
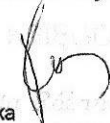


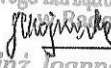
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu 26-600 Radom, ul. Graniczna 24 26-600 Radom	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 672007987		6487D0F3CA9B10A7 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


 Dorota Maria Różańska
 (główny księgowy)


2022.04.12
 rok mies. dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych

 mgr inż. Joanna Chojnacka (kierownik jednostki)


Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Dorota Maria Różańska
(główny księgowy)

2022.04.12
rok mies. dzień

DYREKTOR
powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
w Radomiu

mgr inż. Joanna Małgorzata Chojnacka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<p>nazwę jednostki</p> <p><i>Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu</i></p>
1.2	<p>siedzibę jednostki</p> <p><i>26-600 Radom ul. Graniczna 24</i></p>
1.3	<p>adres jednostki</p> <p><i>26-600 Radom ul. Graniczna 24</i></p>
1.4	<p>podstawowy przedmiot działalności jednostki</p> <p>Do kompetencji Zarządu Dróg należą w szczególności zadania określone w art. 20, 20a i 20b ustawy o drogach, w tym między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa, utrzymanie, ochrona dróg powiatowych i obiektów mostowych - realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu drogowego, - pełnienie funkcji inwestora, - koordynacja robót w pasie drogowym, w tym wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych - prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom, - przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, - przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, - dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, - utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.
2.	<p>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</p> <p><i>01.01.2021-31.12.2021</i></p>
3.	<p>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</p> <p><i>Nie dotyczy</i></p>
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>1. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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 przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł. wprowadza się do ewidencji bilansowej konto „011” i ujmuje w ewidencji szczegółowej księgach inwentarzowych. - nakłady poniesione w ciągu roku na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł. podwyższają wartość środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego roku jako koszty remontu.

	<p>- odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%</p> <p>- pozostałe środki trwałe (nisko cenne) o wartości początkowej od 500,00 do 10.000,00 zł. ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej tj. ewidencji wyposażenia oraz na koncie „013” i umarza się je w 100% w dniu zakupu.</p> <p>- pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 500 zł i okresie użytkowania powyżej jednego roku są ujmowane w ewidencji wyposażenia wg uznania.</p> <p>- pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia stanowiące drobny sprzęt o wartości nieprzekraczającej 500,00 zł (cena jednostkowa) nie podlegają ewidencji ani wartościowej ani ilościowej (np. artykuły biurowe, sprzęt, materiały i artykuły służące do bieżącej konserwacji, itp.).</p> <p>3. Materiały drogowe związane z bieżącą działalnością jednostki (piach, sól, masa bitumiczna, znaki drogowe itp.) księgowane są bezpośrednio w koszty w dniu zakupu. Na koniec roku ustalana jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie „310” materiały.</p>
5.	<p>inne informacje</p> <p>Na koncie pozabilansowym „976” ujmowane są operacje wynikające z wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi powiatu tj. PZDP w Radomiu, Starostwem Powiatowym w Radomiu</p> <p><u>Koszty</u> Rozliczenia między Starostwem Powiatowym w Radomiu i PZDP dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń przy ul. Granicznej 24 (media, usługi telekomunikacyjne) oraz opłat geodezyjnych i opłaty za trwałe zarząd. W 2021 roku koszty te wyniosły 21 535,90 zł (zapłała 21 461,78zł)</p> <p><u>Przychody:</u> Rozliczenia między Starostwem Powiatowym w Radomiu i PZDP dotyczy opłaty za prowadzenie robót polegających na wbudowaniu przyłącza wodociągowego w pas drogi powiatowej Nr 3549W Chwałowice- Rzecznów-Ludwików (decyzja Nr 70.Z.2021 z 21.05.2021r). Opłata w wysokości 4,80 zł została wniesiona w 2021 roku (zrealizowane dochody). Arkusz wyłączeń przedstawia załącznik nr 13 do sprawozdania finansowego.</p> <p>Na koncie „226” w korespondencji z kontem „840” są ewidencjonowane należności z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz umieszczenie reklam w pasie drogowym. Stawki opłat zostały ustalone przez Radę Powiatu (zmiana stawek miała miejsce w 2019 roku, uchwała Nr 166/XV/2019 z dnia 20.12.2019r.) Podstawą zarachowania należności są prawomocne decyzje zezwalające na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z drogą, które są wystawiane na okres od 10 do 60 lat. W 2021 roku upłynął termin obowiązywania decyzji wydanych w 2006 i 2007 roku. W związku z tym zostały wystawione kolejne decyzje dla tych kontrahentów z nowym okresem obowiązywania i nową, aktualną stawką (w 2006 roku było 15 zł obecnie jest 60,00zł). Jednocześnie w trakcie 2021 roku były wystawiane kolejne decyzje zezwalające na umieszczenie w pasie drogowym przyłączy gazowych, wodociągowych i światłowodowych. Ww operacje miały bezpośredni wpływ na obroty na kontach „226” i „840”.</p>

