r.

DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Dróg
 w Nidzicy
Jacek Dłuski
 27.08.2018 r.

Załącznik nr 2 do Bilansu za 2018 r.

Poz. II.1.1. Informacja dodatkowa do Bilansu

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (w ewidencji ilościowo-wartościowej)						
GRUPA	Stan na 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018 r.	Wartość netto	Wartość umorzenia na 31.12.2018 r.
Grupa 4	37 794,60	0,00	1 164,00	36 630,60	0,00	36 630,60
Grupa 5	32 337,82	5 150,00	2 706,12	34 781,70	0,00	34 781,70
Grupa 6	8 057,24	0,00	0,00	8 057,24	0,00	8 057,24
Razem Grupa 3-6	78 189,66	5 150,00	3 870,12	79 469,54	0,00	79 469,54
Grupa 7	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Grupa 8	55 339,56	550,00	717,53	55 172,03	0,00	55 172,03
RAZEM :	134 429,22	5 700,00	4 587,65	135 541,57	0,00	135 541,57

Wartości niematerialne i prawne (pozostałe wartości niematerialne i prawne w ewidencji ilościowo-wartościowej)						
	Stan na 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018 r.	Wartość netto	Wartość umorzenia na 31.12.2018 r.
Wartości niematerialne i prawne	27 785,10	1 389,90	1 464,00	27 711,00	0,00	27 711,00
RAZEM:	27 785,10	1 389,90	1 464,00	27 711,00	0,00	27 711,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dawidezyk
27.06.2018 r.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Dąski
27.06.2018 r.

Załącznik nr 3 do Bilansu za 2018 r.

Poz. II.1.15 Informacja dodatkowa do Bilansu za 2018 r.

Świadczenia pracownicze wypłacone w 2018 r.

Lp	Nazwa	Paragraf	kwota (zł)
1	Posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące, środki bhp, odzież ochronna	3020	19 141,84
2	Wynagrodzenia (w tym: płaca zasadnicza z dodatkiem stażowym i funkcyjnym, dodatek nocny, premia, nagrody, dodatek specjalny i inne)	4010	836 534,73
3	Odprawy emerytalne	4010	15 920,00
4	Nagrody jubileuszowe	4010	6 552,86
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	67 177,85
6	Składki społeczne	4110	152 678,28
7	Składki na Fundusz Pracy	4120	15 698,99
8	Badania lekarskie	4280	4 162,00
9	Odpis na ZFŚS (w tym: pożyczki mieszkaniowe dla pracowników w kwocie 15.000,00 zł)	4440	26 693,16
10	Szkolenia bhp i pozostałe szkolenia pracowników	4700	4 358,00
	Razem		1 148 917,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Ewa Dawidczyk
 27.03.2019r.

 DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Dróg
 w Nidzicy


 Jacek Dłuski
 27.03.2019r.

Załącznik nr 4 do Bilansu za 2018 r.

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 518,48
II. Zobowiązania krótkoterminowe	194 518,48
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 668,60
2. Zobowiązania wobec budżetów (podatek dochodowy od wynagrodzenia za grudzień 2017 r.)	5 713,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (składki społeczne od wynagrodzenia za grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego)	44 409,56
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	67 693,95
5. Pozostałe zobowiązania	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów, wadia)	10 252,60
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
8. Fundusze specjalne	19 780,77
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 780,77
8.2. Inne fundusze	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ede

Ewa Dawideczyk

27.05.2018r.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy*Jacek Dłuski*

27.05.2018r.

Załącznik nr 5 do Bilansu za 2018 r.

B. Aktywa obrotowe

II. Należności krótkoterminowe

4. Pozostałe należności

Tytuł powstania należności	Kwota
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - § 0490 (Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego)	3 191,93
Pozostałe odsetki - § 0920 (Odsetki od nieterminowych wpłat należności)	1 809,69
Pozostałe należności - § 0970 (Należność z tytułu faktury korygującej na podstawie Aneksu do Umowy o świadczenie usług telefonicznych-telefonii komórkowej)	26,78
Pozostałe przychody - § 0640 (Koszty upomnienia)	75,60
Należności z tytułu: Pożyczki udzielone pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (konto 234)	18 450,00
Razem	23 554,00

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

Środki pieniężne na rachunkach bankowych: Rachunek bankowy ZFŚS (konto 135)	1 330,77
Środki pieniężne na rachunkach bankowych: Zabezpieczenie wykonania umów, wadła przetargowe (konto 139)	10 252,60
Razem	11 583,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dawidczyk
27.03.2018r.DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w NidzicyJacek Druśki
27.03.2018r.

Załącznik do Bilansu nr 6 za 2018 r.

A II. Rzeczowe aktywa trwałe

2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje) - Saldo konta (WN) 080
na dzień 31.12.2018 r.

