

Zestawienie nr 1.1. A Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

| Lp.    | Specyfikacja                                                                                                     | Stan na początek roku | Zwiększenia  |          |                            | Zmniejszenia  |              |           | Stan na koniec roku |                            |                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|----------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------------|----------------------------|----------------|
|        |                                                                                                                  |                       | aktualizacja | nabycie  | przemieszczenie wewnętrzne | inne          | aktualizacja | rozchód   |                     | przemieszczenie wewnętrzne | Inne           |
| 1.     | Środki trwałe                                                                                                    | 86 201 852,55         | -            | 3 258,27 | -                          | 29 134 997,97 | -            | 18 108,36 | -                   | 27 287,27                  | 115 294 713,16 |
| 1.1.   | Grunty                                                                                                           | 423 549,24            | -            | -        | -                          | -             | -            | -         | -                   | -                          | 423 549,24     |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | -                     | -            | -        | -                          | -             | -            | -         | -                   | -                          | -              |
| 1.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                            | 83 524 691,40         | -            | -        | -                          | 29 131 581,97 | -            | -         | -                   | 27 000,00                  | 112 629 273,37 |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny (grup ŚT 3 do 6 )                                                                | 1 260 214,68          | -            | 3 258,27 | -                          | 3 416,00      | -            | 18 108,36 | -                   | 287,27                     | 1 248 493,32   |
| 1.4.   | Środki transportu                                                                                                | 798 688,23            | -            | -        | -                          | -             | -            | -         | -                   | -                          | 798 688,23     |
| 1.5.   | Inne środki trwałe                                                                                               | 194 709,00            | -            | -        | -                          | -             | -            | -         | -                   | -                          | 194 709,00     |
| SUMA   |                                                                                                                  | 86 201 852,55         | -            | 3 258,27 | -                          | 29 134 997,97 | -            | 18 108,36 | -                   | 27 287,27                  | 115 294 713,16 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Monika Zmierzukiewicz

Kierownik Biura Głównego  
Zarządu Dróg Powiatowych  
mgr inż. Paweł Badiany

| Lp. | Specyfikacja                    | Stan na początek roku | Zwiększenia  |         |                            |      | Zmniejszenia |           |                            |      | Stan na koniec roku |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|---------|----------------------------|------|--------------|-----------|----------------------------|------|---------------------|
|     |                                 |                       | aktualizacja | Nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozchód   | przemieszczenie wewnętrzne | Inne |                     |
| 1.  | Wartości niematerialne i prawne | 76 622,64             | -            | -       | -                          | -    | -            | 10 277,76 | -                          | -    | 66 344,88           |
|     | SUMA                            | 76 622,64             | -            | -       | -                          | -    | -            | 10 277,76 | -                          | -    | 66 344,88           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


  
Monika Zmudkiewicz

Zestawienie nr 1.1. C Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (umorzenia)

| Lp.  | Specyfikacja umorzenia                                            | Stan na początek roku | Zwiększenia  |                    |                            |      | Zmniejszenia |           |                            |      | Stan na koniec roku |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------------|------|--------------|-----------|----------------------------|------|---------------------|
|      |                                                                   |                       | aktualizacja | umorzenie za okres | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozchód   | przemieszczenie wewnętrzne | Inne |                     |
| 1.   | Umorzenie środków trwałych                                        | 24 475 838,11         | -            | 5 259 723,14       | -                          | -    | -            | 14 010,81 | -                          | -    | 29 721 550,44       |
| 1.1. | Umorzenie gruntów                                                 | -                     | -            | -                  | -                          | -    | -            | -         | -                          | -    | -                   |
| 1.2. | Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 22 638 474,83         | -            | 5 120 238,96       | -                          | -    | -            | -         | -                          | -    | 27 758 713,79       |
| 1.3. | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn                          | 1 064 690,70          | -            | 84 842,51          | -                          | -    | -            | 14 010,81 | -                          | -    | 1 135 522,40        |
| 1.4. | Umorzenie środków transportu                                      | 691 543,83            | -            | 35 170,77          | -                          | -    | -            | -         | -                          | -    | 726 714,60          |
| 1.5. | Umorzenie innych środków trwałych                                 | 81 128,75             | -            | 19 470,90          | -                          | -    | -            | -         | -                          | -    | 100 599,65          |
| 2.   | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych                     | 67 451,76             | -            | 2 292,72           | -                          | -    | -            | 10 277,76 | -                          | -    | 59 466,72           |
| SUMA |                                                                   | 24 543 289,87         | -            | 5 262 015,86       | -                          | -    | -            | 24 288,57 | -                          | -    | 29 781 017,16       |