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 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 <i>Dane zostały zaprezentowane w formie tabeli nr 1 i 2</i>
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>Nie dotyczy</i>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>Nie zachodziły przesłanki do dokonania odpisów aktualizacyjnych</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie <i>Nie dotyczy</i>
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 <i>Nie dotyczy</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>Nie dotyczy</i>
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) <i>Dane przedstawiono w tabeli nr 6</i>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>Nie dotyczy</i>
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 2 lat <i>brak</i>
b)	powyżej 2 do 3 lat <i>brak</i>
c)	powyżej 3 lat <i>brak</i>
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 <i>Nie dotyczy</i>


1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	Nie dotyczy		
1.12	łączną 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		
	Stosując zasadę istotności jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.		
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	4 762 149,35 złotych - gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe właściwego usunięcia wad i usterek oraz należytego wykonania umowy wniesione przez wykonawców (ujęte w ewidencji pozabilansowej na koncie „902”- Gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe). Wykaz wniesionych gwarancji przedstawia tabela stanowiąca załącznik do informacji pkt. 1.14 w formie tabeli nr 8		
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	1. nagrody jubileuszowe – 56 707,68 2. odprawy emerytalne – 0,00, 3. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop – 3 422,55 4. odszkodowania – brak 5. inne np. świadczenia rzeczowe BHP (np.: odzież ochronna, ekwiwalent za pranie, zakup posiłków regeneracyjnych i napojów oraz środków czystości dla pracowników drogowych, refundacja za zakup okularów – 15 940,83		
1.16	inne informacje:		
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		
	32 718 359,65 – koszty budowy i rozbudowy dróg powiatowych, Dane przedstawiono w tabeli nr 10		
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia
	1	Przychody – o nadzwyczajnej wartości	
	2	Przychody które wystąpiły incydentalnie	
	3	Koszty – o nadzwyczajnej wartości	
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
	brak
3.	<p>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</p> <p><i>W związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19 sukcesywnie wprowadzano ograniczenia przemieszczania się i funkcjonowania instytucji. Bezpośrednio miało to wpływ na realizację zadań wykonywanych przez PZDP, w tym w szczególności zadań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych i geodezyjnych. Projektanci i geodeci mieli utrudniony dostęp do Akt Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych w Radomiu i Szydłowcu oraz do zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu. W związku z czym ich prace nie zostały oddane w terminie określonym w umowie. W konsekwencji część zaplanowanych zadań została przeniesiona do wykazu wydatków niewygasających, a koszty i płatności pojawią się w bieżącym roku.</i></p> <p><i>Poza tym nie są znane inne okoliczności, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.</i></p>

Dorota Maria
Róžańska

Elektronicznie podpisany przez
Dorota Maria Róžańska
Data: 2022.04.12 07:54:45
+01'00'

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY


2022.04.11

rok, miesiąc, dzień

Joanna Małgorzata
Chojnacka

Elektronicznie podpisany przez
Joanna Małgorzata Chojnacka
Data: 2022.04.12 07:55:48
+01'00'

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
w Radomiu

mgr inż. Joanna Chojnacka

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	27 088,12		7 228,97		7 228,97				-	34 317,09
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-				-				-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	27 088,12	-	7 228,97	-	7 228,97	-	-	-	-	34 317,09
2.1.	Grunty	1 744 046,09		858 555,10		858 555,10				-	2 602 601,19
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-				-				-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	295 700 310,82		32 333 349,43	-	32 333 349,43			205 406,75	205 406,75	327 828 253,50
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	346 160,58		17 212,00		17 212,00				-	363 372,58
2.4.	Środki transportu	1 028 802,65		89 235,50		89 235,50		69 967,00		69 967,00	1 048 071,15
2.5.	Inne środki trwałe	302 632,39		13 728,65		13 728,65				-	316 361,04
2.	Razem środki trwałe	299 121 952,53	-	33 312 080,68	-	33 312 080,68	-	69 967,00	205 406,75	275 373,75	332 158 659,46
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 588 907,25		32 718 359,65		32 718 359,65			33 281 140,03	33 281 140,03	5 026 126,87
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	304 710 859,78	-	66 030 440,33	-	66 030 440,33	-	69 967,00	33 486 546,78	33 556 513,78	337 184 786,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Różańska

(główny księgowy)

29 marzec 2022r.

