

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
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		BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		ZARZĄD POWIATU W NIDZICY	
Numer identyfikacyjny REGON 510750500		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	184 559 616,62	196 657 141,68	A. Fundusze	184 405 258,13	196 387 945,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	192 949 644,93	209 458 428,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	184 559 616,62	196 657 141,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 544 386,80	-13 070 483,31
1. Środki trwałe	182 619 005,40	193 542 706,26	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty	45 463 114,43	50 488 015,87	2. Strata netto (-)	-8 544 386,80	-13 070 483,31
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	136 834 863,34	142 671 760,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	205 440,43	151 443,75	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	115 587,20	231 486,24	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 518,48	299 763,77
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	1 940 611,22	3 114 435,42	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	194 518,48	299 763,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 668,60	160 253,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 713,00	4 073,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 409,56	40 818,47
			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 693,95	71 078,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Ewa Dawidezyk

(rok, miesiąc, dzień)

2020.03.16

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy
(kierownik jednostki)

Jacek Dłuski

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)	10 252,60	3 085,41
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	40 159,99	30 567,16	8. Fundusze specjalne	19 780,77	20 455,10
I. Zapasy	5 022,62	6 670,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 780,77	20 455,10
1. Materiały	5 022,62	6 670,08	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	23 554,00	19 886,57			
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	23 554,00	19 886,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 583,37	4 010,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 583,37	4 010,51			
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
 Ewa Dawidczyk

(rok, miesiąc, dzień)
 2020. 08. 16

(kierownik jednostki)
**Powiatowego Zarządu Dróg
 w Nidzicy**
Jacek Dłuski
 Jacek Dłuski

IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	184 599 776,61	196 687 708,84	Suma pasywów	184 599 776,61	196 687 708,84

A. Objasnienia - 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: 31.565.465,89 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 139.918,57 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: 4.777,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dawidczyk

Ewa Dawidczyk

(główny księgowy)

2020.03.16

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Dłuski

(kierownik jednostki)

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 884 00 88 846, REGON 510750500		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: ZARZĄD POWIATU w Nidzicy	
Numer identyfikacyjny REGON 510750500		Sporządzony na dzień 31.12.2019 r		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	155 166,67	190 972,13		
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.	155 166,67	190 972,13		
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 732 806,45	13 267 256,63		
I.	Amortyzacja	6 170 723,68	7 579 002,99		
II.	Zużycie materiałów i energii	705 262,06	854 457,64		
III.	Usługi obce	648 058,48	3 593 429,37		
IV.	Podatki i opłaty	27 460,77	20 735,51		
V.	Wynagrodzenia	927 627,87	968 726,51		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	219 167,72	224 260,57		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	34 505,87	26 644,04		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 577 639,78	-13 076 284,50		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	32 994,59	10 013,60		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 912,00	7 884,98		
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	25 082,59	2 128,62		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	351,00	2 809,40		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	351,00	2 809,40		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 544 996,19	-13 069 080,30		
G.	Przychody finansowe	609,39	564,96		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	609,39	564,96		
III.	Inne	0,00	0,00		
H.	Koszty finansowe	0,00	1 967,97		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dawidczyk
Ewa Dawidczyk
(główny księgowy)

2020.03.16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy
(kierownik jednostki)
Jacek Dłuski

I.	Odsetki	0,00	1967,97
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 544 386,80	-13 070 483,31
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)	-8 544 386,80	-13 070 483,31

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W pozycji B.III Koszty działalności operacyjnej - Usługi obce - kwota 6.227,07 zł dotyczy konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami

W tym:

- 185,10 zł - Powiat Nidzicki

- 6.041,97 zł - Centrum Kształcenia Zawodowego 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dawidczyk

Ewa Dawidczyk

(główny księgowy)

2020.03.16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Dłuski

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

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 084 00 22 016, REGON 140799000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Nidzicy ----- Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		152 356 847,55	192 949 644,93
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		52 582 891,67	26 585 461,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 964 894,15	6 908 933,65
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		369 191,02	1 330 770,70
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		49 248 806,50	18 345 757,35
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)		11 990 094,29	10 076 678,25
2.1. Strata za rok ubiegły		7 095 273,50	8 544 386,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		188 170,33	201 520,75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		369 191,02	1 330 770,70
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	0,00
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)		192 949 644,93	209 458 428,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-8 544 386,80	-13 070 483,31
1. Zysk netto (+)			
2. Strata netto (-)		-8 544 386,80	-13 070 483,31
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		184 405 258,13	196 387 945,07

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W pozycji I.1.2 kwota 10.162,21 zł dotyczy konta 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami

W tym:

- 4.120,24 zł - Powiat Nidzicki

- 6.041,97 zł - Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy

2. W pozycji I.1.6 kwota 18.345.757,35 zł dotyczy konta 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami

W tym:

- 18.345.757,35 zł - Powiat Nidzicki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dawideczyk

Ewa Dawideczyk

(główny księgowy)

2020. 05 16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Dłuski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 rzeczywistość 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 użytkowania , 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 umarza się jednorazowo za okres całego roku, na koniec roku pod datą 31 grudnia.</p> <p>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się :</p> <ul style="list-style-type: none"> • książki i inne zbiory biblioteczne • odzież • meble i dywany,

• 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 użytkowania. 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).

