

KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:					
Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków 570798870 Numer identyfikacyjny REGON			STAROSTWO POWIATOWE w CZARNKOWIE BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 26.03.2019 spoznaczony na dzień 31 grudnia 2018 r.			Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków 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	139 391 198,80	133 567 292,26	A. Fundusze	139 279 159,52	133 448 643,33			
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	150 125 630,89	145 105 342,23			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	139 391 198,80	133 567 292,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-	-			
1. Środki trwałe	137 029 190,08	133 397 671,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00			
1.1. Grunty	9 387 790,93	9 384 740,49	2. Strata netto (-)	10 846 471,37	11 656 698,90			
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	127 569 165,65	123 964 931,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	234,22	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00			
1.4. Środki transportu	71 999,28	47 999,52	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 974,85	185 055,69			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 362 008,72	169 620,68	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	161 974,85	185 055,69			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 781,00	17 695,19			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 153,00	5 226,00			
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 522,75	40 973,47			
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 439,17	64 156,16			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	338,10	0,00			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 476,84	49 030,13			
B. Aktywa obrotowe	49 935,57	66 406,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
I. Zapasy	8 190,27	9 330,95	8. Fundusze specjalne	6 263,99	7 974,74			
1. Materiały	8 190,27	9 330,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 263,99	7 974,74			
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	1 251,00	3 007,37			
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	1 251,00	3 006,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1,37			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 489,83	53 998,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 489,83	53 998,87			
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	4,47	69,57			
Suma aktywów	139 441 134,37	133 633 699,02	Suma pasywów	139 441 134,37	133 633 699,02

Główny Księgowy

 mgr Edyta Prywerek

DYREKTOR 
 mgr inż. Grzegorz Kaźmierczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
ul. Gdańska 56
64-700 Czarnków

Numer identyfikacyjny REGON

570798870

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

**Zarząd Powiatu Czarnkowsko-
Trzcianeckiego**
ul. ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

Wysłać bez pisma przewodniego

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Edyta Pywerek

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Kazmierczak

Kierownik jednostki

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Edyta Prywerek

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR 
mgr Grzegorz Kazmierczak

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków</p> <p>570798870</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>STAROSTWO POWIATOWE CZARNKÓW 26.03.2019</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>463 589,69</p>	<p>643 807,16</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>463 589,69</p>	<p>643 807,16</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>11 366 562,54</p>	<p>12 313 518,11</p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>8 076 115,21</p>	<p>8 588 225,63</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>439 059,06</p>	<p>511 092,47</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>1 601 582,74</p>	<p>1 963 497,34</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>41 415,26</p>	<p>36 022,46</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>935 611,77</p>	<p>967 071,38</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>246 537,53</p>	<p>241 923,04</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>26 240,97</p>	<p>5 685,79</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p>-10 902 972,85</p>	<p>-11 669 710,95</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>59 013,18</p>	<p>12 803,38</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>59 013,18</p>	<p>12 803,38</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</p>	<p>-10 843 959,67</p>	<p>-11 656 907,57</p>

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	214,30	208,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	214,30	208,67
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	2 726,00	0,00
I. Odsetki	2 726,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 846 471,37	-11 656 698,90
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)	-10 846 471,37	-11 656 698,90

Główny Księgowy

 mgr Edyta Prywerek

Główny księgowy

2019-03-26
 rok, miesiąc, dzień
 Zatwierdzony

DYREKTOR ①

 mgr inż. Grzegorz Kazmierczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
ul. Gdańska 56
64-700 Czarnków

Numer identyfikacyjny REGON

570798870

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
ul. ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

Wysłać bez pisma przewodniego


Główny Księgowy
mgr Edyta Prymerek

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Kazmierczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków 570798870 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block; color: red; font-weight: bold;"> STAROSZYBOWIĄTOWE W CZARNKOWIE WPLYNĘŁO </div> sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. <div style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">26.03.2019</div>	Adresat: Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego ul. ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków Wysłać bez pisma przewodniego	
	Zał. Nr	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	141 969 188,63	150 125 630,89	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	24 462 937,21	9 303 711,02	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 057 186,03	6 497 719,16	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	5 774 848,23	2 779 150,79	
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	9 630 902,95	26 841,07	
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	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16 306 494,95	14 323 999,68	
2.1. Strata za rok ubiegły	10 007 589,99	10 846 471,37	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	524 056,73	657 042,85	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 774 848,23	2 779 150,79	
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	41 334,67	
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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	150 125 630,89	145 105 342,23	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 846 471,37	-11 656 698,90	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	10 846 471,37	11 656 698,90	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	139 279 159,52	133 448 643,33	

Zatwierdzony

Główny Księgowy
Edyta Prywerek
mgr Edyta Prywerek

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony

DYREKTOR ①
Grzegorz Kazmierczak
mgr inż. Grzegorz Kazmierczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
ul. Gdańska 56
64-700 Czarnków

