

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku<br><br>ul. Bielska 59<br><br>09-400 Płock | <p align="center"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p><br><br><p align="center">sporządzony na dzień:<br/><b>31-12-2019 r.</b></p> | Adresat:<br><br>płocki                                                                                                            |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>610946222</b>                                                                      |                                                                                                                                                                        | <p align="center"><b>E8003340B4FA78E1</b></p>  |

| 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  |

Wpłynęło do Wydziału  
FN  
Starostwie Powiatowym w Płocku  
data 31.03.2020 podpis

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Izabela Górnicka

mgr (główny księgowy) cka

2020.03.26

rok mies. dzień

**Z-CIA DYREKTORA**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Płocku

mgr inż. Piotr Malecki

Marcin Błaszczyk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Izabela Górnicka  
(główny księgowy)  
*mgr Izabela Górnicka*

2020.03.26  
rok mies. dzień

**Z-CA DYREKTORA**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
*Piotr Malecki*  
**mgr inż. Piotr Malecki**

Marcin Błaszczyk  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                           |
| <b>1.</b>  |                                                                                                                      |
| <b>1.1</b> | <b>nazwę jednostki</b>                                                                                               |
|            | Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku                                                                                     |
| <b>1.2</b> | <b>siedzibę jednostki</b>                                                                                            |
|            | Płock                                                                                                                |
| <b>1.3</b> | <b>adres jednostki</b>                                                                                               |
|            | ul. Bielska 57a                                                                                                      |
| <b>1.4</b> | <b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>                                                                   |
|            |                                                                                                                      |
| <b>2.</b>  | <b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>                                                                       |
|            | 01.01.2019-31.12.2019                                                                                                |
| <b>3.</b>  | <b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>                                                      |
|            | Sprawozdanie zawiera łącznie dane Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku                                                  |
| <b>4.</b>  | <b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b> |

| Lp | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa-<br>stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenie wartości<br>początkowej |               |                      | Ogółem<br>zwiększenie<br>wartości<br>początkowej<br>(4+5+6) | Zwiększenie<br>wartości<br>początkowej |            |        | Ogółem<br>zmniejszenie<br>wartości<br>początkowej<br>(8+9+10) | Wartość<br>początkowa stan na<br>koniec roku<br>obrotowego (3+7-11) |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                   |                                                               | ...                                 | Przychody     | prze-<br>mieszczenia |                                                             | z<br>b<br>y<br>ci<br>e                 | Likwidacja | inne   |                                                               |                                                                     |
| 1  | 2                                                                 | 3                                                             | 4                                   | 5             | 6                    | 7                                                           | 8                                      | 9          | 10     | 11                                                            | 12                                                                  |
| 1  | 011-00                                                            | 13 297 689,68                                                 |                                     |               |                      |                                                             |                                        |            |        |                                                               | 13 297 689,68                                                       |
| 2  | 011-01                                                            | 130 975,66                                                    |                                     |               |                      |                                                             |                                        |            |        |                                                               | 130 975,66                                                          |
| 3  | 011-02                                                            | 388 171 862,41                                                |                                     | 11 334 119,05 |                      | 11 334 119,05                                               |                                        |            |        |                                                               | 399 505 981,46                                                      |
| 4  | 011-04                                                            | 44 342,22                                                     |                                     |               |                      |                                                             |                                        |            |        |                                                               | 44 342,22                                                           |
| 5  | 011-05                                                            | 1546876,43                                                    |                                     |               |                      |                                                             |                                        |            |        |                                                               | 1 546 876,43                                                        |
| 6  | 011-06                                                            | 66 441,11                                                     |                                     |               |                      |                                                             |                                        |            |        |                                                               | 66 441,11                                                           |
| 7  | 011-07                                                            | 1 574 793,79                                                  |                                     | 30000,00      |                      | 30000,00                                                    |                                        |            |        |                                                               | 1 604 793,79                                                        |
| 8  | 011-08                                                            | 15 185,33                                                     |                                     |               |                      |                                                             |                                        |            |        |                                                               | 15 185,33                                                           |
| 9  | 013-1                                                             | 414932,13                                                     |                                     | 10457,70      |                      | 10457,70                                                    |                                        |            |        |                                                               | 425 389,83                                                          |
| 10 | 020-2                                                             | 43 916,26                                                     |                                     |               |                      |                                                             |                                        |            | 866,26 | 866,26                                                        | 43 050,00                                                           |

| Umorzenie-stan<br>na początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku<br>obrotowego |                             |      | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia<br>(14+15+16) | Zmniejszenie<br>umorzenia | Umorzenie stan<br>na koniec roku<br>obrotowego<br>(13+17-18) | Wartość netto<br>składników aktywów          |                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                     | aktualizacja                           | Amortyzacja za rok obrotowy | inne |                                                  |                           |                                                              | Stan na<br>początek roku<br>obrotowego (313) | Stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(12-19) |
| 13                                                  | 14                                     | 15                          | 16   | 17                                               | 18                        | 19                                                           | 20                                           | 21                                           |
|                                                     |                                        |                             |      |                                                  |                           |                                                              | 13 297 689,68                                | 13 297 689,68                                |
| 61 932,30                                           |                                        | 2763,84                     |      | 2 763,84                                         |                           | 64 696,14                                                    | 69 043,36                                    | 66 279,52                                    |
| 325.415.767,11                                      |                                        | 8.559.439,68                |      | 8.559.439,68                                     |                           | 333.975.206,79                                               | 62.756.095,30                                | 65.530.774,67                                |
| 44.342,22                                           |                                        |                             |      |                                                  |                           | 44 342,22                                                    |                                              |                                              |
| 972.370,87                                          |                                        | 136.196,47                  |      | 136.196,47                                       |                           | 1.108.567,34                                                 | 574.505,56                                   | 438.309,09                                   |
| 66 441,11                                           |                                        |                             |      |                                                  |                           | 66 441,11                                                    |                                              |                                              |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                   |
|       | <b>3.958.159,90</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                        |
|       | <b>2.703.584,30</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                       |
|       | <b>1.439.139,42</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Izabela Górnicka*  
(główny księgowy)

*2020-03-26*  
(rok, miesiąc, dzień)

**Z-CA DYREKTORA**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Plesku

*mgr inż. Piotr Mulecki*  
(kierownik jednostki)