


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Powiatowy Zarząd Dróg 28-100 Busko-Zdrój Wieleń 146 tel. 041 370 16 46/47 fax 041 378 46 39 NIP 628-100-808-999943882 28-100 Busko-Zdrój	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju
		Wysłać bez pisma przewodniego 1FB739F869C36CD0 
Numer identyfikacyjny REGON 299943882	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	88 802 202,31	85 855 060,49	A Fundusz	88 917 881,50	85 980 765,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	102 628 104,93	103 916 484,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	88 802 202,31	85 855 060,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 710 223,43	-17 935 719,07
A.II.1 Środki trwałe	88 796 402,31	85 849 260,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	472 465,09	472 465,09	A.II.2 Strata netto (-)	-13 710 223,43	-17 935 719,07
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	87 194 524,20	84 568 696,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	534 677,34	364 540,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	594 735,68	443 559,08	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	273 388,65	301 274,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 800,00	5 800,00	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	273 388,65	301 274,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	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	9 336,00	10 471,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 095,82	47 035,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 540,83	82 473,06

Teresa Pośpiech
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Pośpiech

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

1FB739F869C36CD0

Krzysztof Tułak

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Krzysztof Tułak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	134 764,62	153 742,66
B Aktywa obrotowe	389 067,84	426 978,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	240 651,84	265 684,79	D.II.8 Fundusze specjalne	13 651,38	7 551,38
B.I.1 Materiały	240 651,84	265 684,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 651,38	7 551,38
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	3 089,74	3 845,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	3 089,74	3 845,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	145 326,26	157 448,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	145 326,26	157 448,22			
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			

Teresa Pośpiech
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Pośpiech

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

1FB739F869C36CD0

Krzysztof Tułak

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Krzysztof Tułak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	89 191 270,15	86 282 039,32	Suma pasywów	89 191 270,15	86 282 039,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Pośpiech

Teresa Pośpiech
 (główny księgowy)

2019-03-27


(rok, miesiąc, dzień)

1FB739F869C36CD0

DYREKTOR

mgr Krzysztof Tulak

Krzysztof Tulak
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju 28-100 Busko-Zdrój Welecz 146 WELE CZ 146 tel. 041 370 16 46/47 fax 041 378 46 39 28-100 Busko-Zdrój NIP 655 18 50 4100-0000 299943882	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju
		Wysłać bez pisma przewodniego 3B7E6772EAA93698 

	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)	74 012 360,74	102 628 104,93
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	45 847 433,59	23 776 848,20
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 072 591,56	15 460 410,29
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	10 090 199,05	8 316 437,91
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	22 566 152,98	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	118 490,00	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)	17 231 689,40	22 488 468,81
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 682 517,37	13 710 223,43
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	458 972,98	461 807,47
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 090 199,05	8 316 437,91
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	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

Teresa Pośpiech
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Pośpiech

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Tułak
kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Krzysztof Tułak

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	102 628 104,93	103 916 484,32
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 710 223,43	-17 935 719,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 710 223,43	-17 935 719,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	88 917 881,50	85 980 765,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Pośpiech

Teresa Pośpiech
główny księgowy


2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Krzysztof Tułak

Krzysztof Tułak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju 28-100 Busko-Zdrój Włoczek 146 146 tel. 041 370 16 46/47 fax 041 378 46 81 NIP 655-16-69-009 Regon 299943882 28-100 Busko-Zdrój	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju	
Numer identyfikacyjny REGON 299943882		Wysłać bez pisma przewodniego 8B117C6A5020E058 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	458 972,98	461 807,47	
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	458 972,98	461 807,47	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 169 196,41	18 397 526,54	
B.I. Amortyzacja	10 126 086,37	11 257 779,73	
B.II. Zużycie materiałów i energii	469 759,74	555 671,35	
B.III. Usługi obce	1 517 691,66	4 278 178,22	
B.IV. Podatki i opłaty	49 263,58	52 809,98	
B.V. Wynagrodzenia	1 639 259,83	1 846 555,97	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	330 400,71	369 125,85	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 734,52	37 405,44	
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)	-13 710 223,43	-17 935 719,07	
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	

Teresa Pośpiech
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Tułak
kierownik jednostki

SJO BeSfla

GLÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Pośpiech

8B117C6A5020E058

DYREKTOR
mgr Krzysztof Tułak

Strona 1 z 3

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)	-13 710 223,43	-17 935 719,07
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-13 710 223,43	-17 935 719,07
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)	-13 710 223,43	-17 935 719,07

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Pośpiech

Teresa Pośpiech

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Krzysztof Tulak

Krzysztof Tulak

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku – Zdroju
1.2	Siedzibę jednostki
	Wełecz 146, 28-100 Busko – Zdrój
1.3	Adres jednostki
	Wełecz 146, 28-100 Busko – Zdrój
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju działa na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Uchwały nr IV/14/99 Rady Powiatu w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg . 2.Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym(Dz.U.z 2017 r.poz.1868 z późn.zm.) 3. Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa(Dz. U. Nr 106, poz.668 z późn.zm.) 4.Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych(Dz.U. z 2017 r. z późn.zm.) 5.Ustawy z dnia 21 marca 1985r.o drogach publicznych(tekst jedn. z 2018 r.poz.2068) 6.Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.prawo o ruchu drogowym(tekst jedn. z 2018r. poz.1990) . <p>Przedmiotem działalności Powiatowego Zarządu Dróg jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawa o drogach publicznych a w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów 2.sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich GDDKiA. 3.przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg 4.wykonywanie robót interwencyjnych ,utrzymaniowych i zabezpieczających 5.dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego 6.utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów 7.opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy oraz remontu i utrzymania dróg 8.wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 01.01.2018 roku od 31.12.2018 roku
3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z zasadami rachunkowości przewidzianymi ustawą o rachunkowości budżetowej. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na koniec roku w oparciu o aktualną Klasyfikację Środków Trwałych. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są w programie FK ilościowo i wartościowo.
5.	Inne informacje
	Organem prowadzącym Powiatowy Zarząd Dróg jest Powiat Buski z siedzibą Starostwa

	Powiatowego ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności:
1.	Nie dotyczy
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
	Szczegółowy zakres zmian środków trwałych Powiatowego Zarządu Dróg zawiera załącznik nr 1 do informacji dodatkowej .
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 aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
	Nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	472 465,09
1.5	Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
	Nie dotyczy
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
	Nie dotyczy
1.7	Dane o odpisanych aktualizacjach wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
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 według pozycji bilansowych o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	Powyżej 3 lat 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 byłyby 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.
	Nie dotyczy
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę

	gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych 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	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
	Nie dotyczy
1.15	Kwotę wpłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.
	Nagrody jubileuszowe w kwocie 38 350,75 , odprawy emerytalne w kwocie 93 793,20 zł.
1.16	Inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
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 planów 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Polusiński

(Główny Księgowy)

2019 03 27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Krzysztof Tułak

(Kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	24314,19				0				0	24314,19
2.	ŚRODKI TRWAŁE	249312803,11				0				0	249312803,11
1)	Grunty	472465,09				0				0	472465,09
2)	Budynki i lokale	765723,06		64957,99		64957,99				0	830681,05
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	245569455,93		8245679,92		8245679,92				0	253815135,85
4)	Kotły i maszyny energetyczne	5850				0		5850		5850	0
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0				0	0
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1154412,80				0				0	1154412,80
7)	Urządzenia techniczne	16902,43				0				0	16902,43
8)	Środki transportu	1309040,40				0				0	1309040,40
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	18953,40				0		5368		5368	13585,40
	Środki trwałe w budowie	5800,00									5800,00
RAZEM		249342917,30		8310637,91		8310637,91		11218		11218	257642337,21

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
24314,19				0		24314,19	0	0
				0		0	249312803,11	249312803,11
				0		0	472465,09	472465,09
295946,71		18379,44		18379,44		314326,15	469776,35	516354,90
158844708,08		10918086,61		10918086,61		169762794,69	86724747,85	84052341,16
5850				0	5850	0	0	0
				0		0	0	0
627607,46		168169,08		168169,08		795776,54	526805,34	358636,26
16902,43				0		16902,43	0	0
714304,72		151176,60		151176,60		865481,32	594735,68	443559,08
11081,40		1968		1968	5368	7681,40	7872	5904
							5800	5800
160516400,80		11257779,73		11257779,73	11218	171762962,53	88826516,50	85879374,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Polpisch

DYREKTOR

mgr Krzysztof Julak