Kierownik  
Zarządu Powiatu  
mgr inż. Paweł Bednarski

KLÓWANY KSIĘGOWY  
Monika Zmurekiewicz

| Lp.  | Specyfikacja                       | Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr | Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr |
|------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Długoterminowe aktywa niefinansowe |                                           |                                                                                |
| 2.   | Długoterminowe aktywa finansowe    |                                           |                                                                                |
| SUMA |                                    |                                           |                                                                                |

Kierownik  
Zarządu Liczących  
w Boleśławie  
*[Signature]*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Główna Zastępczyni

| Lp.  | Specyfikacja grunty użytkowane wieczystie | Wartość |
|------|-------------------------------------------|---------|
| 1.   |                                           |         |
| 2.   |                                           |         |
| SUMA |                                           |         |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Monika Zarynkiewicz

Kierownik Biura Powiatowego  
Zarządu Dróg Powiatowych  
mgr inż. Paweł B. Adamski

| Lp.  | Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumorzonych | Wartość w zł i gr |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.   | Środki trwałe używane na podstawie umów najmu                     | -                 |
| 2.   | Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy                 | -                 |
| 3.   | Środki trwałe używane na podstawie innych umów,                   | -                 |
|      | w tym                                                             |                   |
|      | umów leasingu                                                     |                   |
| SUMA |                                                                   | -                 |

ŁÓWNY KŁĘCOWY  
Elonika Zimurkiewicz

Kierownik  
Zarządu Powiatowego  
mgr inż. Paweł Dąbrowski

Zestawienie nr 1.6. G. Posiadanych papierów wartościowych

| Papiery wartościowe        | Stan na dzień bilansowy |                   |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|
|                            | liczba                  | wartość w zł i gr |
| Akcje                      | -                       | -                 |
| Udziały                    | -                       | -                 |
| Dłużne papiery wartościowe | -                       | -                 |
| Inne papiery wartościowe   | -                       | -                 |

Kierownik  
Zarządu Gminy Powiatowej  
w Boleśławie  
mgr inż. Paweł BodnarSKI

KLÓWN KSIĘGOWY  
Monika Złotkiewicz

Zestawienie nr 1.7.H Odpis aktualizujący wartość należności

| Lp.    | Odpisy aktualizujące należności według pozycji                 | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I.     | Należności JB i SZB                                            | -                     | 33 429,79                    | -             | -           | 33 429,79           |
| I.1.   | Należności długoterminowe                                      | -                     | -                            | -             | -           | -                   |
| I.2.   | Należności krótkoterminowe, z tego:                            | -                     | 33 429,79                    | -             | -           | 33 429,79           |
| I.2.1. | należności z tytułu dostaw i usług                             | -                     | -                            | -             | -           | -                   |
| I.2.2. | należności od budżetów                                         | -                     | -                            | -             | -           | -                   |
| I.2.3. | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | -                     | -                            | -             | -           | -                   |
| I.2.4. | pozostałe należności                                           | -                     | 33 429,79                    | -             | -           | 33 429,79           |
| II.    | Należności finansowe                                           | -                     | -                            | -             | -           | -                   |

Kierownik  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Bolesławcu  
*mgr inż. Paweł Boduralski*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Monika Zmierzewicz*

Zestawienie nr 1.8.I Rezerwy według celu ich utworzenia

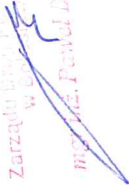
| Lp.  | Rezerwy według celu ich utworzenia                | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I.   | Rezerwy na zobowiązania, z tego:                  | -                     | -                            | -             | -           | -                   |
| I.1. | na sprawy sądowe                                  | -                     | -                            | -             | -           | -                   |
| I.2. | na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych      | -                     | -                            | -             | -           | -                   |
| I.3. | na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu | -                     | -                            | -             | -           | -                   |
| 1.4. | na kary                                           | -                     | -                            | -             | -           | -                   |
| 1.5  | Inne                                              | -                     | -                            | -             | -           | -                   |
| SUMA |                                                   | -                     | -                            | -             | -           | -                   |

