


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Gminnych ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina
		Wysłać bez pisma przewodniego F7925DD65462F32E 
Numer identyfikacyjny REGON 411502887	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 159 939,21	21 346 676,24	A Fundusz	21 111 265,29	21 304 494,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 108 300,76	25 407 162,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 159 939,21	21 346 676,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 997 035,47	-4 102 667,83
A.II.1 Środki trwałe	19 973 623,98	19 784 143,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 997 035,47	-4 102 667,83
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	19 650 230,84	19 505 488,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	103 430,77	81 677,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 425,03	32 969,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	166 537,34	164 008,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 657,37	160 968,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 186 315,23	1 562 532,36	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	161 657,37	160 968,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 630,09	1 439,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 796,00	10 562,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 139,98	60 256,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 064,30	42 472,49

Szymon Marcinek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F7925DD65462F32E

Jerzy Michalski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 155,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 485,97	37 473,07
B Aktywa obrotowe	112 983,45	118 786,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 230,85	3 230,85
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 310,18	3 379,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 310,18	3 379,01
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	70 724,30	77 376,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	70 724,30	77 376,87			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 259,15	41 410,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 259,15	41 410,08			
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			

Szymon Marcinek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

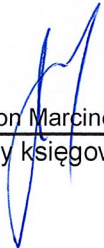
2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F7925DD65462F32E

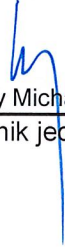
Jerzy Michalski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 272 922,66	21 465 463,19	Suma pasywów	21 272 922,66	21 465 463,19



 Szymon Marcinek
 (główny księgowy)

 2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 F7925DD65462F32E



 Jerzy Michalski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Szymon Marcinek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

F7925DD65462F32E

Jerzy Michalski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Gminnych ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina
Numer identyfikacyjny REGON 411502887		Wysłać bez pisma przewodniego 4239387975500EBO 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 248,27	54 963,15
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 248,27	54 963,15
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 039 633,50	4 161 167,11
B.I. Amortyzacja	1 373 426,96	1 433 577,48
B.II. Zużycie materiałów i energii	555 501,61	556 025,44
B.III. Usługi obce	980 813,85	1 036 223,26
B.IV. Podatki i opłaty	4 823,00	5 177,00
B.V. Wynagrodzenia	879 671,30	880 827,78
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	225 463,22	228 678,79
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 933,56	20 657,36
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)	-4 000 385,23	-4 106 203,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Szymon Marcinek
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Michałski
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 000 385,23	-4 106 203,96
G.	Przychody finansowe	3 349,76	3 536,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 349,76	3 536,13
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)	-3 997 035,47	-4 102 667,83
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)	-3 997 035,47	-4 102 667,83

Szymon Marcinek
główny księgowy


2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Michałski
kierownik jednostki

Szymon Marcinek
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Michalski
kierownik jednostki

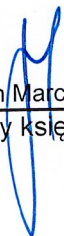
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Gminnych ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina	
Numer identyfikacyjny REGON 411502887		Wysłać bez pisma przewodniego 7BEF07B52AFF5718 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	25 069 872,02	25 108 300,76	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 783 579,64	4 357 648,46	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 617 712,16	2 728 070,27	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 165 867,48	1 628 679,87	
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	898,32	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	34 654,53	4 058 786,48	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	3 997 035,47	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 654,53	53 374,59	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	8 376,42	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	25 108 300,76	25 407 162,74	

Szymon Marcinek
główny księgowy

2020-04-23
rok, miesiąc, dzień

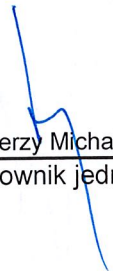
Jerzy Michalski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 997 035,47	-4 102 667,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 997 035,47	-4 102 667,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	21 111 265,29	21 304 494,91



 Szymon Marcinek
 główny księgowy

 2020-04-23
 rok, miesiąc, dzień

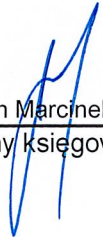


 Jerzy Michalski
 kierownik jednostki

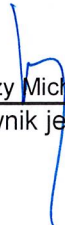
Wyjaśnienia do sprawozdania


Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.10	Inne zwiększenia	należny VAT od zakupów odwrotne obciążenie
I.2.9	Inne zmniejszenia	odpisanie kosztów niepodjętej budowy ŚT (umowy zlecenia ujęte w "Środka trwałych w budowie" dotyczące zaprojektowania terenów zieleni na terenie gminy Włoszakowic)


Szymon Marcinek
główny księgowy

2020-04-23
rok, miesiąc, dzień


Jerzy Michalski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Gminnych ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina
Numer identyfikacyjny REGON 411502887		F9C0CB27F6214235 

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	113 085,45
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	113 085,45
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

Szymon Marcinek
(główny księgowy)

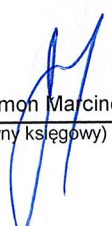
2020.03.31
rok mies. dzień

Jerzy Michalski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
1.10.1	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	Leasing zamiatarka

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Szymon Marcinek
(główny księgowy)

2020.03.31
rok mies. dzień


Jerzy Michalski
(kierownik jednostki)