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.

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.

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 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)
	- Wykorzystania - 0,00 zł - Rozwiązania - 0,00 zł - Stan na koniec roku obrotowego - 4.777,37 zł
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
	Załącznik nr 9
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
	1.330.770,70 zł
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
	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

Ede
Ewa Dawidczyk

(główny księgowy)

2020 06 16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Dłuski
Jacek Dłuski

(kierownik jednostki)

lp	nr grupy	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	1	2	Zwiększenie wartości początkowej		3	4	5	6	Zmniejszenie wartości początkowej			7	8	9	10	11	12	13	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			17	18	19	Wartość netto składników aktywów w 2019 r.	
					Przychody	Zmniejszenia					Zbyte	Likwidacja	Inne								Aktualizacja	Amortyzacja na rok obrotowy 2019	Inne				stan na koniec roku obrotowego (3-7-11)	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego
1	1.1	0	45 463 114,43	0,00	0,00	5 024 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 488 015,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 463 114,43	50 488 015,87	
2	1	1	235 808,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 808,03	93 046,76	0,00	5 895,20	0,00	0,00	0,00	142 761,27	136 866,07	
3	2	2	159 100 172,90	0,00	0,00	13 531 709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 631 882,00	22 408 070,83	0,00	7 478 063,65	2 10 853,19	0,00	0,00	30 096 987,67	142 534 894,33	
4	1.2	1+2	159 335 980,93	0,00	0,00	13 531 709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 867 690,03	22 501 117,59	0,00	7 483 958,85	2 10 853,19	0,00	0,00	30 195 929,63	142 671 760,40	
5	3	3	24 737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 737,35	24 590,07	0,00	147,28	0,00	0,00	0,00	147,28	0,00	
6	4	4	14 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 549,00	14 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	5	5	869 344,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 308,19	664 051,40	0,00	53 849,40	0,00	0,00	0,00	704 864,44	151 443,75	
8	6	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	1.3	3+4+5+6	908 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 594,54	703 190,47	0,00	53 996,68	0,00	0,00	0,00	744 150,79	151 443,75	
10	1.4	7	746 616,35	0,00	0,00	156 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 962,85	631 029,15	0,00	41 047,46	0,00	0,00	0,00	618 476,61	231 486,24	
11	1.5	8	6 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908,86	6 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908,86	0,00	
12			206 461 251,47	0,00	0,00	18 713 557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 108 172,15	23 842 246,07	0,00	7 579 002,99	2 10 853,19	66 636,36	0,00	31 565 465,89	182 619 005,40	193 542 706,26

LOWNA KASIEGOWY
 DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Dróg
 w Nizicy
 Jacek Dłuski

Ewa Dawidczyk

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nidzicy

13-100 Nidzica, Kolejowa 29

tel. 081 730 10 10, fax 081 730 10 12

NIP 984 00 88 14 6, Reg. 510750500

Do pozycji 1.1 nr grupy 0, kolumna nr 6: otrzymano nieodpłatnie grunty od Powiatu Nidzickiego

Do pozycji 1.1 nr grupy 2, kolumna 6: otrzymano nieodpłatnie drogi i mosty od Powiatu Nidzickiego

Do pozycji 1.2 nr grupy 5: sprzedaż dwóch Piaskarek i Kosiarki

Do pozycji 1.4 nr grupy 7: zakup Ciągnika wraz z osprzętem

Do pozycji 1.4 nr grupy 7: sprzedaż samochodu SUZUKI i samochodu FIAT PUNTO

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Ewa Dawidczyk

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy



Jacek Dłuski

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE				
GRUPA	Stan na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019
Grupa 4	36 630,60	2 089,00	2 100,00	36 619,60
w tym Grupa 487	24 552,00	2 089,00	2 100,00	24 541,00
Grupa 5	34 781,70	0,00	0,00	34 781,70
Grupa 6	8 057,24	899,00	0,00	8 956,24
Razem Grupa 3-6	79 469,54	2 988,00	2 100,00	80 357,54
Grupa 7	900,00	2 990,00	0,00	3 890,00
Grupa 8	55 172,03	499,00	0,00	55 671,03
RAZEM :	135 541,57	6 477,00	2 100,00	139 918,57