(data)

 DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
 w Piąymyśle
 mgr inż. Joanna 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	27 088,12		649,55		649,55				-	27 737,67		6 579,42
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-				-	-		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	27 088,12	-	649,55	-	649,55	-	-	-	-	27 737,67	-	6 579,42
2.1.	Grunty	-				-				-	-	1 744 046,09	2 602 601,19
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 237 383,08		13 169 070,87		13 169 070,87			25 554,75	25 554,75	64 380 899,20	244 462 927,74	263 447 354,30
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	264 769,88		46 709,46		46 709,46				-	311 479,34	81 390,70	51 893,24
2.4.	Środki transportu	932 833,85		23 992,20		23 992,20		69 967,00		69 967,00	886 859,05	95 968,80	161 212,10
2.5.	Inne środki trwałe	283 238,59		26 664,25		26 664,25				-	309 902,84	19 393,80	6 458,20
2.	Razem środki trwałe	52 718 225,40	-	13 266 436,78	-	13 266 436,78	-	69 967,00	25 554,75	95 521,75	65 889 140,43	246 403 727,13	266 269 519,03
3.	Środki trwałe w budowie					-				-	-	5 588 907,25	5 026 126,87
4.	Zaliczki na środki trwałe					-				-	-		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	52 718 225,40	-	13 266 436,78	-	13 266 436,78	-	69 967,00	25 554,75	95 521,75	65 889 140,43	251 992 634,38	271 295 645,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dora Rijańska
(główny księgowy)

29 marzec 2022r.
(data)

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

Tabela nr 3

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.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Różańska
 (główny księgowy)

29 marzec 2022r.

(data)

.....
 (kierownik jednostki)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
 w Radomiu

mgr inż. Joanna Chojnacka

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 ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Daria Hinczka
 (główny księgowy)

29 marzec 2022r.
 (data)

DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
 w Radomiu

 mgr inż. Joanna Chojnacka
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Różańska

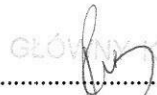
(główny księgowy)

29 marzec 2022r.
(data)DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
w Radomiumgr 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 zbędne za	
1	2	3	4	5	6	7
1.	A.III. Należności długoterminowe					
2.	B.II Należności krótkoterminowe	11 292,97	180,09	3 016,13	-	8 456,93
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	11 292,97	180,09	3 016,13		8 456,93
7	OGÓŁEM 1+2	11 292,97	180,09	3 016,13	-	8 456,93



 (główny księgowy)

29 marzec 2022r.
 (data)

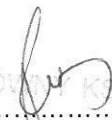
DYREKTOR
 Gminnego Zarządu Dróg Publicznych
 w Radomiu

mgr inż. Joanna Chojnacka

 (kierownik jednostki)


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			


 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

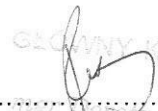
29 marzec 2022r.
data

DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
 w Radomiu

 mgr inż. Joanna Chojnacka

 (kierownik jednostki)

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.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	5 431 855,62	4 762 149,35
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	4 050 701,62	4 064 969,35
1.2.	- gwarancje bankowe	1 381 154,00	697 180,00
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		



 (główny księgowy)

29 marzec 2022r.
data

DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych

 (kierownik jednostki)
 mgr inż. Joanna Chojnacka

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 Iwona Różnińska

(główny księgowy)

29 marzec 2022r.
data

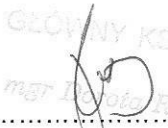
DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
w Radomiu

mgr inż. Joanna Chojnacka

(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	9 409 143,46		
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	4 686 942,17		
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	13 640 896,15		
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	4 981 377,87		
SUMA		32 718 359,65	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Rafał...

 (główny księgowy)

29 marzec 2022r.
 data

DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
 w Radomiu


 mgr inż. Joanna Chojnacka
 (kierownik jednostki)