


**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	19 756,18	✓	3 300,00	4 031,94	7 331,94				-	27 088,12
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-				-	-
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	19 756,18	-	3 300,00	4 031,94	7 331,94	-	-	-	-	27 088,12
2.1.	Grunty	1 518 007,69	✓	226 038,40	✓	226 038,40				-	1 744 046,09
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	265 000 899,66	✓	30 699 411,16		30 699 411,16				-	295 700 310,82
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	349 826,84		16 376,86	✓	16 376,86		20 043,12		20 043,12	346 160,58
2.4.	Środki transportu	1 028 802,65	✓			-				-	1 028 802,65
2.5.	Inne środki trwałe	298 366,34		22 010,42	✓	22 010,42		13 712,43	4 031,94	17 744,37	302 632,39
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	268 195 903,18	-	30 963 836,84	-	30 963 836,84	-	33 755,55	4 031,94	37 787,49	299 121 952,53
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 697 057,22		31 817 299,59		31 817 299,59			30 925 449,56	30 925 449,56	5 588 907,25
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	272 892 960,40	-	62 781 136,43	-	62 781 136,43	-	33 755,55	30 929 481,50	30 963 237,05	304 710 859,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Dorota Rozanska  
 (główny księgowy)

20  
 ..... marzec 2021 roku  
 (data)

DYREKTOR  
 Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych  
 w Chojnie  
  
 Marianna Chojnacka  
 (kierownik jednostki)

## Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	19 756,18	✓	3 300,00	4 031,94	7 331,94	✓			-	27 088,12	✓	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-				-	-		
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	19 756,18	-	3 300,00	4 031,94	7 331,94	✓	-	-	-	27 088,12	-	-
2.1.	Grunty					-				-	-	1 518 007,69	1 744 046,09
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 862 229,90		12 375 153,18		12 375 153,18				-	51 237 383,08	226 138 669,76	244 462 927,74
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	234 027,93		50 785,07		50 785,07		20 043,12		20 043,12	264 769,88	115 798,91	81 390,70
2.4.	Środki transportu	902 224,25		30 609,60		30 609,60				-	932 833,85	126 578,40	95 968,80
2.5.	Inne środki trwałe	266 036,94		34 946,02		34 946,02		13 712,43	4 031,94	17 744,37	283 238,59	32 329,40	19 393,80
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	40 264 519,02	-	12 491 493,87	-	12 491 493,87	-	33 755,55	4 031,94	37 787,49	52 718 225,40	227 931 384,16	246 403 727,13
3.	Środki trwałe w budowie					-				-	-	4 697 057,22	5 588 907,25
4.	Zaliczki na środki trwałe					-				-	-		
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	40 264 519,02	-	12 491 493,87	-	12 491 493,87	-	33 755,55	4 031,94	37 787,49	52 718 225,40	232 628 441,38	251 992 634,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Dorota Różańska  
(główny księgowy)

29  
..... marzec 2021 rok  
(data)


DYREKTOR  
Gminnego Zarządu Dróg Publicznych  
w Radomiu  
.....  
(kierownik jednostki)  
Chojnacka



### Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	<b>Razem długoterminowe aktywa finansowe</b>				
6.	<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>	-	-	-	-

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 .....  
 mgr Dorota Różańska  
 (główny księgowy)

  
 .... marzec 2021 r.  
 (data)

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych  
 w Radomsku  
 .....  
 mgr inż. Joanna Chojnacka  
 (kierownik jednostki)



Tabela nr 4

**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Dorota Różańska*  
.....  
(główny księgowy)

29  
... marzec 2021 r  
(data)

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Drog Publicznych  
*mgr inż. Joanna Chojnacka*  
.....  
(kierownik jednostki)



Tabela nr 6

**Stan odpisów aktualizujących wartości należności**

Lp.	Grupa należności objętych odpisem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	A.III. Należności długoterminowe					
2.	B.II Należności krótkoterminowe	15 005,51	127,23	1 440,27	2 399,50	11 292,97
3.	B.II.1.Należności z tytułu dostaw i usług	-				-
4	B.II.2 Należności od budżetów					-
5	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					-
6	B.II.4 Pozostałe należności	15 005,51	127,23	1 440,27	2 399,50	11 292,97
7	<b>OGÓŁEM 1+2</b>	15 005,51	127,23	1 440,27	2 399,50	11 292,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Ropzańska  
(główny księgowy)

29 ..... marzec 2021 r.  
(data)

DYREKTOR  
owiatowego Zarządu Dróg Publicznych  
.....  
(kierownik jednostki)

KONTROLA PO RENTOWYCH W RZĄDZIE  
 PAŃSTWA  
 30-03-2021

Tabela Nr 7

**Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
SUMA		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Dorota Różańska  
 (główny księgowy)

29  
 ... Marzec 2021r.  
 data


DYREKTOR  
 Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych  
 w Radomiu  
 mgr inż. Joanna Chojacka  
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 PARCELARNIA OGÓLNA  
 30-03-2021

Tabela nr 8

**Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	<b>Zabezpieczenia należytego wykonania umów i gwarancje właściwego usunięcia wad i usterek, w tym:</b>	<b>5 537 953,70</b>	<b>5 431 855,62</b>
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	5 134 423,70	4 050 701,62
1.2.	- gwarancje bankowe	403 530,00	1 381 154,00
2.	<b>Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>Poręczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mer Dorota Różańska  
 (główny księgowy)

29  
 .... marzec 2021r.  
 data

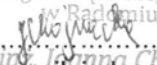
DYREKTOR  
 Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych  
 w Radomiu  
  
 mer inż. Joanna Chojnacka  
 (kierownik jednostki)





Tabela nr 9

## Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Różańska

(główny księgowy)

.... marzec 2021r.  
data

DYREKTOR

Powiatowego Zarządu Dróg Pielnicznyc  
w Radomiumgr inż. Joanna Chajacka  
(kierownik jednostki)

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe**

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	17 170 576,95		
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	146 905,00		
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	8 914 099,27		
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	5 585 718,37		
<b>SUMA</b>		<b>31 817 299,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Dorota Różańska*  
 (główny księgowy)

29.03.2021  
 data

DYREKTOR  
 Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych  
*[Podpis]*  
 mgr (kierownik jednostki)ka