GOŁYNY KSIĘGOWY  
*Janina Gołówniewicz*

Kierownik  
Zarządu Powiatowych  
w Bolesławcu  
*mgr inż. Paweł Dudański*

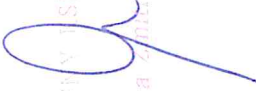
| Lp. | Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu | Wartość wykazana w bilansie | z tego:               |                        |               |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|     |                                                |                             | powyżej roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
|     |                                                |                             |                       |                        |               |
|     |                                                |                             |                       |                        |               |

**Kierownik jednostki  
Zarządu Powiatu**



**mgr Marcin Pędziwiatr**

**Przewodniczący**



**Monika Szamukiewicz**

| Lp.  | Specyfikacja zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), w według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | Kwota w zł i gr |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 2.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 3.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 4.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 5.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| ...  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| SUMA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |

KLERYK KSIĘGOWY  
Monika Krukiewicz

Kierownik  
Zarządu Powiatowych  
w Bolesławcu  
mgr inż. Paweł Dziadosz

| Lp. | Specyfikacja zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń | Wartość wykazana w bilansie |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                |                             |

Kierownik  
Zarządu Powiatowych  
Wodociągów  
mgr inż. Grzegorz Dobrzański

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Krzysztof Zimolnicki

Zestawienie nr 1.12.4 Zobowiązania warunkowe

| Lp.  | Zobowiązania warunkowe                 | Stan na koniec roku obrotowego | w tym zabezpieczone na majątku jednostki |
|------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1.   | Gwarancje                              | -                              | -                                        |
| 2.   | Poręczenia                             | -                              | -                                        |
| 2.1. | w tym poręczenia wekslowe              | -                              | -                                        |
| 3.   | Roszczenia sporne                      | -                              | -                                        |
| 4.   | Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy |                                | -                                        |
| 5.   | Inna specyfikacja:                     | -                              | -                                        |
| 5.1. | ...                                    |                                |                                          |
| 5.2. | ...                                    |                                |                                          |

ÓWNY KSIĘGOWY  
Monika Zmiłukiewicz

Kierownik  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Bolesławcu  
mgr inż. Przemysław Bednarski

| Lp.  | Specyfikacja rozliczeń międzykresowych czynnych według tytułów                                      | Kwota w zł i gr |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.   | Ubezpieczenia majątkowe                                                                             |                 |
| 2.   | Ubezpieczenia osobowe                                                                               |                 |
| 3.   | Prenumerata                                                                                         |                 |
| 4.   | Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie |                 |
| 5.   | Inne                                                                                                |                 |
| ...  |                                                                                                     |                 |
| SUMA |                                                                                                     |                 |
|      |                                                                                                     |                 |
|      |                                                                                                     |                 |
|      |                                                                                                     |                 |
| Lp.  | Specyfikacja rozliczeń międzykresowych biernych według tytułów                                      | Kwota w zł i gr |
| 1.   |                                                                                                     |                 |
| 2.   |                                                                                                     |                 |
| 3.   |                                                                                                     |                 |
| ...  |                                                                                                     |                 |

Kierownik  
Zarządu Powiatowych  
Województwa  
Marek P. ...

JOHAN KSIĘGOWY  
Marta Zimolowicz

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
59-700 BOLESŁAWIEC, ul. Modłowa 8c  
tel. 75/646 97 25, tel./fax 75/644 69 34  
NIP 612 15-50-234

Zestawienie nr 1,4.N Gwarancji i poręczeń otrzymanych przez jednostkę niewykazane w bilansie

| Lp. | Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie | Kwota w zł i gr |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  |                                                                         |                 |
| 2.  |                                                                         |                 |
| 3.  |                                                                         |                 |
| ... |                                                                         |                 |

Kierownik  
Zarządu Powiatu  
mgr inż. Tomasz Kubiński

PIOWNY KSIĘGOWY  
Krzysztof Kubiński

Zestawienie nr 1.15.O Świadczenie pieniężne na rzecz pracowników wypłacone przez jednostkę

| Wyszczególnienie                | Kwota wypłaconych świadczeń<br>pracowniczych |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--|
|                                 | w zł i gr                                    |  |
| a) odprawy emerytalne i rentowe | 40 647,00                                    |  |
| b) nagrody jubileuszowe         | 66 309,50                                    |  |
| c) świadczenia urlopowe         | -                                            |  |
| d) inne                         | 11 984,03                                    |  |
| SUMA                            | 118 940,53                                   |  |

