

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nidzicy 13-100 Nidzica, Kolejowa 29 tel. 089-625-23-13, fax 089-625-41-29 NIP 034-00-56-846, REG. 510750500		BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu- budżetowego		Adresat: ZARZĄD POWIATU W NIDZICY	
Numer identyfikacyjny REGON 510750500		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	145 449 802,22	184 559 616,62	A. Fundusze	145 261 574,05	184 405 258,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	152 356 847,55	192 949 644,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	145 449 802,22	184 559 616,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 095 273,50	-8 544 386,80
1. Środki trwałe	143 817 497,02	182 619 005,40	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty	33 743 071,92	45 463 114,43	2. Strata netto (-)	-7 095 273,50	-8 544 386,80
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 668 971,19	136 834 863,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	259 805,51	205 440,43	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	145 648,40	115 587,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	238 490,00	194 518,48
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	1 632 305,20	1 940 611,22	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	238 490,00	194 518,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84 266,24	46 668,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 409,00	5 713,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 599,09	44 409,56
			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 177,85	67 693,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Ewa Dawidezyk

2019.05.27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
(kierownik jednostki)
Jacek Dąski

2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 716,14	10 252,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	50 261,83	40 159,99	8. Fundusze specjalne	21 321,68	19 780,77
I. Zapasy	7 720,33	5 022,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 321,68	19 780,77
1. Materiały	7 720,33	5 022,62	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	24 303,68	23 554,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 303,68	23 554,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 237,82	11 583,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 237,82	11 583,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Ewa Dawidczyk

2019. 03. 27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Dróg
 w Nidzicy
Jacek Dłuski

IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	145 500 064,05	184 599 776,61	Suma pasywów	145 500 064,05	184 599 776,61

A. Objaśnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (pozostałych wartości niematerialnych i prawnych) : 27.711,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych: 23.842.246,07 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 135.541,57 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe: 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne: 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności: 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Ewa Daumaczyk

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy



(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2018 R.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
1.2.	siedzibę jednostki
	13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 29
1.3.	adres jednostki
	13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 29
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY. Przedmiotem działania Powiatowego Zarządu Dróg jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy „O drogach publicznych”
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe Jednostki nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Rokiem obrotowym dla jednostki jest rok kalendarzowy – rok budżetowy. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są techniką komputerową. System informatyczny zapewnia automatyczną ciągłość zapisów księgowych w dzienniku poprzez nadanie kolejnych numerów pozycji w danym roku obrotowym.</p> <p>Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (dla wartości powyżej 10.000,00 zł) umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, metodą liniową.</p> <p>Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji : rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania , a jej zakończenie – w ostatnim dniu miesiąca , w którym nastąpiło zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (dla wartości powyżej 10.000,00 zł) amortyzowane są i umarzane jednorazowo za okres całego roku, na koniec roku pod datą 31 grudnia.</p> <p>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się :</p> <ul style="list-style-type: none">• książki i inne zbiory biblioteczne• odzież• meble i dywany,

	<p>• pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (równowartość i poniżej 10.000,00 zł), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. Ustala się dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej, tj. 350 zł (środki trwałe o wartości poniżej 350 zł ewidencjonowane są pozaksięgowo).</p> <p>Ewidencję ilościowo-wartościową należy objąć, bez względu na ich wartość, składniki majątkowe zaliczane do pozostałych środków obejmujące wyposażenie biur, jak: meble biurowe: szafy, biurka, krzesła itp.</p> <p>Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p>
5.	inne informacje
	brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 1, Załącznik nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
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
	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)
	brak danych
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 3
1.16.	inne informacje
	brak danych
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
	brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Uzyskane przychody - 32.720,61 zł: 1. Sprzedaż majątku ruchomego - 7.912,00 zł (za sprzęt zimowy-Piaskarka, samochód-STAR) 2. Kara umowna za zwłokę - 24.808,61 zł (za opacowanie projektu budowlanego)
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
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Załącznik nr 7 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami

GŁÓWNY KSIĘGOWY

El

Barbara Dąbrowska
(główny księgowy)

2018. 06. 27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Dąbrowski

(kierownik jednostki)

