

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej ul. Koszycka 29 28-500 Kazimierza Wielka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego E80BDF65B229C619 
Numer identyfikacyjny REGON 291151710	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 482 479,73	18 675 486,52	A Fundusz	18 469 939,06	18 627 100,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 637 793,51	20 564 847,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 482 479,73	18 675 486,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 167 854,45	-1 937 746,81
A.II.1 Środki trwałe	18 482 479,73	18 675 486,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	16 952 213,00	16 952 213,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 167 854,45	-1 937 746,81
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	1 304 550,45	1 564 554,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	79 299,64	57 662,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	146 416,64	101 056,64	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	127 057,46	167 076,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	127 057,46	167 076,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 522,15	48 913,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 275,00	4 937,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 218,06	48 282,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 328,40	39 480,77

Główny księgowy

Anna Gabrys

(główny księgowy)

Anna Gabrys

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

E80BDF65B229C619

p.o. DYREKTOR

Tomasz Dalewicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 921,88	8 509,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 538,80	15 650,50
B Aktywa obrotowe	114 516,79	118 691,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	76 114,16	83 145,88	D.II.8 Fundusze specjalne	4 253,17	1 302,91
B.I.1 Materiały	76 114,16	83 145,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 253,17	1 302,91
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	18 655,93	18 591,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	46,00	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	18 609,93	18 591,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 746,70	16 953,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 746,70	16 953,41			
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			

Główny księgowy
 Anna Gabryś
 (główny księgowy)
 Anna Gabryś

2019-01-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 E80BDF65B229C619

p.o. DYREKTOR
 Tomasz Dalewicz
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 596 996,52	18 794 177,78	Suma pasywów	18 596 996,52	18 794 177,78

Główny księgowy

Anna Gabrys

(główny księgowy)

Anna Gabrys

SJO BeSTia

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

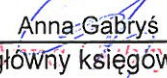
E80BDF65B229C619

p.o. DYREKTOR

Tomasz Dalewicz

(kierownik jednostki)

Główny księgowy


Anna Gabrys
(główny księgowy)

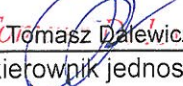
SJO BeSTia

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

E80BDF65B229C619

p.o. DYREKTOR


Tomasz Dzięwicz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Koszycka 29 28-500 Kazimierza Wielka
1.3	adres jednostki
	Ul. Koszycka 29 28-500 Kazimierza Wielka
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania PKD 8413 Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>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 2017r. 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>dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się następujące ustalenia:</p> <p>a) Składniki majątkowe w używaniu o wartości do 199,99 zł księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie ich powstania i nie podlegają ewidencji ilościowej;</p> <p>b) Składniki majątkowe w używaniu o wartości od 200 zł a nie przekraczające 500 zł o charakterze wyposażenia biura np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kosze, aparaty telefoniczne (z wyjątkiem telefonów komórkowych), karnisze, wykładziny, - lampki biurowe, czajniki elektryczne, lustra, tablice ogłoszeniowe, - książki (literatura fachowa), - itp. <p>księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie ich powstania i bez księgowania ilościowo-wartościowych na koncie 013. Ujmowane są w ewidencji ilościowej.</p> <p>c) Składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 500 do 3500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątkowych jednostki dokonują jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p>

d) Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzone są również:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych
- odzież i umundurowanie (podlegające wpisowi do kartotek osobistego wyposażenia),
- meble i dywany,
- inwentarz żywy

e) środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500 zł łącznie z nieodliczonym podatkiem VAT, zostają wprowadzone do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się metodą liniową zw. metodą równomiernych odpisów wg. stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne umarzone są wg. stawki – 50 %.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.

f) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 3500 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. Korzystając z zapisów art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości stosujemy pewne uproszczenia polegające na kwalifikowaniu nakładów na ulepszenie nie przekraczających w roku budżetowym kwoty 3500 zł, jako nieistotnej w ocenie jednostki.

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych - art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a środek trwały wprowadzony do ewidencji bilansowej składników majątkowych pozostaje w niej do momentu przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru – art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Wykreślenie z ewidencji środka trwałego może nastąpić tylko w wyniku likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru środków trwałych. Do czasu zaistnienia jednej z tych operacji jednostka ma obowiązek stosować przyjęte zasady rachunkowości w sposób ciągły. Zestawy komputerowe jako środki trwałe spełniające wymagania określone w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości obejmuje w szczególności: jednostki centralne, urządzenia wejścia w tym drukarki, skanery, monitor ekranowy, jednostki pamięci, jednostki zasilające, np. UPS. Do zestawu komputerowego wlicza się skaner oraz drukarkę ale tylko w przypadku gdy współpracują wyłącznie z jednym komputerem. Wówczas należy je traktować jako integralnie związane z jednostką centralną tzw. Urządzenia peryferyjne. W przypadku gdy skaner czy drukarka współpracuje z kilkoma komputerami (nie zostały przypisane do jednego komputera) to mogą być traktowane jako samodzielne zdolne do użytkowania a tym samym stanowić oddzielny obiekt inwentarzowy. Wartość zespołu komputerowego zwiększa też systemowy program komputerowy (np. Windows, DOS) umożliwia realizowanie podstawowych funkcji komputera. Na wartość początkową zespołu komputerowego nie mają wpływu programy użytkowe, tzw. Aplikacyjne (np. program finansowo-księgowy, edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy antywirusowe), które realizują konkretne zadania zgodne z potrzebami użytkownika i winny być kwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych jeżeli spełniają definicje określone w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości.

Przez ulepszenie środka rozumie się jego przebudowę, rozbudowę, modernizację lub rekonstrukcję, które powodują, że wartość użytkowa środka trwałego po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do użytkowania wartość – art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Jeżeli wymiana części zespołu komputerowego nie powoduje wzrostu posiadanej przy przyjęciu do użytkowania wartości użytkowanego komputera, mamy do czynienia z remontem, odtworzeniem pierwotnej wartości użytkowej, utraconej na skutek fizycznego zużycia, nawet jeśli remont przeprowadzony jest przy użyciu nowoczesnych technologii i materiałów uwzględniających postęp techniczny.

Wymiana monitora na nowy o podobnych parametrach jest remontem.

Jeżeli wymiana części zespołu komputerowego na inną, lepszą pod względem technologicznym, albo dokonano zakupu zupełnie nowego składnika do zespołu komputerowego i doszło w roku budżetowym do zwiększenia powyżej 3.500 zł wartości zespołu komputerowego – ulepszenia, to stanowi zwiększenie wartości początkowej zestawu komputerowego.

Jeśli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji i modernizacji, wartość początkową tych środków, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.

- Inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych przeprowadza się raz w ciągu 4 lat, ponieważ znajduje się na terenie strzeżonym (monitoring).

Materiały nie objęte gospodarką magazynową i zaliczane bezpośrednio po zakupie w koszty ze względu na zasadę istotności oraz niską wartość bilansową.

Na koniec roku budżetowego gospodarką magazynową obejmuje się zakupione a nie zużyte:
- znaczne ilości materiałów o wartości powyżej 10.000 zł np. opał w kotłowni.


Materiały, które objęte są ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasów.

5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	<p>Stan środków trwałych na początek roku wynosił 19.767.978,06 zł, z tego grunty stanowiły 16.952.213,00, budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.648.202,03 zł, urządzenia techniczne i maszyny 358.532,44zł, środki transportu 777.591,69 zł, a pozostałe środki trwałe 31.438,90 zł. W ciągu roku miały miejsce inwestycje w zakresie przebudowy dróg powiatowych na kwotę 397 873,60 zł, także nabyto dysk i serwer do sieci komputerowej za kwotę 2.484,00 zł oraz przyjęto na stan środków trwałych samochód dostawczy Fiat Ducato po cenie wykupu (leasing operacyjny) za kwotę 933,57zł. Natomiast po stronie zmniejszeń miał miejsce rozchód środków trwałych - przekazano do Starostwa Powiatowego trzy projekty na kwotę 58.000,00 zł z umorzeniem na kwotę 435,00 zł. Zmniejszenie urządzeń technicznych i pozostałych środków trwałych na łączna kwotę 7.727,81 zł stanowiła likwidacja. Stan środków trwałych na koniec roku wynosił 20.103 541,42 zł, z czego grunty stanowiły 16.952 213,00 zł, budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.988 075,63 zł, urządzenia techniczne i maszyny 359 486,44zł, środki transportu 778.525,26zł, natomiast pozostałe środki trwałe 25.241,09 zł. Na koniec roku dokonano odpisów umorzeniowych w łącznej kwocie 149.189,38 z czego umorzenie budynków lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej w kwocie 80.304,21 zł, umorzenie urządzeń technicznych i maszyny 22.591,60zł, zaś środków transportu 46.293,57zł. Natomiast po stronie zmniejszeń w zakresie umorzeń miało miejsce przekazanie do starostwa powiatowego w Kazimierzy Wielkiej PT na kwotę 435,00 zł. oraz umorzenie pozostałych środków trwałych na kwotę 6.197,81 zł</p>
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
	525.900,00 zł
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)

	Stan odpisów aktualizujących należności – odsetki na początek roku wynosił 14 513,76 zł, w ciągu roku zwiększono odpis na kwotę 15 778,40 zł, natomiast rozwiązano na kwotę 14 513,76 zł. Na koniec roku odpis aktualizujący należności wynosi 15 778,40 zł.
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	15 098,29zł
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
	WN konta 080 397.873,60 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

Główny księgowy



 (główny księgowy)


2019 -03- 29

 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR



 Tomasz Dykowiak
 (Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej ul. Koszycka 29 28-500 Kazimierza Wielka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 291151710	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2C037C3FC0CFC085 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	137 503,46	135 473,76	
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	13 503,46	135 473,76	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 306 183,19	2 073 328,38	
B.I. Amortyzacja	160 793,53	147 301,81	
B.II. Zużycie materiałów i energii	532 345,77	476 299,66	
B.III. Usługi obce	614 830,87	474 713,52	
B.IV. Podatki i opłaty	7 587,55	9 488,29	
B.V. Wynagrodzenia	785 376,88	774 570,92	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	178 868,94	174 790,21	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 379,65	16 163,97	
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)	-2 168 679,73	-1 937 854,62	
D. Pozostałe przychody operacyjne	73,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	73,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 513,76	15 778,40	

Główny księgowy

Anna Gabrys
główny księgowy
Anna Gabrys

2019-01-25

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Tomasz Dalewicz
kierownik jednostki

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	14 513,76	15 778,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 183 120,49	-1 953 633,02
G.	Przychody finansowe	15 266,04	15 886,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15 266,04	15 886,21
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)	-2 167 854,45	-1 937 746,81
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)	-2 167 854,45	-1 937 746,81

Główny księgowy
 Anna Gabrys
 główny księgowy
 Anna Gabrys

2019-01-25
 rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
 Tomasz Dalewicz
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny księgowy

Anna Gabrys

główny księgowy

Anna Gabrys

SJO BeSTia

2019-01-25


rok, miesiąc, dzień

2C037C3FC0CFC085

p.o. DYREKTOR

Tomasz Dalewicz

Tomasz Dalewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej ul. Koszycka 29 28-500 Kazimierza Wielka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 291151710		Wysłać bez pisma przewodniego A62A8395B984C1BA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 251 624,79	20 637 793,51	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 463 459,32	2 686 805,48	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 303 104,53	2 287 998,31	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	160 354,79	398 807,17	
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)	2 077 290,60	2 759 751,25	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 776 973,29	2 167 854,45	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	139 962,52	135 524,63	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	160 354,79	398 807,17	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	57 565,00	
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	

Główny księgowy

Anna Gabrys
 główny księgowy
Anna Gabrys

2019-01-25

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Tomasz Dalewicz
 kierownik jednostki
Tomasz Dalewicz

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 637 793,51	20 564 847,74
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 167 854,45	-1 937 746,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 167 854,45	-1 937 746,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 469 939,06	18 627 100,93

Główny księgowy
 Anna Gabrys

 główny księgowy
Anna Gabrys

2019-01-25

 rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

 Tomasz Dalewicz

 kierownik jednostki

Główny księgowy
Anna Gabryś
główny księgowy
Anna Gabryś

2019-01-25
rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR
Tomasz Dalewicz
Kierownik jednostki
Tomasz Dalewicz