ŚRODKI TRWAŁE				
GRUPA	Stan na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019
Grupa 4	14 549,00	0,00	0,00	14 549,00
w tym Grupa 487	14 549,00	0,00	0,00	14 549,00

Wartości niematerialne i prawne (pozostałe wartości niematerialne i prawne)				
	Stan na 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019 r.
Wartości niematerialne i prawne	27 711,00	0,00	0,00	27 711,00
Razem	27 711,00	0,00	0,00	27 711,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Dawidczyk
DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Dłuski

Załącznik nr 3 do Bilansu za 2019 r.

Poz. II.1.15 Informacja dodatkowa do Bilansu za 2019 r. Świadczenia pracownicze wypłacone w 2019 r.

Lp	Nazwa	kwota (zł)
1	Odprawy emerytalne	16 638,90
2	Nagrody jubileuszowe	24 448,53
3	Ekwiwalent za Urlop	0,00
	Razem	41 087,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Ewa Dawidczyk

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy



Jacek Dłuski

Załącznik nr 4 do Bilansu za 2019 r.

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	299 763,77
II. Zobowiązania krótkoterminowe	299 763,77
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	160 253,25
2. Zobowiązania wobec budżetów (podatek dochodowy od wynagrodzenia za grudzień 2019 r.)	4 073,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (składki społeczne od wynagrodzenia za grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego)	40 818,47
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	71 078,54
5. Pozostałe zobowiązania	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów, wadia)	3 085,41
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
8. Fundusze specjalne	20 455,10
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 455,10
8.2. Inne fundusze	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Dawideczyk

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy


Jacek Dłuski

Załącznik nr 5 do Bilansu za 2019 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)	274,89
Pozostałe odsetki - § 0920 (Odsetki od nieterminowych wpłat należności)	35,26
Pozostałe należności - § 0970 (Sprzedaż odpadu: mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych - niedopłata)	0,02
Pozostałe przychody - § 0640 (Koszty upomnienia)	46,40
Należności z tytułu: Pożyczki udzielone pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (konto 234)	19 530,00
Razem	19 886,57

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

Środki pieniężne na rachunkach bankowych: Rachunek bankowy ZFŚS (konto 135)	925,10
Środki pieniężne na rachunkach bankowych: Zabezpieczenie wykonania umów, wadia przetargowe (konto 139)	3 085,41
Razem	4 010,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dawidczyk

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Dłuski

Załącznik do Bilansu nr 6 za 2019 r.

A II. Rzeczowe aktywa trwałe

2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje) - Saldo konta (WN) 080

na dzień 31.12.2019 r.

Nr konta	Nazwa konta	Saldo konta 080 (WN) na 31.12.2019 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-Powierż	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 - Powierż - opracowanie projektu budowlanego	137 760,00	2017 r.
080-35	Budowa chodnika Janowo-Róg w miejscowości Komorowo	174 113,02	2018 r.
080-37	Budowa chodnika w ciągu drogi pow. 1587 Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo	4 920,00	2019 r.
080-38	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1253 w m. Gołębiewo	4 920,00	2019 r.
080-39	Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowa drogi powiatowej 1613N Janowiec-Kołaki-Gołębiewo-Jabłonowo Dyby	24 040,35	2019 r.
080-F-29	Rozbudowa drogi powiatowej na odc. Safronka-Wiłunie-Powierż	391 389,10	2019 r.

080-F-31	Przebudowa mostu w ciągu ulicy pow. 3711 Kościszki wraz z przebudową ulicy	620 634,75	2019 r.
RAZEM :		3 114 435,42	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ede

Ewa Dawidczyk

DYREKTOR

Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Dąbski
Jacek Dąbski

Wzajemne rozliczenia między jednostkami za 2019 r. - konto 976

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

II. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Poz. I.1.2. - 10.162,21 zł

W tym:

- 4.120,24 zł - Powiat Nidzicki

- 6.041,97 zł - Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy

Poz. I.1.6 - 18.345.757,35 zł

W tym:

- 18.345.757,35 zł - Powiat Nidzicki

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Poz. B III - 6.227,07 zł

W tym:

- 185,10 zł - Powiat Nidzicki

- 6.041,97 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	Wzajemne rozliczenia między jednostkami 976
Zapłata za zobowiązania	10 162,21
Należności	0,00
Zmniejszenia Funduszu jednostki	0,00
Zwiększenia Funduszu jednostki	18 345 757,35

Wykaz jednostek do konta 976

Nazwa jednostki	Z tytułu	Kwota
POWIAT NIDZICKI	Zapłata za zobowiązania (netto)	4 120,24
	Zmniejszenie funduszu - grunty	0,00
	Zmniejszenie funduszu - drogi, mosty	0,00
	Zwiększenie funduszu - grunty	5 024 901,44

	Zwiększenie funduszu - drogi	12 779 654,71
	Zwiększenie funduszu - mosty	541 201,20
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	Zapłata za zobowiązania (netto)	6 041,97
	Razem	18 355 919,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ede
Ewa Dawidczyk

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Dłuski

Załącznik nr 8 do Bilansu za 2019 r.