ZARZĄD DRÓG GMINNYCH

ul. K. Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice

tel. 65 525 29 61

Regon 411502887

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:

1. nazwę jednostki
- 1.1. siedzibę jednostki
- 1.2. adres jednostki
- 1.3. podstawowy przedmiot działalności jednostki
- 1.4. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
2. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
3. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) nie dotyczy

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe dla jednostki samorządowej na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju i Finansów z 13.09.2017r. 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. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowoprzyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. Zakupione materiały i towary są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się się inwentaryzację nie zużytych materiałów i towarów i wprowadza na stan zapasów korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku. W pierwszym kwartale roku następnego odnosi się odpowiednio w koszty. Materiały i towary wycenia się w cenach zakupu, przyjmując ceny poszczególnych aktywów, które jednostka nabyła najpóźniej. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

-- likwidacja	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
- przemieszczenie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
- inne	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	,00	31 609 224,92	356 119,45	162 717,41	197 888,60	,00	32 325 950,38	,00	179 777,27	,00	179 777,27	,00	,00
Umorzenie na początek roku obrotowego	,00	10 714 896,70	252 688,68	109 292,38	31 351,26	,00	11 108 229,02	,00	165 789,56	,00	165 789,56	,00	,00
Zwiększenia, w tym:													
- zwiększenia	,00	1 388 839,50	21 753,26	20 455,81	2 528,91	,00	1 433 577,48	,00	13 987,71	,00	13 987,71	,00	,00
- amortyzacja	,00	1 388 839,50	21 753,26	20 455,81	2 528,91	,00	1 433 577,48	,00	13 987,71	,00	13 987,71	,00	,00
- przemieszczenie	,00												
- inne													
Zmniejszenia, w tym:													
- zmniejszenia	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
- sprzedaż	,00												
- likwidacja	,00												
- inne	,00												
Umorzenie na koniec roku obrotowego	,00	12 103 736,20	274 441,94	129 748,19	33 880,17	,00	12 541 806,50	,00	179 777,27	,00	179 777,27	,00	,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	,00	19 650 230,84	103 430,77	53 425,03	166 537,34	,00	19 973 623,98	,00	19 973 623,98	,00	19 973 623,98	,00	,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	,00	19 505 488,72	81 677,51	32 969,22	164 008,43	,00	19 784 143,88	,00	19 784 143,88	,00	19 784 143,88	,00	,00

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec 2019 roku	Aktualna wartość rynkowa
1.	nie dotyczy		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Treść	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym:	,00	,00	,00	,00
z tytułu umów dzierżawy		,00	,00	,00
Budynki, lokale, oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	2 240,47			2 240,47
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu w tym:	172 856,00		26 691,00	146 165,00
z tytułu umów leasingu	172 856,00		26 691,00	151 165,00
Inne środki trwałe, w tym:	,00	,00	,00	,00
z tytułu umów leasingu				
Razem	175 096,47	,00	26 691,00	148 405,47

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały	,00	,00
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
Razem	,00	,00

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	
	Długoterminowych, w tym:	Krótkoterminowych, w tym:
		ogółem

.....	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/ przewłaszczenie/ kaucja z blokadą
Razem	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

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Gwarancje i poręczenia		
Kaucje i wadła		
.....		
Razem	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

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
Ubezpieczenia majątk.		
Prenumeraty		
Koszty mediów		
Dyskonto od wyemitowanych obligacji		
Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług		
z tytułu przychodów		
inne rozliczenia		
Razem	nie dotyczy	

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami

Razem	nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Kwota w zł.
Nagrody jubileuszowe	5 560,00
ekwiwalent za urlop	,00
odprawa emerytalna	,00
Razem	5 560,00

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie (rodzaj)	Stan na koniec roku
Środki pieniężne na rachunku VAT	nie dotyczy
Środki pieniężne w kasach Oszczędnościowo-kredytowych	nie dotyczy
Środki Unii	nie dotyczy
Środki pieniężne w drodze	nie dotyczy
Inne ważne wyodrębnienia środki	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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym	
	Ogółem, w tym	odsetki	różnice kursowe	odsetki
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	nie dotyczy			
	nie dotyczy			

Środki trwałe w budowie					
-------------------------	--	--	--	--	--

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie (rodzaj)	2018r.	2019r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	1 389,64	3 189,72
1) losowe-pozar-odszkodowania	1 389,64	3 189,72
2) pozostałe – darowizna (spadek)	,00	,00
3) inne	,00	,00
Przychody szczegółowe	,00	,00
1) dotacje (2010, 2030, 2040, 2060, 6300, 2320, 2440, 2059)	,00	,00
2) subwencje (2920)	,00	,00
3) udział w podatku PIT i CIT (0010, 0020)	,00	,00
4) podatki i opłaty lokalne	,00	,00
5) środki UE	,00	,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym	,00	,00
1) losowe-pozar- wartość strat		
2) losowe- zalanie-wartość strat		
3) inne		

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

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

nie dotyczy

KIEROWNIK
Zarządu Dróg Gminnych
we Włocławkach
Jerzy Michałski

GLÓWNY KSJĘGOWY
Szymon Marcinek