Kierownik  
Zarządu Dróg Powiatowych  
M. Księżowa

GLAWNY KSIĘCOWA  
Monika Zimniewska

Zestawienie nr 2.1: Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I.  | Zapasy                                                 | 161 521,00            | 390 127,57                   | 314 889,17    | -           | 236 759,40          |
| 1.  | Materiały                                              | 161 521,00            | 390 127,57                   | 314 889,17    | -           | 236 759,40          |
| 2.  | Półprodukty i produkty w toku                          | -                     | -                            | -             | -           | -                   |
| 3.  | Produkty gotowe                                        | -                     | -                            | -             | -           | -                   |
| 4.  | Towary                                                 | -                     | -                            | -             | -           | -                   |

Kierownik Główny  
Zarządu Dróg Powiatowych  
mgr inż. Paweł Kłanowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Monika Kulikiewicz

| Lp.  | Specyfikacja                                                                               | Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku | w tym:        |                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------|
|      |                                                                                            |                                               | koszt odsetek | koszt różnic kursowych |
| 1.   | Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym               |                                               |               |                        |
| 2.   | Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym |                                               |               |                        |
| 3.   | Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym                                   |                                               |               |                        |
| 4    | Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych                     |                                               |               |                        |
| SUMA |                                                                                            |                                               |               |                        |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Monika Zimolągiewicz

Kierownik  
Urzędu Dróg Powiatowych  
w Bolesławcu  
mgr inż. Paweł Bednarski

**Zestawienie nr 2.3.S Wyszczególnienie przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

| Lp.              | Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Kwota w zł i gr |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Przychody</b> |                                                                                                                           |                 |
| 1.               | Przychody ze sprzedaży drewna i gruzu                                                                                     |                 |
| 2.               | Przychody z otrzymanych odszkodowań                                                                                       |                 |
| 3.               | Materiały z likwidacji środków trwałych (konstrukcja stalowa mostu)                                                       |                 |
| 4.               | Przychody z tyt. kosztów egzekucji administracyjnej                                                                       |                 |
| 5.               | Przyjęcie na ewidencję materiałów z rozbiórki przeznaczonych do sprzedaży (konto 790)                                     |                 |
| razem przychody: |                                                                                                                           | -               |
| <b>Koszty</b>    |                                                                                                                           |                 |
| 1.               | Sprzedaż materiałów                                                                                                       |                 |
| 2.               | Umorzone należności publiczno prawne                                                                                      | 6 804,00        |
| 3.               | Umorzone odsetki od należności publiczno prawnej                                                                          | 414,37          |
| 4.               | Koszty postępowania egzekucyjnego                                                                                         |                 |
| razem koszty:    |                                                                                                                           | 7 218,37        |

Koszty nadzwyczajne w kwocie 7.218,37 zł wynikają z umorzenia decyzji karnej, wraz z odsetkami, za zajęcie pasa drogi, na podstawie decyzji Starosty Bolesławieckiego z dnia 15.06.2018r. Nr Gs.420.5.1.2017/umorzenie - art.64 ust.2 pkt. 1 w zw.z art. 61 ust 1 pkt.4 oraz w zw. z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 2077 ze zm.); z art. 67b § 1 pkt 1 i art. 67 a §1 pkt. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 800 ze zm.); art.104 §1 i art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz 23 z dnia 2016.01.07- tekst jedn.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Monika Zimna-Kwieciec

Kierownik  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Bolesławcu  
mgr inż. Paweł Bednarski

Zestawienie nr 3.T Inne informacje nie wymienione w dodatkowej informacji, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpływać na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

| Lp. | Opis innych informacji nie wymienionych w dodatkowej informacji | Wpływ na sytuację majątkową/finansową/wynik finansowy jednostki (kwotowy w sytuacji możliwej do oszacowania) |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Inne informacje o charakterze majątkowym<br>.....               |                                                                                                              |
| 2   | Inne informacje o charakterze finansowym<br>.....               |                                                                                                              |
| 3   | Inne informacje wpływające na wynik finansowy<br>.....          |                                                                                                              |

Kierownik  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Bolesławcu  
*[Podpis]*  
mgr inż. Paweł Bednarski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
Monika Janina Lewińska