Zestawienie wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2019 r.

Nazwa wydatku	kwota (zł)
Imprezy okolicznościowe	2 385,38
Paczki choinkowe	990,00
Dopłata do wypoczynku	9 200,00
Pożyczki z ZFŚS	15 000,00
Świadczenia pieniężne	14 310,00
Razem	41 885,38

Zestawienie przychodów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2019 r.

Nazwa	Kwota (zł)
Odpis na ZFŚS na 2019 r.	26 339,85
Splata pożyczek wraz z odsetkami przez pracowników	15 076,25
Odsetki bankowe	63,61
Razem	41 479,71

Rozliczenie - konto 135

Nazwa	Kwota (zł)
Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	1 330,77
Przychody	41 479,71
Wydatki	41 885,38
Stan środków na 31.12.2019 r.	925,10

GLÓWNY KSIĘGOWY



Ewa Dawidczyk

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy



Jacek Dłuski

Poz. II.1.14 Informacja dodatkowa do Bilansu za 2019 r.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nidzicy
13-100 Nidzica, Kolejowa 29
tel. 089-625-23-13 fax 089-625-41-28
NIP 984-00-86-846 Reg. 5107505500

ZESTAWIENIE NA DZIEŃ 31.12.2019R.

UBEZPIECZENIOWE GWARANCJE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I USUNIĘCIA WAD I USTEREK

Lp	Nazwa zadania	Nazwa firmy	Wartość zabezpieczenia w zł
1	Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr.kraj.nr 7 – Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej Nr 7	Przedsiębiorstwem Inżynieryjno – Budowlanym SANBUD Spółka z o.o., ul. Stalowa 4, 10-420 Olsztyn	252.856,25
2	Przebudowę drogi powiatowej Nr 1538N Sątóp – Szerokopaś – Nidzica w m. Sławka Mała	Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Stefana Roweckiego „Grota” nr 8, 06-500 Mława	13.568,39
3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka – Witunie - Powierż	Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Stefana Roweckiego „Grota” nr 8, 06-500 Mława	438.667,14
4	Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW 538 (m. Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo)	Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Stefana Roweckiego „Grota” nr 8, 06-500 Mława	130.522,80
5	Remont drogi powiatowej Nr 1570N Rembowo – Zembrzus Mokry Grunt	Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Stefana Roweckiego „Grota” nr 8, 06-500 Mława	59.002,61

6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szczepanów - Mielno Czarne - Gr. woj. (Brzozowo Maje) od km 0+000 do km 1+811,15	Przedsiębiorstwem Robót Drogowych - Inżynierskich „PRDI” Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Stefana Roweckiego „Grota” nr 8, 06-500 Mława	131.974,68
7	Remont drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz - Jankowice - Rączki - Moczysko na odc. Rączki - tyna	Przedsiębiorstwem Robót Drogowych - Inżynierskich „PRDI” Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Stefana Roweckiego „Grota” nr 8, 06-500 Mława	186.140,28
8	Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705	KONSORCJUM: LIDER - „ALTOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, - LIDER konsorcjum z siedzibą w: ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki Partner - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - PARTNER konsorcjum z siedzibą w: ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki	1.375.722,39
9	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz - Jankowice - Rączki - Moczysko nr 1975N dr nr 1264N - dr kraj nr 7 1585N Mielno - Rączki 9dr nr 1264N) w m. Rączki	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki	30.510,68
10	Przebudowa dróg powiatowych nr 1587N Szkotowo - Rogóż - Kozłówko - Sarnowo nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo - Napierki nr 1904N Kłęczkowo - Napierki w m. Sarnowo	Przedsiębiorstwem Robót Drogowych - Inżynierskich „PRDI” Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Stefana Roweckiego „Grota” nr 8, 06-500 Mława	13.496,49
		RAZEM:	2.632.461,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dawidczyk

Ewa Dawidczyk

DYREKTOR

Powiatowego Zarządu Dróg

w Nidzicy

Jacek Dłuski

Jacek Dłuski