Adresat:

Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
ul. ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

Numer identyfikacyjny REGON

570798870

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	26 841,07	0,00	0,00	26 841,07	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: nawierzchnia drogi 149 oraz działki gruntu pod drogami otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Czarnkowie

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków niematerialnych i prawnych	2.7 Passywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	41 334,67	0,00	0,00	41 334,67	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: działki gruntu przekazane na rzecz Starostwa Powiatowego w Czarnkowie



Główny Księgowy
mgr Edyta Prymerak

2019-03-26

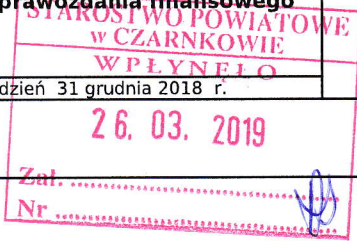
Główny księgowy



DYREKTOR

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 	Adresat: Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego ul.ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków
Numer identyfikacyjny REGON 570798870		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

podstawowy przedmiot działalności

1. Nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych
2. Siedziba: Czarnków, gmina Czarnków
3. Adres jednostki: ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków
4. Przedmiot działalności: jednostka budżetowa wykonująca z upoważnienia Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego zarząd nad drogami powiatowymi w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych.
5. Okres objęty sprawozdaniem: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi wynikającymi z rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017r. (Dz.U. 2017.1911). W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

1. środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny z tej decyzji,
2. składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 1 000 zł. jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł., jednostka jednocześnie wprowadza składniki do ewidencji pozabilansowej,
3. składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1 000 zł. do 10 000 zł. jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów dokonując odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
4. składniki majątku o wartości powyżej 10 000 zł. jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisów amortyzacyjnych tych składników metodą liniową jednostka rozpoczyna od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka do użytkowania, według stawek podatkowych,
5. wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające kwoty 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu,
6. stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu,
7. należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości
8. nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej, oraz wysokość wyniku finansowego jednostki.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

inne informacje

Organem sprawującym nadzór nad działalnością Zarządu Dróg Powiatowych jest Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Główny Księgowy

 mgr Edyta Prywerek

2019-03-26

DYREKTOR 

 mgr inż. Grzegorz Kaźmierczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
ul. Gdańska 56
64-700 CzarnkówSzczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

570798870

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			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)	
			4 aktualizacja	5 przychody (nabycie)	6 przenieszenie wewnętrzne		8 zbycie	9 likwidacja			10 inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	30 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 870,40
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	30 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 870,40
1.1.	Gruntły	9 387 790,93	0,00	0,00	38 284,23	38 284,23	0,00	0,00	41 334,67	41 334,67	9 384 740,49
1.1.1.	Gruntły 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	188 998 771,78	0,00	4 952 572,83	9 226,00	4 961 798,83	0,00	0,00	0,00	0,00	193 960 570,61
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	590 438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	590 078,08
1.4.	Środki transportu	1 014 675,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 675,79
1.5.	Inne środki trwałe	301 548,99	0,00	21 349,80	0,00	21 349,80	0,00	8 601,13	0,00	8 601,13	314 297,66
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)	200 293 225,57	0,00	4 973 922,63	47 510,23	5 021 432,86	0,00	8 961,13	41 334,67	50 295,80	205 264 362,63



Główny Księgowy
mgr Edyta Frywerek

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień



DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Kazmierczak

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożliwienie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			14 aktualizacja	15 amortyzacja za rok obrotowy	16 inne zwiększenia	17		18 z tytułu zbycia	19 z tytułu likwidacja	20 inne zmniejszenia			21	23 stan na początek roku obrotowego (3-13)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	30 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 870,40	0,00	0,00	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	30 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 870,40	0,00	0,00	
1.1.	Gruntly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 387 790,93	9 384 740,49	
1.1.1.	Gruntly 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	61 429 606,13	0,00	8 563 991,65	2 041,26	8 566 032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	69 995 639,04	127 569 165,65	123 964 931,57	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	590 203,86	0,00	234,22	0,00	234,22	0,00	360,00	0,00	360,00	590 078,08	234,22	0,00	
1.4.	Środki transportu	942 676,51	0,00	23 999,76	0,00	23 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	966 676,27	71 999,28	47 999,52	
1.5.	Inne środki trwałe	301 548,99	0,00	21 349,80	0,00	21 349,80	0,00	8 601,13	0,00	8 601,13	314 297,66	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1. do I.5)	63 264 035,49	0,00	8 609 575,43	2 041,26	8 611 616,69	0,00	8 961,13	0,00	8 961,13	71 866 691,05	137 029 190,08	133 397 671,58	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Prywara

