


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Młyńska 5 89-100 Nakło nad Notecią Numer identyfikacyjny REGON 092365081	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	STAROSTWO POWIATOWE W ADRESAT: NAD NOTECIĄ Wpłynęło 30.03.2023 Powiat Nakleński i. p. z rejestru ilość załączników Wysłać bez pisma przewodniego 9FF31DCFDE88B4C4
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	86 172 151,00	94 085 589,86	A Fundusz	86 136 127,09	94 044 328,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	95 719 202,51	103 428 111,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	86 172 151,00	94 085 589,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 583 075,42	-9 383 782,75
A.II.1 Środki trwałe	78 884 152,47	88 847 319,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 583 075,42	-9 383 782,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 494 620,50	88 578 486,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	146 636,17	65 478,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	242 895,80	203 354,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	204 744,10	183 779,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 287 998,53	5 238 270,39	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	204 744,10	183 779,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	364,06	1 448,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 285,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 420,20	57 568,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 894,11	79 535,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Karnowska-Ziomek
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Bartosz Lamprecht
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9FF31DCFDE88B4C4

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43 407,30	24 288,32
B Aktywa obrotowe	168 720,19	142 517,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	92 193,86	86 535,91	D.II.8 Fundusze specjalne	18 373,43	20 938,66
B.I.1 Materiały	92 193,86	86 535,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 373,43	20 938,66
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	32 793,86	36 051,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	32 793,86	36 051,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 732,47	19 930,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 732,47	19 930,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julita Karnowska-Ziomek
Julita Karnowska-Ziomek

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Bartosz Lamprecht
Bartosz Lamprecht

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9FF31DCFDE88B4C4

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

Julita Karnowska-Ziomek

Julita Karnowska-Ziomek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

9FF31DCFDE88B4C4

DYREKTOR

Bartosz Lamprecht

Bartosz Lamprecht
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	86 340 871,19	94 228 107,42	Suma pasywów	86 340 871,19	94 228 107,42

GLÓWNA KSIĘGOWA

Julita Karnowska-Ziomek
 Julita Karnowska-Ziomek
 (główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Bartosz Lamprecht
 Bartosz Lamprecht


(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9FF31DCFDE88B4C4

Strona 3 z 4

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Młyńska 5 89-100 Nakło nad Notecią	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ Powiat Nakielski Wpłynęło 30.03.2023	
Numer identyfikacyjny REGON 092365081		Wysłać bez pisma przewodniego ilość D87F94D31085A476 załączników podpis 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	178 763,77	207 499,87	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	178 763,77	207 499,87	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 822 960,27	9 596 429,69	
B.I. Amortyzacja	4 802 897,49	5 498 184,37	
B.II. Zużycie materiałów i energii	664 786,07	773 137,81	
B.III. Usługi obce	2 885 910,79	1 815 027,10	
B.IV. Podatki i opłaty	6 590,00	2 952,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 205 104,18	1 234 786,98	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	243 618,04	269 143,95	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 053,70	3 197,48	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 644 196,50	-9 388 929,82	
D. Pozostałe przychody operacyjne	61 007,15	4 108,99	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	61 007,15	4 108,99	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Julita Karnowska-Ziomek
 główny księgowy

2023-03-27
 rok, miesiąc, dzień

Bartosz Lamprecht
 kierownik jednostki
 Bartosz Lamprecht

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 583 189,35	-9 384 820,83
G.	Przychody finansowe	113,93	1 038,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	113,93	1 038,08
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 583 075,42	-9 383 782,75
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)	-9 583 075,42	-9 383 782,75

GLÓWNA KSIĘGOWA

Julita Karnowska-Ziomek

Julita Karnowska-Ziomek

główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Bartosz Lamprecht

Bartosz Lamprecht

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julita Karnowska-Ziomek
Julita Karnowska-Ziomek
główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Bartosz Lamprecht
Bartosz Lamprecht
kierownik jednostki

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000


1000

1000

1000

1000

o/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Młyńska 5 89-100 Nakło nad Notecią	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W NAKŁO NAD NOTECIĄ Powiat Nakleński Wpłynęło 30.03.2023 Wysłać bez pisma przewodniego I. p. z rejestracji 7F00164BF55FA035 
Numer identyfikacyjny REGON 092365081	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	89 536 787,52	95 719 202,51
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	22 628 263,99	30 461 904,77
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 097 000,00	17 276 428,60
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	9 531 263,99	13 185 476,17
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	17 901 175,09	22 979 143,28
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 130 158,69	9 583 075,42
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	239 752,41	210 591,69
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 531 263,99	13 185 476,17
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) GŁÓWNA KSIĘGOWA	95 719 202,51	103 428 111,06 DYREKTOR

Julita Karnowska-Ziomek
 Julita Karnowska-Ziomek
 główny księgowy

2023-03-27
 rok, miesiąc, dzień

Bartosz Lamprecht
 Bartosz Lamprecht
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 583 075,42	-9 383 782,75
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 583 075,42	-9 383 782,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	86 136 127,09	94 044 328,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julita Karnowska-Ziomek
 Julita Karnowska-Ziomek

 główny księgowy

2023-03-27

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Bartosz Lamprecht
 Bartosz Lamprecht

 kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Julita Karnowska-Ziomek

Julita Karnowska-Ziomek
główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Bartosz Lamprecht

Bartosz Lamprecht
kierownik jednostki

The first part of the document
 discusses the general principles
 of the system. It is divided into
 two main sections: the first
 section deals with the theory
 and the second section deals
 with the practice. The theory
 section is further divided into
 three sub-sections: the first
 sub-section deals with the
 basic principles, the second
 sub-section deals with the
 advanced principles, and the
 third sub-section deals with
 the application of the theory
 to the practice. The practice
 section is divided into two
 sub-sections: the first
 sub-section deals with the
 general principles of the
 practice and the second
 sub-section deals with the
 specific details of the
 practice.

STAROSTWO POWIATOWE
W NAKLE NAD NOTECIĄ

Wpłynęło 30.03.2023

l. p. z rejestru

ilość

załączników

podpis

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią
1.2	siedzibę jednostki ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Notecią
1.3	adres jednostki ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Notecią
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności jest planowanie, budowa, modernizacja, utrzymanie, organizacja i zarządzanie ruchem, ochrona dróg powiatowych oraz obiektów inżynierskich położonych w granicach administracyjnych powiatu nakielskiego objętych ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068 ze zm.)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022-31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęło następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwale o wartości początkowej poniżej 301 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 301 zł do 10000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości początkowej powyżej 10000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, raz na koniec roku.</p> <p>3. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezaużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zał. Nr 1 tabela
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	162964,26 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	82577,30 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	13185476,17 zł

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julita Karnowska-Ziomek
Julita Karnowska-Ziomek

.....
 (główny księgowy)

2023-04-09

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Bartosz Lamprecht
Bartosz Lamprecht

.....
 (kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych 2022

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	14 370,11	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	114 672 275,92	0,00	15 461 351,37	0,00	15 461 351,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	18 098,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 454 337,33	0,00	15 461 351,37	0,00	15 461 351,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	608 609,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	24 462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	566 768,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		114 686 646,03	0,00	15 462 301,37	0,00	15 462 301,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyciąg z ARW 2022

data: 2023-03-31 godzina: 10:00

02.03.2023

02.03.2023 10:00

Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
		Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	14				15	16	17
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
15 320,11	14 370,11	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	15 320,11	0,00	0,00		
130 133 627,29	35 788 123,45	0,00	5 498 184,37	0,00	5 498 184,37	0,00	41 286 307,82	78 884 152,47	88 847 319,47		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 098,49	18 098,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 098,49	0,00	0,00		
128 915 688,70	34 959 716,83	0,00	5 377 485,74	0,00	5 377 485,74	0,00	40 337 202,57	78 494 620,50	88 578 486,13		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
608 609,56	461 973,39	0,00	81 157,43	0,00	81 157,43	0,00	543 130,82	146 636,17	65 478,74		
24 462,08	24 462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 462,08	0,00	0,00		
566 768,46	323 872,66	0,00	39 541,20	0,00	39 541,20	0,00	363 413,86	242 895,80	203 354,60		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
130 148 947,40	35 802 493,56	0,00	5 498 184,37	950,00	5 499 134,37	0,00	41 301 627,93	78 884 152,47	88 847 319,47		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Julia Kamowska-Ziomek
 Julia Kamowska-Ziomek

DYREKTOR
Bartosz Lamprecht
 Bartosz Lamprecht