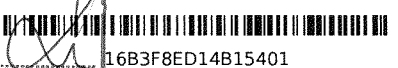


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	
Numer identyfikacyjny REGON 092373519				Wysłać bez pisma przewodniego  16B3F8ED14B15401	
		STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA wpt. 31.03.2021		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	157 509 341,63	173 230 609,56	A. Fundusze	157 437 098,90	173 254 848,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	172 242 421,11	187 019 555,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	157 509 341,63	173 230 609,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 805 322,21	-13 764 706,74
1. Środki trwałe	156 980 947,22	172 726 808,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	21 475,00	21 475,00	2. Strata netto (-)	14 805 322,21	13 764 706,74
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	156 687 315,73	172 520 072,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	127 281,51	86 770,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	144 765,23	98 474,17			
1.5. Inne środki trwałe	109,75	16,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	528 394,41	503 801,26	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	228 274,32	208 430,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	228 274,32	208 430,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 165,45	5 993,81
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 692,00	8 205,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 771,93	43 276,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 416,11	74 820,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	50 318,29	51 482,43
B. Aktywa obrotowe	156 031,59	232 669,60	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 530,67	0,00
I. Zapasy	96 689,24	195 324,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	96 689,24	195 324,73	8. Fundusze specjalne	29 379,87	24 651,70
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 379,87	24 651,70
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	13 431,81	12 693,17	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 431,81	12 693,17			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 910,54	24 651,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 910,54	24 651,70			
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	157 665 373,22	173 463 279,16	Suma pasywów	157 665 373,22	173 463 279,16

Główny Księgowy

Teresa Kruczyńska

Główny księgowy
2020-12-31

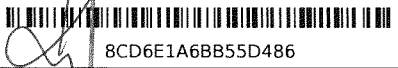
2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Adresat: Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 092373519	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) wpt. 31.03.2021 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
 BCD6E1A6BB5D486		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	383 975,61	423 914,74
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	383 975,61	423 914,74
B. Koszty działalności operacyjnej	15 190 755,15	14 257 044,30
I. Amortyzacja	7 767 634,70	9 145 201,83
II. Zużycie materiałów i energii	623 482,58	546 216,02
III. Usługi obce	4 902 157,43	2 599 799,59
IV. Podatki i opłaty	8 039,75	8 277,75
V. Wynagrodzenia	1 461 538,51	1 537 589,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	368 351,55	352 872,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	59 550,63	67 087,64
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)	-14 806 779,54	-13 833 129,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 451,48	68 117,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 451,48	68 117,21
E. Pozostałe koszty operacyjne	219,72	33,58
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	219,72	33,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 805 547,78	-13 765 045,93
G. Przychody finansowe	225,57	341,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5,17	167,54
III. Inne	220,40	174,00

H. Koszty finansowe	0,00	2,35
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	2,35
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 805 322,21	-13 764 706,74
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)	-14 805 322,21	-13 764 706,74

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy

Teresa Kruczyńska

 Główny księgowy
 2020-12-31

2021-03-25

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr inż. Adam Melier

 Kierownik jednostki
 2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki WBI. 31.03.2021 STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 092373519		 C19B69D099D91C62
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	141 185 765,16	172 242 421,11
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	55 365 168,25	54 942 446,22
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	27 624 358,03	30 072 508,82
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	12 905 136,82	24 866 481,26
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. 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	14 835 673,40	3 456,14
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	24 308 512,30	40 165 312,03
2.1. Strata za rok ubiegły	11 025 838,63	14 805 322,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	377 536,85	493 497,06
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 905 136,82	24 866 481,26
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. Pasywa 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	11,50
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	172 242 421,11	187 019 555,30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 805 322,21	-13 764 706,74
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	14 805 322,21	13 764 706,74
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	157 437 098,90	173 254 848,56

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy

Teresa Kruczyńska


Główny księgowy
2020-12-31

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki
2020-12-31

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p> <p>STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA</p> <p>wpt. 31.12.2020</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092373519</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	<p> F181222D37FE1A72</p>

Wstęp

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. Sprawozdanie finansowe Powiatowego Zarządu Dróg obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, pomimo wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego.
5. Przyjęty w Powiatowym Zarządzie Dróg rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
6. Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi księgi rachunkowe przy użyciu systemu komputerowego linii Progman Firmy Wolters Kluwer w Warszawie.

Podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w zakresie zarządzania tymi drogami.
Przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w niezmienionym zakresie.
Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu nie prowadzi działalności gospodarczej.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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 2019 r. poz. 865 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 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 wystąpiły odpisy z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych.
Pandemia nie miała wpływu na spłatę zobowiązań.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy

Teresa Kruczyńska

Główny księgowy
2020-12-31

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Gen. Józefa Hallera 9
86-100 Świecie**

STANOWISKO POWIATOWE
W ŚWIECIU
KANCELARIA OGÓLNA

wpt. 31.03.2021

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

5613FC7AA808173

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	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		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczący oprogramowania komputerowego	40 519,79	0,00	2 098,00	0,00	2 098,00	0,00	1 955,41	0,00	1 955,41	40 662,38
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
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	40 519,79	0,00	2 098,00	0,00	2 098,00	0,00	1 955,41	0,00	1 955,41	40 662,38
1.1.	Grunty	21 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 475,00
1.1.1.	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	196 938 586,92	0,00	24 891 074,41	0,00	24 891 074,41	0,00	0,00	0,00	0,00	221 829 661,33
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	929 827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461,37	0,00	9 461,37	920 366,42
1.4.	Środki transportu	671 604,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 604,06
1.5.	Inne środki trwałe	244 174,70	0,00	34 596,12	0,00	34 596,12	0,00	19 910,60	0,00	19 910,60	258 860,22
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	198 805 668,47	0,00	24 925 670,53	0,00	24 925 670,53	0,00	29 371,97	0,00	29 371,97	223 701 967,03

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku				Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	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 komputerowego	40 519,79	0,00	2 098,00	0,00	2 098,00	0,00	1 955,41	0,00	1 955,41	40 662,38	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
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	40 519,79	0,00	2 098,00	0,00	2 098,00	0,00	1 955,41	0,00	1 955,41	40 662,38	0,00	0,00
1.1.	Grunt	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.	Grunt, 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	40 251 271,19	0,00	9 058 317,41	0,00	9 058 317,41	0,00	0,00	0,00	0,00	49 309 588,60	156 687 315,73	172 520 072,73
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	802 546,28	0,00	40 511,31	0,00	40 511,31	0,00	9 461,37	0,00	9 461,37	833 596,22	127 281,51	86 770,20
1.4.	Środki transportu	526 838,83	0,00	46 291,06	0,00	46 291,06	0,00	0,00	0,00	0,00	573 129,89	144 765,23	98 474,17
1.5.	Inne środki trwałe	244 064,95	0,00	34 678,17	0,00	34 678,17	0,00	19 899,10	0,00	19 899,10	258 844,02	109,75	16,20
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	41 824 721,25	0,00	9 179 797,95	0,00	9 179 797,95	0,00	29 360,47	0,00	29 360,47	50 975 158,73	156 980 947,22	172 726 808,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Kruczyńska

2021-03-25

DYREKTOR

mgr inż. Adam Keller

Główny księgowy

2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury		Załącznik nr 1.2.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		wpl. 31.03.2021		KANCELARIA OGÓLNA	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		FA0117E108CEF238	
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

2021-03-25

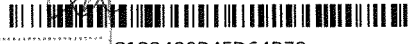
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki

2020-12-31

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Swiecie</p>	<p>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</p> <p>STAROSTWO POWIATOWE W SWIECIU REKORDARIA OGÓLNA</p> <p>wpl. 31.03.2021</p>	<p>Załącznik nr 1.3.</p> 
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092373519</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p> <p>C122488B4FD64B72</p>	

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 szczególności 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

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-25


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto wpl. 31.03.2021	Załącznik nr 1.4.
		