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Inż. Grzegorz Kazmierczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków			
Numer identyfikacyjny REGON 570798870			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
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	
5.	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
Edyta Prywerek
mgr Edyta Prywerek

2019-03-26

DYREKTOR ①

mgr inż. Grzegorz Kaźmierczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 570798870		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 szczególności jak w bilansie):						

Główny Księgowy
Edyta Frywerek
mgr Edyta Frywerek

2019-03-26

DYREKTOR ①
Grzegorz Kaźmierczak
mgr inż. Grzegorz Kaźmierczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 570798870		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	brak danych	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
Edyta Prywerek
mgr Edyta Prywerek

2019-03-26

DYREKTOR ①
Grzegorz Kaźmierczak
mgr inż. Grzegorz Kaźmierczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 570798870		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 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
	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
mgr Eryka Prywerek

2019-03-26

DYREKTOR 
mgr inż. Grzegorz Kaźmierczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 570798870		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 (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	brak danych	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	brak danych	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	brak danych	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
Edyta Prywerek
mgr Edyta Prywerek

2019-03-26

DYREKTOR ①
Grzegorz Kaźmierczak
mgr inż. Grzegorz Kaźmierczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków		ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 570798870		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	brak danych	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 odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy
Edyta Prywerek
mgr Edyta Prywerek

2019-03-26

DYREKTOR ①
Grzegorz Kaźmierczak
mgr inż. Grzegorz Kaźmierczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Drog Powiatowych w Czarnikowie
ul. Gdańska 56
64-700 Czarników

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

570798870

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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		3	4	5	6	7
1	brak danych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy
mgr Edyta Pywerek

2019-03-26

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Kacmilerczak

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*	Załącznik nr 1.9.
Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
570798870			
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
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Edyta Prywerek
 mgr Edyta Prywerek

2019-03-26

DYREKTOR ⊕

 mgr inż. Grzegorz Kaźmierczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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		Załącznik nr 1.10.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
570798870					
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

 mgr Edyta Prywerek

2019-03-26

DYREKTOR ①

 mgr inż. Grzegorz Kaźmierczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
ul. Gdańska 56
64-700 Czarnków

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

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

570798870

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 przynusowa	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
mgr Eryk Prywerok

2019-03-26

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Kaźmierczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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.
Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
570798870			
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

 mgr Edyta Prywerek

2019-03-26

DYREKTOR ①

 mgr inż. Grzegorz Kaźmierczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>570798870</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	

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 (polis)	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
8	podatek VAT naliczony - dotyczy przyszłych okresów sprawozdawczych	4,47	69,57
Razem:		4,47	69,57

* 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
Edyta Prywerek
 mgr Edyta Prywerek

2019-03-26

DYREKTOR ①

 mgr inż. Grzegorz Kazmierczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
570798870			
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:	338 708,06	371 433,18
1.	gwarancje bankowe	289 688,50	298 016,77
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	49 019,56	73 416,41
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
5.		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy

 mgr Edyta Pryworek

2019-03-26

DYREKTOR ①

 mgr inż. Grzegorz Kaźmierczak

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.
Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
570798870			
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	1 093 047,88	
2.	Nagrody jubileuszowe	22 236,40	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	25 884,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	11 944,16	
	Ogółem	1 153 112,44	

Główny Księgowy

 mgr Edyta Pryworek

2019-03-26

DYREKTOR ①

 mgr inż. Grzegorz Kazmierczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 570798870	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

W jednostce nie wystąpiły inne okoliczności mające znaczenie dla objaśnienia sytuacji majątkowej.

Główny Księgowy
Edyta Prywerek
mgr Edyta Prywerek

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR 
mgr inż. Grzegorz Kaźmierczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
570798870						
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
Edyta Prywerek
 mgr Edyta Prywerek

2019-03-26

DYREKTOR

 mgr inż. Grzegorz Kaźmierczak

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.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
570798870				
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
Edyta Pryworek
 mgr Edyta Pryworek

2019-03-26

DYREKTOR ①

 mgr inż. Grzegorz Kaźmierczak

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.
Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
570798870			
Lp.	Przychody	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Lp.	Koszty	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Edyta Prywerek
mgr Edyta Prywerek

2019-03-26

DYREKTOR ①
Grzegorz Kazmierczak
mgr inż. Grzegorz Kazmierczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 570798870		
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
mgr Edyta Prywerek

2019-03-26


DYREKTOR ①
mgr inż. Grzegorz Kaźmierczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 570798870	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Główny Księgowy
Edyta Prywerek
mgr Edyta Prywerek

2019-03-26

DYREKTOR ①
Grzegorz Kaźmierczak
mgr inż. Grzegorz Kaźmierczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 570798870	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Główny Księgowy
Edyta Prywerek
mgr Edyta Prywerek

2019-03-26

DYREKTOR ①

mgr inż. Grzegorz Kaźmierczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki