

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie 092373519 Numer identyfikacyjny REGON	STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Świecie 29.03.2019 Sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Powiat Świecki ul. ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie Wysłać bez pisma przewodniego
--	--	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	111 453 082,78	130 291 892,69	A. Fundusze	111 334 087,18	130 159 926,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	121 945 362,35	141 185 765,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	111 453 082,78	130 291 892,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 611 275,17	-11 025 838,63
1. Środki trwałe	110 537 003,83	128 625 232,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	21 475,00	21 475,00	2. Strata netto (-)	10 611 275,17	11 025 838,63
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	110 116 121,40	128 283 875,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	185 020,27	170 283,57	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	214 101,81	149 399,98	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	285,35	197,55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	255 247,43	229 855,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	916 078,95	1 666 660,62	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	255 247,43	229 855,35
III. Zależności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 770,22	5 992,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 227,00	23 124,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 047,10	48 251,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 827,54	67 558,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	30 769,94	42 037,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	71 888,29	22 155,92
B. Aktywa obrotowe	136 251,83	97 889,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	40 338,71	51 268,64	8. Fundusze specjalne	8 717,34	20 735,91
1. Materiały	40 338,71	51 268,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 717,34	20 735,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	15 307,49	3 728,72			
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	15 307,49	3 728,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 605,63	42 891,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 605,63	42 891,83			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	111 589 334,61	130 389 781,88	Suma pasywów	111 589 334,61	130 389 781,88

Główny Księgowy

Teresa Kruczyńska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie</p> <p>092373519</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki w (wariant porównawczy)</p> <p>STAROSTWO POWIATOWE KANCELARIA OGÓLNA</p> <p>wpi. 29.03.2019</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Świecki ul. ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	371 927,42	442 763,57
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	371 927,42	442 763,57
B. Koszty działalności operacyjnej	11 002 660,28	11 470 306,62
I. Amortyzacja	5 554 364,28	6 416 399,39
II. Zużycie materiałów i energii	615 412,68	608 299,11
III. Usługi obce	3 044 794,53	2 458 640,95
IV. Podatki i opłaty	7 625,75	7 809,75
V. Wynagrodzenia	1 370 396,70	1 550 271,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	348 592,22	368 917,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	61 474,12	59 968,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-10 630 732,86	-11 027 543,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 114,51	1 337,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	19 114,51	1 337,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	532,13	91,87
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	532,13	91,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 612 150,48	-11 026 297,43

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	875,31	458,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	666,51	342,80
III. Inne	208,80	116,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 611 275,17	-11 025 838,63
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)	-10 611 275,17	-11 025 838,63

Główny Księgowy

Teresa Kruczyńska

Główny księgowy

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony


DYREKTOR

mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie 092373519 Numer identyfikacyjny REGON	Adresat: Powiat Świecki ul. ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie Wystać bez pisma przewodniego	Zestawienie zmian w funduszu jednostki STAROSTA w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA Wpł. 2.9.03.2019 sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	108 815 716,04	121 945 362,35	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	36 004 146,81	55 566 680,81	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 919 781,29	30 311 471,51	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	11 550 848,44	25 255 209,30	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	7 533 517,08	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	22 874 500,50	36 326 278,00	
2.1. Strata za rok ubiegły	10 920 177,69	10 611 275,17	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	403 474,37	459 793,53	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 550 848,44	25 255 209,30	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Paśywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	121 945 362,35	141 185 765,16	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 611 275,17	-11 025 838,63	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	10 611 275,17	11 025 838,63	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	111 334 087,18	130 159 926,53	

Zatwierdzony

Główny Księgowy

Teresa Kruczyńska

Główny księgowy

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR

mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	STAROSTWO POWIATOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego KANCELARIA OGÓLNA wpz: 20 115 2019 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Powiat Świecki ul.ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie
Numer identyfikacyjny REGON 092373519	Wysłać bez pisma przewodniego	

podstawowy przedmiot działalności

I. Informacje ogólne:

1. Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9.
2. Powiatowy Zarząd Dróg jest jednostką budżetową Powiatu Świeckiego nie posiadającą osobowości prawnej, utworzoną na mocy Uchwały Nr V/18/99 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 stycznia 1999 r.
3. Przedmiotem działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w zakresie zarządzania tymi drogami.
4. Sprawozdanie finansowe Powiatowego Zarządu Dróg obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
5. Przyjęty w Powiatowym Zarządzie Dróg rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
5. Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi księgi rachunkowe przy użyciu systemu komputerowego linii Progman Firmy Wolters Kluwer w Warszawie.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

II. Przyjęte zasady rachunkowości.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:
 - a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 100,00 zł i materiały biurowe nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty działalności w momencie zakupu.
 - b) składniki majątku o wartości początkowej od 100,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.
 - d) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
4. Rzeczowe składniki majątku obrotowego w tym zapasy materiałów wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia.
5. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
 - a) wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 - b) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.
6. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w wysokości należnych odsetek w momencie zapłaty, lecz nie później niż na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
7. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
8. Należności dotyczące projektów finansowanych ze środków europejskich wyrażone w walutach obcych wycenia się według zasad określonych w umowach dotyczących tych projektów.
9. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
10. Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe papiery wartościowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w wartości godziwej.
11. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów lub wg wartości godziwej.
12. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
13. Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu jako jednostka budżetowa nie prowadzi ewidencji rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów. Dotyczy to m.in. kosztów energii, prenumeraty opłaconej z góry, kosztów ubezpieczeń majątkowych, podatku od nieruchomości.
14. Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu jako jednostka budżetowa nie prowadzi ewidencji przychodów przyszłych okresów. Dotyczą one należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w okresach przyszłych oraz roszczeń.
15. Wynik finansowy Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.
 - a) ewidencję kosztów działalności Powiatowego Zarządu Dróg prowadzi się na kontach kosztów rodzajowych, kontach kosztów finansowych i kontach pozostałych kosztów operacyjnych w zależności od rodzaju działalności.
 - b) ewidencję przychodów Powiatowego Zarządu Dróg prowadzi się na kontach: przychodów z tytułu dochodów budżetowych, przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych w zależności od rodzaju działalności

inne informacje

nie występują

Główny Księgowy

Teresa Kruczyńska

2018-12-31

DYREKTOR

mgr inż. Jolanta Moller

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)									
STAROSTWO POWIATOWE Powiatowy Zarząd Drog w ŚWIECIU ul. ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie 20.11.2019		Zwiększenie wartości początkowej									
Numer identyfikacyjny REGON 092373519		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.									
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabyć)	przemieszczenie wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja			inne
I		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	32 886,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 886,05
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	32 886,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 886,05
I.1.	Grunty	21 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 475,00
I.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	136 431 840,94	0,00	24 455 476,63	0,00	24 455 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	160 887 317,57
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	882 512,89	0,00	49 151,00	0,00	49 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 663,89
I.4.	Środki transportu	647 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 050,01	0,00	48 050,01	599 523,56
I.5.	Inne środki trwałe	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	137 983 841,40	0,00	24 504 627,63	0,00	24 504 627,63	0,00	48 050,01	0,00	48 050,01	162 440 419,02

DYREKTOR
mgr inż. Adam Meller

Główny Księgowy
Teresa Kruczyńska

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia		stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	32 886,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 886,05	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	32 886,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 886,05	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 475,00	21 475,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 315 719,54	0,00	6 287 722,06	0,00	6 287 722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32 603 441,60	110 116 121,40	128 283 875,97
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	697 492,62	0,00	63 887,70	0,00	63 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	761 380,32	185 020,27	170 283,57
1.4.	Środki transportu	433 471,76	0,00	64 701,83	0,00	64 701,83	0,00	48 050,01	0,00	48 050,01	450 123,58	214 101,81	149 399,98
1.5.	Inne środki trwałe	153,65	0,00	87,80	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	241,45	285,35	197,55
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	27 446 837,57	0,00	6 416 399,39	0,00	6 416 399,39	0,00	48 050,01	0,00	48 050,01	33 815 186,95	110 537 003,83	128 625 232,07

Główny Księgowy
Teresa Kruczyńska

DYREKTOR
mgr inż. Adam Meller

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA wpl. 29.05.2019 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 1.2.
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			
Numer identyfikacyjny REGON			
092373519			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
 Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy

Teresa Kruczyńska

2018-12-31

Główny księgowy

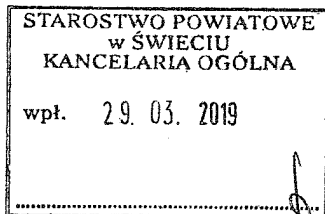
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 092373519		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Główny Księgowy

Teresa Kruczyńska

2018-12-31

DYREKTOR
mgr inż. Adam Meller

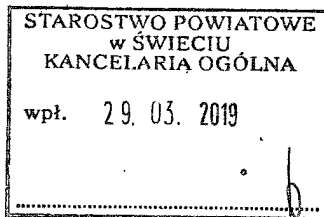
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 092373519		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m ²):	0,00
					Razem (zł):	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.



Główny Księgowy
Teresa Kruczyńska

2018-12-31

DYREKTOR
mgr inż. Adam Meller

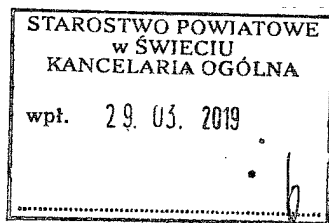
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 092373519		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**



Główny Księgowy
Teresa Kruczyńska

2018-12-31

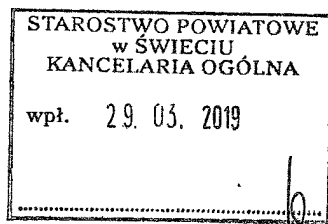
DYREKTOR
mgr inż. Adam Meller

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 092373519		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Główny Księgowy
Teresa Kruczyńska

2018-12-31

DYREKTOR
mgr inż. Adam Meller

Główny księgowy

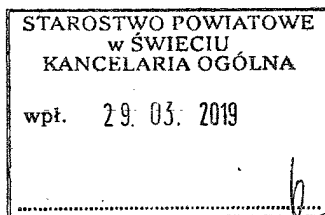
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 092373519		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym	5,63	0,00	-5,63	0,00	0,00
	Ogółem:	5,63	0,00	-5,63	0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o bankowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.



Główny Księgowy
Teresa Kruczyńska
Teresa Kruczyńska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. *Włodek Meller*
Włodek Meller

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA wpł. 19.03.2019		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 092373519		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
Lp.		Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzykresowe przychodów"

Główny Księgowy
Teresa Kruczyńska

DYREKTOR
mgr inż. Adam Meller

2018-12-31

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty* STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIE KANCELARIA OGÓLNA wpl. 29.03.2019 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 1.9.
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			
Numer identyfikacyjny REGON			
092373519			
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy

 Teresa Kruczyńska

2018-12-31

DYREKTOR

 mgr inż. Adam Meller

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Kwota 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 finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 092373519		RZĄD POWIATOWY w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	wpł. 29.03.2019 stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Teresa Kruczyńska

2018-12-31

DYREKTOR
mgr inż. Adam Meller

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu
ul. Józefa Hallera 2
86-100 Świecie
 wpt. 29.05.2019

Załącznik nr 1.11.

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Numer identyfikacyjny REGON

092373519

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy

Teresa Kruczyńska

DYREKTOR

mgr Adam Meller

2018-12-31

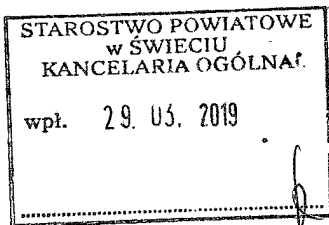
Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
092373519			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową



Główny Księgowy
Teresa Kruczyńska

2018-12-31

DYREKTOR
mgr inż. Adam Meller

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie		Załącznik nr 1.13.
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Swiecie	STAROSTWO POWIATOWE I KANCELARIA GŁÓWNA wpł. 29.12.2018	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Numer identyfikacyjny REGON	092373519		

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy

 Teresa Kruczyńska

2018-12-31

DYREKTOR
 mgr inż. Adam Meller


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 092373519	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	2 137 456,14	1 840 523,98
1.	gwarancje bankowe	873 573,22	692 567,15
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	1 263 882,92	1 147 956,83
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00