Numer identyfikacyjny REGON 092373519	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	5F1D1F53864240A3

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

Wartość 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

2021-03-25



DYREKTOR

 mgr inż. Adam Meller

Główny księgowy
 2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
 2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	WARTOŚĆ Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	ZARZĄDZANIE STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU KASOWNICZKA OGÓLNA 	Załącznik nr 1.5.
			
Numer identyfikacyjny REGON 092373519	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	983F1D24FD50F585	

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 KŚT)	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

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

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-25

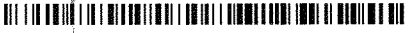
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki

2020-12-31

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p>	<p>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>STAROSTWO POWIATOWE ŚWIECIE KANCELARIA GOSPODARNA wpl. 31.03.2021</p>	<p>Załącznik nr 1.6.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092373519</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	 <p>B2DD851C9C0251E7</p>

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
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

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-25

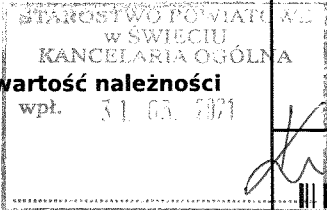

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki


2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Odpisy aktualizujące wartość należności wpt. 31.03.2021 		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 092373519		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 4F6F454183343938		
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	nie występują	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-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 rachunkowości).

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 przesiano na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy


Teresa Kruczyńska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Gen. Józefa Hallera 9
86-100 Świecie

Numer identyfikacyjny REGON

092373519

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

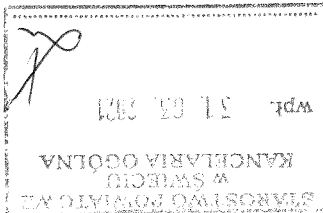
Załącznik nr 1.8.



A71885F185252E73

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw 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

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"



Główny Księgowy
Teresa Kruczyńska

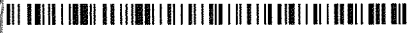
Główny księgowy
2020-12-31

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Adam Meier

Kierownik jednostki
2020-12-31

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p> <p>WDT 31.03.2021</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092373519</p>		<p>6D6411CCCDAB3CC6</p>

Zobowiązania długoterminowe 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

Zobowiązania finansowe 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
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy

Teresa Kruczyńska

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


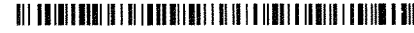
mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki

2020-12-31

Główny księgowy

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Swiecie	Kwota 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	STAROSTWO POWIATOWE w SWIECIU KANCELARIA OGÓLNA Załącznik nr 1.10. wpt 31.03.2021 
Numer identyfikacyjny REGON 092373519	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 287BE160CBF0F6D6

Lp.	Rodzaj zobowiązań	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

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki

2020-12-31

Główny księgowy

2020-12-31

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*		Załącznik nr 1.11.	
Numer identyfikacyjny REGON 092373519		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 E4AFD12B6411DB06	

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

Główny księgowy
2020-12-31

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		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	STANISŁAWOPOWIAT: ŚWIECIE KANCELARIA ZAFACZNIK nr 1.12. 31.03.2021	
Numer identyfikacyjny REGON 092373519			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
		670BA6E12E0AB6B8		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy 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

2021-03-25

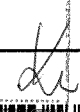

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Swiecie	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	ZŁOTOSTWO POWIATOWE w SWIECIU KANCELARIA Załącznik nr 1.13. wpl. 31.03.2021 
		 F091E996251804D4
Numer identyfikacyjny REGON 092373519	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

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 różnicę 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

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-25

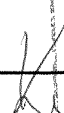

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR



mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Swiecie	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	STAROSTWO POWIATOWE W SWIECIU KANCELARIA OGÓLNA Załącznik nr 1.14. wpl. 31.03.2021 
Numer identyfikacyjny REGON 092373519	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 88B0618AF2849A36

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:	2 703 355,34	2 563 448,59
1.	gwarancje bankowe	972 264,85	1 682 254,97
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	1 731 090,49	881 193,62
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
1.	0	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy

Teresa Kruczyńska

2021-03-25

DYREKTOR

mgr inż. Adam Meller

Główny księgowy
2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA Załącznik nr 1.15.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
092373519		4B715D319DA90E44	
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	1 780 472,10	
2.	Nagrody jubileuszowe	24 593,23	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	65 404,98	
	Ogółem	1 870 470,31	

Główny Księgowy
Teresa Kruczyńska


Główny księgowy
 2020-12-31

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki
 2020-12-31

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p> <p>STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA wpł. 31.03.2021</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092373519</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	 <p>2E1CBB19C77FB3B3</p>

inne informacje

Nie dotyczy

Główny Księgowy
Teresa Kruczyńska



Główny księgowy
2020-12-31

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Odpisy aktualizujące wartość zapasów STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA wpl. 31.03.2021 	Załącznik nr 2.1.
Numer identyfikacyjny REGON 092373519		 6A1603C2E49FD4F3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

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

Główny Księgowy

 Teresa Kruczyńska

Główny księgowy
 2020-12-31

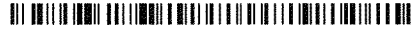
2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki
 2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Załącznik nr 2.2.
Numer identyfikacyjny REGON 092373519		 5B6410A8BFEDF8F5

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

Główny księgowy
 2020-12-31

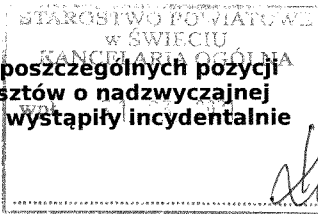

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki
 2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 092373519			 99BE5510B6EA4527
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Zwrot środków z tyt. składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej z powodu COVID-19	0,00	66 566,48
	Razem:	0,00	66 566,48

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Zakup środków ochrony z powodu COVID-19	0,00	3 114,23
2	Zakup oprogramowania AnyDesk do pracy zdalnej -COVID-19	0,00	4 299,00
	Razem:	0,00	7 413,23

Główny Księgowy

 Teresa Kruczyńska

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

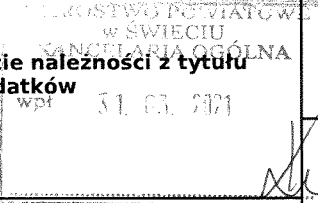

DYREKTOR

 mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki

2020-12-31

Główny księgowy
 2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	<div style="text-align: center;">  <p>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</p> </div>	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 092373519		 E40C71E86620E1F6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
1	2	3
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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy

 Teresa Kruczyńska

 Główny księgowy
 2020-12-31


2021-03-25

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr inż. Adam Meller

 Kierownik jednostki
 2020-12-31

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p>	<p style="text-align: center;">STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA</p> <p style="text-align: center;">Dodatkowe informacje i objaśnienia</p> <p style="text-align: center;">31.12.2020</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	<p style="text-align: right;">Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">092373519</p>		<p style="text-align: right;">Wersja: korekta nr 1</p>  <p style="text-align: right;">131E13C068842E23</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>		

inne informacje

W wyniku podjętych działań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 w jednostce wystąpiły następujące wydatki:

- 1) zakup środków ochronnych, środków do dezynfekcji - 3 114,23
- 2) zakup oprogramowania do pracy zdalnej - 4 299,00

Wysokość przychodów nie uległa obniżeniu

Główny Księgowy

[Signature]
Teresa Kruczyńska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
mgr inż. Adam Moller

Kierownik jednostki

2020-12-31

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p> <p>STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA wpł. 31.03.2021</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092373519</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	 <p>94A060B19084F4C8</p>

inne informacje

Wysokość środków na świadczenia pracownicze:

Rok 2021 - 86 500,00

Rok 2022 - 14 700,00

Rok 2023 - 65 200,00

Główny Księgowy

Teresa Kruczyńska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki

2020-12-31