Nr konta	Nazwa konta	Saldo konta 080 (WN) na 31.12.2018 r.	Data rozpoczęcia inwestycji
080-02	Przebudowa drogi Sątóp - Sławka Mała	578 960,69	2003 r.
080-03	Przebudowa drogi Safronka - Janowiec Kościelny - Kuce	93 037,46	2007 r.
080-05	Przebudowa drogi Kozłowo - Zaborowo - Kanigowo	25 830,00	2011 r.
080-06	Droga Szemplino Czarne - Dobrótko	42 370,00	2007 r.
080-07	Przebudowa drogi Iłowo - Napierki	29 343,30	2006 r.
080-13	Przebudowa drogi Zawady - Janowo - Muszaki	19 520,00	2007 r.
080-14-02	Przebudowa drogi Łyna II Etap	131 490,96	2007 r.
080-18	Przebudowa ulicy Kosciuszki w Nidzicy	123 944,90	2013 r.
080-20	Remont drogi Bukowiec Wielki - Zaborowo	146 134,82	2013 r.
080-25	Przebudowa drogi powiatowej Krokowo-Szkodaj- Powierz	6 150,00	2015 r.
080-26	Przebudowa drogi Lipowo Kurkowskie - Brzeźno Łyńskie - Likusy - Orłowo	368 372,45	2016 r.
080-27	Projekt - przebudowa chodnika Janowo - Róg w m. Komorowo	19 680,00	2016 r.
080-28	Ciąg pieszo rowerowy od dr. woj. 545 do dr. kraj nr 7	138 990,00	2016 r.
080-29	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1619N, nr 1621N oraz drogi wewnętrznej w m. Szczepkowo Borowe	12 907,62	2017 r.
080-31	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda - Bartoszek - Grzegórzki opracowanie projektu	19 926,00	2017 r.
080-32	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka - Wiłunie - Powierz - opracowanie projektu budowlanego	9 840,00	2017 r.
080-35	Budowa chodnika Janowo-Róg w miejscowości Komorowo	174 113,02	2018 r.
RAZEM :		1 940 611,22	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dawidczyk
27.06.2019 r.DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w NidzicyJacek Dłuski
27.06.2019 r.

Załącznik nr 7 do Bilansu za 2018 r.

Wzajemne rozliczenia między jednostkami za 2018 r. - konto 976

I. Poz. II.3. Informacja dodatkowa do Bilansu

II. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Poz. I.1.2. - 10.201,39 zł

W tym:

- 4.284,44 zł - Powiat Nidzicki

- 5.916,95 zł - Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy

Poz. I.1.6 - 49.248.806,50 zł

W tym:

- 49.248.806,50 zł - Powiat Nidzicki

Poz. I.2.6 - 4.337.459,44 zł

W tym:

- 4.337.459,44 zł - Powiat Nidzicki

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Poz. B III - 6.386,25 zł

W tym:

- 469,30 zł - Powiat Nidzicki

- 5.916,95 zł - Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy

Poz. B.IV - 3.815,14 zł

W tym:

- 3.815,14 zł - Powiat Nidzicki

Wykaz obrotów do konta 976

Nazwa konta	Kwota WN	Kwota MA
Zapłata za zobowiązania	0,00	10 201,39
Należności	0,00	0,00
Zmniejszenia Funduszu jednostki	4 337 459,44	0,00
Zwiększenia Funduszu jednostki	0,00	49 248 806,50
Razem	4 337 459,44	49 259 007,89

Wykaz jednostek do konta 976

Nazwa jednostki	Z tytułu	Kwota WN	Kwota MA
POWIAT NIDZICKI	Zapłata za zobowiązania (netto)		4 284,44
	Zmniejszenie funduszu - grunty	1 147 719,90	
	Zmniejszenie funduszu - drogi, mosty	3 189 739,54	
	Zwiększenie funduszu - grunty		12 867 762,41

	Zwiększenie funduszu - drogi		34 262 867,29
	Zwiększenie funduszu - mosty		2 118 176,80
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	Zapłata za zobowiązania (netto)		5 916,95
	Razem	4 337 459,44	49 259 007,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Eli
Ewa Dawidczyk
27.03.2018 r.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek
Jacek Dłuski
27.03.2018 r.

Załącznik nr 8 do Bilansu za 2018 r.

Zestawienie wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2018 r.

Nazwa wydatku	kwota (zł)
Imprezy okolicznościowe	2 588,79
Paczki choinkowe	990,00
Dopłata do wypoczynku	8 600,00
Pożyczki z ZFŚS	15 000,00
Świadczenia pieniężne	17 290,00
Razem	44 468,79

Zestawienie przychodów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2018 r.

Nazwa	Kwota (zł)
Odpis na ZFŚS na 2018 r.	26 693,16
Splata pożyczek wraz z odsetkami przez pracowników	17 506,25
Odsetki bankowe	78,47
Razem	44 277,88

Rozliczenie - konto 135

Nazwa	Kwota (zł)
Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	1 521,68
Przychody	44 277,88
Wydatki	44 468,79
Stan środków na 31.12.2018 r.	1 330,77

GLÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Dawidczyk
27.03.2018 r.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy


Jacek Dłuski
27.03.2018 r.

Załącznik nr 9 do Bilansu za 2018 r.

Poz. II.1.11 Informacja dodatkowa do Bilansu za 2018 r.

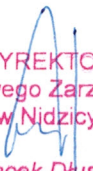
Poz. D.II.6 Bilans za 2018 r.

Lp	Nazwa zabezpieczenia (konto 240, 139)	Kwota
1	Zabezpieczenie należytego wykonania umów w formie pieniężnej wpłacone przez firmy, z którymi podpisano umowy	10 251,92
	w tym:	
	Zadanie: Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego (zadanie zrealizowane, zabezpieczenie do zwrotu zgodne z zawartą umową)	1 250,91
	Zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo - Róg w miejscowości Komorowo wraz ze zjazdami i poprawą odwodnienia kurpusu drogowego na działkach nr 1161 i 1191 w obrębie Janowo, gm. Janowo (zadanie zrealizowane, zabezpieczenie do zwrotu zgodne z zawartą umową)	5 223,39
	Zadanie: Zakup Remontera drogowego (Patcher) (zadanie zrealizowane, zabezpieczenie do zwrotu zgodne z zawartą umową)	3 745,35

GLÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Dawidczyk
27.03.2019r.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy


Jacek Dłuski
27.03.2019r.