


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b> ul. Warszawska 219  05-300 Mińsk Mazowiecki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Miński
		Wysłać bez pisma przewodniego 4C1E115571DC5D4D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711586700</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	123 968 110,20	135 054 771,57	A Fundusz	115 219 678,02	121 580 973,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	127 920 132,34	134 400 163,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	115 239 473,14	121 641 018,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 700 454,32	-12 819 189,47
A.II.1 Środki trwałe	112 728 468,23	114 849 320,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 700 454,32	-12 819 189,47
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	112 480 278,58	114 647 804,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	161 079,92	138 806,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	87 109,73	62 709,77	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	9 109 542,54	13 773 508,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 511 004,91	6 791 697,60	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	380 905,48	359 754,71
A.III Należności długoterminowe	8 728 637,06	13 413 753,32	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 990,64	19 112,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 211,54	100 209,48

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
4C1E115571DC5D4D

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 137,50	66 263,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	207 565,80	174 169,78
B Aktywa obrotowe	361 110,36	299 710,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	138 279,97	101 286,85	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	138 279,97	101 286,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	8 728 637,06	13 413 753,32
B.II Należności krótkoterminowe	15 264,59	24 253,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 382,86	7 380,00			
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	7 881,73	16 873,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	207 565,80	174 169,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	207 565,80	174 169,78			
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)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4C1E115571DC5D4D

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>124 329 220,56</b>	<b>135 354 481,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>124 329 220,56</b>	<b>135 354 481,62</b>

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2021-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 4C1E115571DC5D4D


\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2021-03-31  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
4C1E115571DC5D4D

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b> ul. Warszawska 219 05-300 Mińsk Mazowiecki	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Powiat Miński	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711586700</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A04FFA7F849E2225 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	573 104,15	692 196,57	
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	573 104,15	692 196,57	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	13 304 308,83	13 537 370,46	
B.I. Amortyzacja	6 147 139,99	7 073 971,41	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 085 965,04	870 962,63	
B.III. Usługi obce	4 102 514,71	3 645 110,47	
B.IV. Podatki i opłaty	28 574,57	38 710,90	
B.V. Wynagrodzenia	1 562 918,02	1 512 829,45	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	377 196,50	395 785,60	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-12 731 204,68	-12 845 173,89	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	22 919,45	22 363,63	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	22 919,45	22 363,63	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-12 708 285,23</b>	<b>-12 822 810,26</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 830,91</b>	<b>3 620,79</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 830,91	3 620,79
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-12 700 454,32</b>	<b>-12 819 189,47</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-12 700 454,32</b>	<b>-12 819 189,47</b>

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

---

główny księgowy

BeSTia

---

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

A04FFA7F849E2225

---

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b> ul. Warszawska 219 05-300 Mińsk Mazowiecki	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Powiat Miński	
Numer identyfikacyjny REGON <b>711586700</b>		<b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 68A8A1C398C7CE52 
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	116 961 613,17	127 920 132,34	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	40 949 997,97	33 383 316,80	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	24 022 518,22	19 907 800,28	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	16 741 950,47	13 475 516,52	
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	185 529,28	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)	29 991 478,80	26 903 286,08	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 640 974,04	12 700 454,32	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	608 554,29	727 315,24	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 741 950,47	13 475 516,52	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	127 920 132,34	134 400 163,06	

główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-12 700 454,32	-12 819 189,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 700 454,32	-12 819 189,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	115 219 678,02	121 580 973,59

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-03-31  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

#### 1.1. Nazwę jednostki

Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim.....

#### 1.2. Siedzibę jednostki

05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 219.....

#### 1.3. Adres jednostki

05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 219.....

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zarządca dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg.

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2020r.

### 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy jednostkowych informacji dodatkowych.

### 4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

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.

### 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

Tabela Nr 1. Zmiany stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych\*

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto - stan na początek okresu	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Stan na koniec okresu brutto (3+7-11)
			Nabycie (w tym nieodpłatne)	Przemieszczenie	Aktualizacja		Zhycie Likwidacja	Inne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	58030,11									58030,11
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	157972943,55	22670340,35			22670340,35			9194823,83	9194823,83	171448460,07
1.	Środki trwałe	155461938,64	9194823,83			9194823,83					164656762,47
1.1	Grunty										
1.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153456539,61	9194823,83			9194823,83					162651363,44
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	787963,99									787963,99
1.4	Środki transportu	1209225,42									1209225,42
1.5	Inne środki trwałe	8209,62									8209,62
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2511004,91	13475516,52			13475516,52			9194823,83	9194823,83	6791697,60
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

\*Aktualizacja wartości dotyczy aktualizacji w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości. Jako nabycie traktowany jest np. zakup, nieodpłatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) Jako przemieszczenie uznawane jest przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

Tabela Nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji głównych składników aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku (3+7-8)	Wartość netto składników aktywów	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia	Aktualizacja				Stan na począt. okresu	Stan na koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	58030,11						58030,11		
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	42733470,41						49807441,82	115239473,14	121641018,25
1.	Środki trwałe	42733470,41						49807441,82	112728468,23	114849320,65
1.1	Grunty									
1.1.1	w tym: 1 grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
1.2	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40976261,03	7027298,31			7027298,31		48003559,34	112480278,58	114647804,10
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	626884,07	22273,14			22273,14		649157,21	161079,92	138806,78
1.4	Środki transportu	1122115,69	24399,96			24399,96		1146515,65	87109,73	62709,77
1.5	Inne środki trwałe	8209,62						8209,62		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								2511004,91	6791697,60
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									

**1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**  
(W przypadku braku danych wpisać – brak aktualnej wartości rynkowej ŚT)

Brak aktualnej wartości rynkowej ŚT.....

**1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych**

(Podać wartość w przypadku wystąpienia odpisów z tytułu trwałej utraty wartości ŚT, WNIP lub aktywów finansowych lub wpisać nie dotyczy)

Nie dotyczy.....

**1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**

Tabela Nr 3. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	-	-	-	-
Wartość (zł)	-	-	-	-

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

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
4.	Środki transportu	-	-	-	-
5.	Inne środki trwałe	-	-	-	-
Razem		-	-	-	-

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

Tabela Nr 5.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Udziały	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego**

Tabela Nr 6. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec okresu
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-
1.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	-	-	-	-	-
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
2.2	Należności od budżetów	-	-	-	-	-
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	-	-	-
2.4	Pozostałe należności	-	-	-	-	-
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	-	-	-	-	-
	Razem (I+II)	-	-	-	-	-

**1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**

(jeśli jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania napisać nie dotyczy)

Nie dotyczy.....

**1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:**

Tabela Nr 7.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wykazana w bilansie	z tego		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania jednostek budżetowych	-	-	-	-
2.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	-	-	-	-

**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. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń (dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zabezpieczonych wekslem, hipoteką lub zastawem skarbowym)**

Tabela Nr 8.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
	Razem	-	-

**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**

Tabela Nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
<b>1.</b>	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe:</b>	-
1.1	Kosztów	-
1.2	Przychodów	-
<b>2.</b>	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe:</b>	-
2.1	Kosztów	-
2.2	Przychodów	13 413 753,32

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

Nie dotyczy.....

**1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Tabela Nr 10.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota brutto wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	-
2.	Nagrody jubileuszowe	25 665,00
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	-
	Razem	25 665,00

**1.16 Inne informacje**

.....

2

**2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów wyniosła .... zł.

**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**

Tabela Nr 11.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
		Ogółem	w tym: Odsetki	Różnice kursowe
1	Środki trwałe w budowie	13 475 516,52	-	-

**2.3 Kwotę i charakter poszczególnych przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Tabela Nr 12.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Otrzymane odszkodowania	-
2.	Sprzedaż nieruchomości	-
3.	Inne (jakie)	-

**2.4 Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych 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**

.....

2021-03-31  
rok-miesiąc-dzień

.....  
(główny księgowy)

.....  
(kierownik jednostki)