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			ZMNIJSZENIA			BILANS ZAMKNIĘCIA NA 31.12.2018 R.	UMORZENIE NA 31.12.2018 R.	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2018 R.
		ZAKUP	OTRZYMANE NIEODPŁATNIE	LIKWIDACJA	SPRZEDAŻ	PREZKAZANE NIEODPŁATNIE						
1.1	0	33 743 071,92	12 867 762,41	0,00	0,00	1 147 719,90	0,00	0,00	0,00	45 463 114,43	nie dotyczy	45 463 114,43
	1	174 923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 808,03	93 046,76	142 761,27
	2	125 698 823,47	0,00	0,00	0,00	3 257 211,47	0,00	0,00	0,00	159 100 172,90	22 408 070,83	136 692 102,07
1.2	1+2	125 873 746,50	36 658 560,90	0,00	0,00	3 257 211,47	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	908 630,90	703 190,47	205 440,43
1.4	7	677 235,35	87 681,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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

do 2017r. - 16.204.375,31
w 2018r. 6.296.346,78
do 2017r. - 653.217,56
w 2018r. - 43.977,91

do 2017r. - 531.586,95
w 2018r. - 39.612,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Davidczyk

27.03.2018 r.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Dłuski

27.03.2018 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 Dawidczyk
27.03.2018r.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Dłuski

27.03.2018r.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dawidezyk
Ewa Dawidezyk
27.03.2018 r.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Dąbki
Jacek Dąbki
27.03.2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nidzicy 13-100 Nidzica Kolejowa 29 tel. 089-625-23-13, fax 089-625-41-29 NIP 984-00-88-846 Reg. 510750500		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31.12.2018 r		Adresat: ZARZĄD POWIATU w Nidzicy	
Numer identyfikacyjny REGON 510750500				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		326 634,81		155 166,67
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów.				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych.		326 634,81		155 166,67
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 426 804,87		8 732 806,45
I.	Amortyzacja		4 880 414,64		6 170 723,68
II.	Zużycie materiałów i energii		579 529,90		705 262,06
III.	Usługi obce		787 732,08		648 058,48
IV.	Podatki i opłaty		17 101,59		27 460,77
V.	Wynagrodzenia		928 325,88		927 627,87
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		219 211,17		219 167,72
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 489,61		34 505,87
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-7 100 170,06		-8 577 639,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne		13 672,57		32 994,59
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				7 912,00
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne		13 672,57		25 082,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne		9 900,00		351,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne		9 900,00		351,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7 096 397,49		-8 544 996,19
G.	Przychody finansowe		1 123,99		609,39
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki		1 123,99		609,39
III.	Inne		0,00		0,00
H.	Koszty finansowe		0,00		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
(główny księgowy)

2019.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy
(kierownik jednostki)
[Podpis]
Jacek Dąski

I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 095 273,50	-8 544 386,80
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)	-7 095 273,50	-8 544 386,80

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W pozycji B.III Koszty działalności operacyjnej - Usługi obce - kwota 6.386,25 zł dotyczy konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami

W tym:

- 469,30 zł - Powiat Nidzicki

- 5.916,95 zł - Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy

2. W pozycji B.IV Koszty działalności operacyjnej - Podatki i opłaty - kwota 3.815,14 zł dotyczy konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami

W tym:

- 3.815,14 zł - Powiat Nidzicki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dawideczyk

Ewa Dawideczyk

(główny księgowy)

2018. 03. 27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Dłuski

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

POWIAT NIDZICKI DROG Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 13-100 Nidzica, Kolejowa 29 tel. 089-625-23-13, fax 089-625-41-25 NIP 984-00-88-846, Reg. 510750500		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Zarząd Powiatu w Nidzicy	
Numer identyfikacyjny REGON 510750500		sporządzone na dzień 31.12.2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	130 580 706,17		152 356 847,55	
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	29 124 956,27		52 582 891,67	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 985 359,44		2 964 894,15	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje	552 469,52		369 191,02	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	25 587 127,31		49 248 806,50	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 348 814,89		11 990 094,29	
2.1.	Strata za rok ubiegły	6 464 997,05		7 095 273,50	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	331 348,32		188 170,33	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	552 469,52		369 191,02	
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			4 337 459,44	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia				
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	152 356 847,55		192 949 644,93	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 095 273,50		-8 544 386,80	
1.	Zysk netto (+)				
2.	Strata netto (-)	-7 095 273,50		-8 544 386,80	
3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV.	Fundusz (II+,-III)	145 261 574,05		184 405 258,13	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W pozycji I.1.2 kwota 10.201,39 zł dotyczy konta 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami

W tym:

- 4.284,44 zł - Powiat Nidzicki

- 5.916,95 zł - Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy

2. W pozycji I.1.6 kwota 49.248.806,50 zł dotyczy konta 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami

W tym:

- 49.248.806,50 zł - Powiat Nidzicki

3. W pozycji I.2.6 kwota 4.337.459,44 zł dotyczy konta 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami

W tym:

- 4.337.459,44 zł - Powiat Nidzicki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dawidezyk

Ewa Dawidezyk

(główny księgowy)

2019. 05. 27

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Dłuski

(kierownik jednostki)