Inne gwarancje i poręczenia			
1.	0	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

STAROSTWO POWIATOWE
 w ŚWIECIU
 KANCELARIA OGÓLNA
 wpł. 29.03.2019

Główny Księgowy
Teresa Kruczyńska

2018-12-31

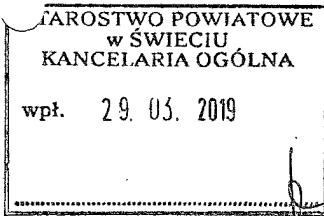
DYREKTOR
 mgr inż. Adam Meller

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
092373519			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 750 513,61	
2.	Nagrody jubileuszowe	26 466,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	42 984,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	68 055,16	
	Ogółem	1 888 018,77	



Główny Księgowy

Teresa Kruczyńska

2018-12-31

DYREKTOR

mgr inż. Adam Meller

Główny księgowy

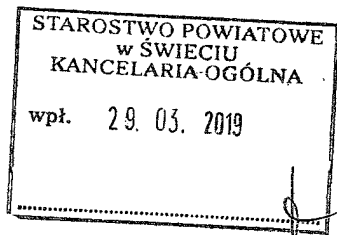
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 092373519	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Nie dotyczy



Główny Księgowy
Teresa Kruczyńska

2018-12-31

DYREKTOR
mgr inż. Adam Meller

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p>	<p>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</p>	<p>Załącznik nr 2.1.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092373519</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTWO POWIATOWE
w ŚWIECIU
KANCELARIA OGÓLNA

wpł. 29.03.2019

Główny Księgowy
Tk
Teresa Kruczyńska

2018-12-31

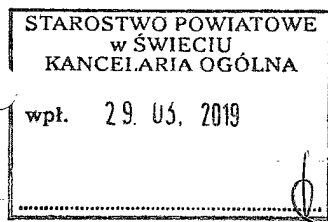
DYREKTOR
AM
mgr inż. Adam Meller

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
092373519				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00



Główny Księgowy
Teresa Kruczyńska

2018-12-31

DYREKTOR
mgr inż. Adam Meller

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
092373519			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1.	2	3	4
1	nie dotyczy	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	nie dotyczy	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

STAROSTWO POWIATOWE
w ŚWIECIU
KANCELARIA OGÓLNA
wpt. 29.03.2019

Główny Księgowy
Tk
Teresa Kruczyńska

2018-12-31

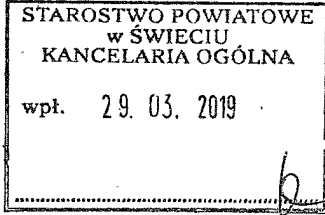
DYREKTOR
AM
mgr inż. Adam Meller

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p>	<p>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</p>	<p>Załącznik nr 2.4.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>...092373519</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>Informacje 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</p>	<p>stan na początek roku obrotowego</p> <p>0,00</p>	<p>Stan na koniec roku obrotowego</p> <p>0,00</p>



Główny Księgowy
Teresa Kruczyńska

2018-12-31

DYREKTOR
mgr inż. Adam Meller

Główny księgowy

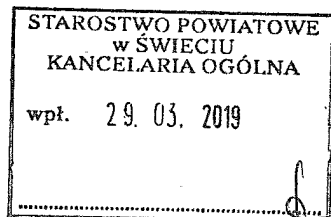
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 092373519	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

brak



Główny Księgowy
TK
 Teresa Kruczyńska

2018-12-31

DYREKTOR
 mgr inż. Adam Meller

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 092373519	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

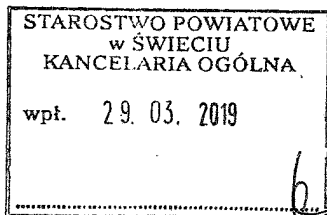
inne informacje

Wysokość środków na świadczenia pracownicze:

Rok 2019 - 46 000,00

Rok 2020 - 24 000,00

Rok 2021 - 46 000,00



Główny Księgowy
Teresa Kruczyńska

2018-12-31

DYREKTOR
mgr inż. Adam Meller

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki