

Nidzica, 17.03.2021 r.

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

PZD.4D.0421.5.2021

ZARZĄD POWIATU
w Nidzicy



Dotyczy: Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy w załączeniu przekazuje następujące Sprawozdania za 2020 r.:

1. Bilans za 2020 r.
2. Rachunek zysków i strat za 2020 r.
3. Zestawienie zmian w Funduszu Jednostki za 2020 r.
4. Informacja dodatkowa do Bilansu za 2020 r.
5. Załączniki do Bilansu za 2020 r.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy
Jacek Dłuski

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 31.12.2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	196 657 141,68	217 294 516,97	A. Fundusze	196 387 945,07	217 174 395,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	209 458 428,38	232 358 751,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	196 657 141,68	217 294 516,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 070 483,31	-15 184 355,86
1. Środki trwałe	193 542 706,26	216 935 338,90	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty	50 488 015,87	50 491 653,87	2. Strata netto (-)	-13 070 483,31	-15 184 355,86
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	142 671 760,40	166 144 258,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	151 443,75	119 974,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	231 486,24	179 452,53	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	299 763,77	306 703,20
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	3 114 435,42	359 178,07	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	299 763,77	306 703,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	160 253,25	681,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 073,00	8 282,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 818,47	56 509,07
			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 078,54	73 825,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021.03.17
(rok, miesiąc, dzień)

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)	3 085,41	146 490,76
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	30 567,16	186 581,72	8. Fundusze specjalne	20 455,10	20 914,47
I. Zapasy	6 670,08	6 293,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 455,10	20 914,47
1. Materiały	6 670,08	6 293,46	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	19 886,57	32 413,03			
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	19 886,57	32 413,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 010,51	147 875,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 010,51	147 875,23			
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

2021. 09. 17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
Wieliczki
(kierownik jednostki)
Jacek Dłuski

IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	196 687 708,84	217 481 098,69	Suma pasywów	196 687 708,84	217 481 098,69

A. Objąsnienia - wykazane w bilansie wartoŃi 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 wartoŃi niematerialnych i prawnych (pozostałych wartoŃi niematerialnych i prawnych) : 32.431,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych 39.497.745,05 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 195.154,41 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe: 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartoŃi niematerialne i prawne: 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności: 63.526,62 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ede

Ewa Dawidczyk

(główny księgowy)

2021. 03. 17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Dłuski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki POWIATOWY OŚRODEK 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)		Adresat: ZARZĄD POWIATU w Nidzicy	
Numer identyfikacyjny REGON 510750500		Sporządzony na dzień 31.12.2020 r			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	190 972,13	273 233,60		
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.	190 972,13	273 233,60		
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 267 256,63	15 562 319,19		
I.	Amortyzacja	7 579 002,99	7 873 345,16		
II.	Zużycie materiałów i energii	854 457,64	804 832,91		
III.	Usługi obce	3 593 429,37	5 404 796,78		
IV.	Podatki i opłaty	20 735,51	116 573,51		
V.	Wynagrodzenia	968 726,51	1 073 565,50		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	224 260,57	262 794,45		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	26 644,04	26 410,88		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-13 076 284,50	-15 289 085,59		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 013,60	167 897,46		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 884,98	60 000,00		
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	2 128,62	107 897,46		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 809,40	63 361,85		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 809,40	63 361,85		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-13 069 080,30	-15 184 549,98		
G.	Przychody finansowe	564,96	1 439,52		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	564,96	1 439,52		
III.	Inne	0,00	0,00		
H.	Koszty finansowe	1 967,97	1 245,40		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Dawidczyk
 (główny księgowy)

2021.03.17
 (rok, miesiąc, dzień)

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

IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	196 687 708,84	217 481 098,69	Suma pasywów	196 687 708,84	217 481 098,69

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) : 32.431,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych 39.497.745,05 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 195.154,41 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: 63.526,62 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ede

Ewa Dawidczyk
(główny księgowy)

2021. 03. 17

(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 664-00-88-846, Reg. 510750500		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.		Adresat: Zarząd Powiatu w Nidzicy ----- Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 510750500				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	192 949 644,93		209 458 428,38	
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	26 585 461,70		64 957 003,06	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 908 933,65		36 372 482,61	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje	1 330 770,70		28 580 882,45	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	18 345 757,35		3 638,00	
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)	10 076 678,25		42 056 680,09	
2.1.	Strata za rok ubiegły	8 544 386,80		13 070 483,31	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	201 520,75		331 514,33	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	1 330 770,70		28 580 882,45	
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00		73 800,00	
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)	209 458 428,38		232 358 751,35	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 070 483,31		-15 184 355,86	
1.	Zysk netto (+)				
2.	Strata netto (-)	-13 070 483,31		-15 184 355,86	
3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV.	Fundusz (II+,-III)	196 387 945,07		217 174 395,49	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W pozycji I.1.2 kwota 10.137,64 zł dotyczy konta 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami

W tym:

- 4.047,64 zł - Powiat Nidzicki

- 6.090,00 zł - Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy

2. W pozycji I.1.6 kwota 3.638,00 zł dotyczy konta 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami

W tym:

- 3.638,00 zł - Powiat Nidzicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Ewa Dawidczyk

(główny księgowy)

2021-03-17

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Dłuski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2020 R.

I. 00-88 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 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 umarzone 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,

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dawidczyk
Ewa Dawidczyk
17.05.2021.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Dłuski
Jacek Dłuski
17.05.2021.

	<p>• pozostałe środki trwale 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).</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 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)
	<p>- Stan na początek roku obrotowego - 4.777,37 zł</p> <p>- Zwiększenia - 58.749,25 zł</p> <p>- Wykorzystania - 0,00 zł</p> <p>- Rozwiązania - 0,00 zł</p> <p>- Stan na koniec roku obrotowego - 63.526,62 zł</p>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dawidezyk
17.05.2021..

DYREKTOR

Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Dłuski
17.05.2021..

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 były 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
	28 580 882,45
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Przychody, które wystąpiły incydentalnie w kwocie 99 780,54 zł: 1. Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy zwolnione przez ZUS: - paragraf 4010 - 21 405,46 zł - paragraf 4110 - 16 915,86 zł - paragraf 4120 - 1 459,22 zł 2. Sprzedaż ogrodzeń stalowych (materiał rozbiurkowy z terenu przebudowywanej drogi) - 60 000,00 zł
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dawidczyk
17.05.2021

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Druki
17.05.2021

	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



Ewa Dawidczyk

(główny księgowy)

2021 03 17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy



(kierownik jednostki)

lp	nr grupy	Nazwa grupy	rodzajowej składnika	Wartość początkowa na początek roku obrotowego 2019	Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 2020 (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów w 2020 r.	
					Przychody	Przeznaczenia	4	5	6				7	8	9				10	11
1	1.1			50 488 015,87	0,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 491 653,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 488 015,87	50 491 653,87
2				235 808,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 808,03	98 941,96	0,00	5 697,48	5 697,48	0,00	104 639,44	136 866,07	131 168,59	
3				172 631 882,00	0,00	31 241 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	203 873 065,80	30 096 987,67	0,00	7 762 988,42	7 762 988,42	0,00	37 859 976,09	142 534 894,33	166 013 089,71	
4	1.2			172 867 690,03	0,00	31 241 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	204 108 873,83	30 195 929,63	0,00	7 768 685,90	7 768 685,90	0,00	37 964 615,53	142 671 760,40	166 144 258,30	
5				24 737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 737,35	24 737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24 737,35	0,00	0,00	
6				14 549,00	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	14 549,00	0,00	0,00	
7				856 308,19	0,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 464,19	704 864,44	0,00	52 625,55	52 625,55	0,00	757 489,99	151 443,75	119 974,20	
8				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		895 594,54	0,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 750,54	744 150,79	0,00	52 625,55	52 625,55	0,00	796 776,34	151 443,75	119 974,20	
10	1.4			849 962,85	0,00	58 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 896,85	618 476,61	0,00	52 033,71	58 934,00	0,00	729 444,32	231 486,24	179 452,53	
11	1.5			6 908,86	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	6 908,86	0,00	0,00	
12				225 108 172,15	0,00	31 303 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	256 433 083,95	31 565 465,89	0,00	7 873 345,16	7 932 279,16	0,00	39 487 745,05	193 542 706,26	216 935 338,90	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Dawidczyk
 17.09.2021

DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Dróg
 w Nidzicy
Jacek Dłuski
 17.09.2021

Załącznik nr 2 do Bilansu za 2020 r.

Informacje uzupełniające

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE				
GRUPA	Stan na 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
Grupa 4	36 619,60	12 745,00	3 968,00	45 396,60
w tym Grupa 487	24 541,00	12 745,00	3 968,00	33 318,00
Grupa 5	34 781,70	23 147,00	0,00	57 928,70
Grupa 6	8 956,24	2 788,00	0,00	11 744,24
Razem Grupa 3-6	80 357,54	38 680,00	3 968,00	115 069,54
Grupa 7	3 890,00	0,00	0,00	3 890,00
Grupa 8	55 671,03	21 022,84	499,00	76 194,87
RAZEM :	139 918,57	59 702,84	4 467,00	195 154,41

ŚRODKI TRWAŁE				
GRUPA	Stan na 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
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 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020 r.
Wartości niematerialne i prawne	27 711,00	4 720,00	0,00	32 431,00
Razem	27 711,00	4 720,00	0,00	32 431,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dawidczyk

17.03.2021 r.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Dłuski

17.03.2021 r.

Załącznik nr 3 do Bilansu za 2020 r.

Poz. II.1.15 Informacja dodatkowa do Bilansu za 2020 r.
Świadczenia pracownicze wypłacone w 2020 r.

Lp	Nazwa	kwota (zł)
1	Odprawy emerytalne	0,00
2	Nagrody jubileuszowe	42 618,34
3	Ekwiwalent za Urlop	4 420,41
4	Odprawa pośmiertna	13 407,00
	Razem	60 445,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dawidczyk
17.03.2021.DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy
Jacek Dąski
17.03.2021.