

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	131 120 975,23		70 012,67		20 559 886,90	0,00	0,00	0,00	272 873,52
1.1.	Grunty	423 549,24								
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00								
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127 890 196,09				19 665 061,90				272 873,52
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 323 286,73		51 478,27		894 825,00				
1.4.	Środki transportu	1 080 996,84								
1.5.	Inne środki trwałe	402 946,33		18 534,40				0,00		
SUMA		131 120 975,23	0,00	70 012,67	0,00	20 559 886,90	0,00	0,00	0,00	272 873,52
										151 478 001,28
										423 549,24
										0,00
										147 282 384,47
										2 269 590,00
										1 080 996,84
										421 480,73
										151 478 001,28

Bolesławiec, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Joanna Schultert

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bodnarski

Zestawienie nr 1.1. B Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	Nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne
1.	Wartości niematerialne i prawne	79 496,70		1 140,00						80 636,70
	SUMA	79 496,70	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 636,70

Bolesławiec, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Joanna Schubert

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Przemysław Bednarski

GRACJANA KSIĘGOWA
Zastępcę Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

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	53 299 669,84	0,00	6 237 746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 695,66	59 509 720,84
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00		0,00							0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	50 691 736,86		6 151 279,31						27 695,66	56 815 320,51
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 301 223,75		31 463,52							1 332 687,27
1.4.	Umorzenie środków transportu	903 762,90		36 469,43							940 232,33
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	402 946,33		18 534,40							421 480,73
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	79 496,70		1 140,00							80 636,70
SUMA		53 379 166,54	0,00	6 238 886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 695,66	59 590 357,54

Bolesławiec, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR

D/S KSIĘGOWOŚCI

Joanna Stuchert

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Powiatowego Centrum Usług Wspólnych

w Bolesławcu

Halina Kobiela

Kierownik

Zarządu Drog Powiatowych

w Bolesławcu

mgr inż. Paweł Bednarski

Zestawienie nr 1.3. D Zestawienie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych i niefinansowych

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	0	
2. Długoterminowe aktywa finansowe	0	
SUMA	0	

Bolesławiec, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Joanna Schubert

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Zestawienie nr 1.4. E Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Specyfikacja grunty użytkowane wieczystie	Wartość
1.		0
2.		
SUMA		0

Bolesławiec, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Joanna Schubert

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Zestawienie nr 1.5.F Wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumorzonych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0
	w tym	
	umów leasingu	
SUMA		0

Bolesławiec, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR

D/S KSIĘGOWOŚCI

Joanna Strubert

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu

mgr inż. Paweł Bednarski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

Zestawienie nr 1.6.G Posiadanych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje		0
Udziały		0
Dłużne papiery wartościowe		0
Inne papiery wartościowe		0

Bolesławiec, 28.02.2025 r.

INSPIRATOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Joanna Schuchert

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Przemysław Bednarski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

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	33 258,33	0,00	0,00	0,00	33 258,33
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	33 258,33	0,00	0,00	0,00	33 258,33
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	33 258,33	0,00	0,00	0,00	33 258,33
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności					
II.	Należności finansowe					

Bolesławiec, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Joanna Schubert

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

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:	0				0
I.1.	na sprawy sądowe	0				0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0				0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0				0
1.4.	na kary	0				0
1.5.	Inne	0				0
SUMA		0				0

Bolesławiec, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Joanna Strubert

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Zestawienie nr 1.9.J Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

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
		0			
		0			

Bolesławiec, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Joanna Słubert

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Drog Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Reisinger

Zestawienie nr 1.10.K Zobowiązań związanych z umowami leasingu

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.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
...		0
SUMA		0

Bolesławiec, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Joanna Schubert

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Zestawienie nr 1.11.L Zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń

Lp.	Specyfikacja zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń	Wartość wykazana w bilansie
		0
		0

Bolesławiec, 28.02.2025 r.

INSPIKTOR
D/S KSIEGOWOSCI
Joanna Schubert

GEOGWNA KSIEGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Drog Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

Zestawienie nr 1.12.1. Zobowiązania warunkowe

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0
2.	Poręczenia	0	0
2.1.	w tym poręczenia weksłowe	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0
5.	Inna specyfikacja:	0	0
5.1.	...	0	0
5.2.	...	0	0

Bolesławiec, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Jouanna Schubert

GRÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

Zestawienie nr 1.13.M Czynnich i biernych rozliczeń kosztów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0
3.	Prenumerata	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0
5.	Inne	0
...		0
SUMA		0
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		0
2.		0
3.		0
...		0

Bolesławiec, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Joanna Sztubert

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
59-700 BOLESŁAWIEC, ul. Modłowa 8c
tel. 75/ 646 97 25
REGON 230827046 NIP 612-15-50-234
(2)

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 1.14.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.		0
2.		0
3.		0
...		0

Bolesławiec, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Joanna Schubert

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

GEOWINA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	
	w zł i gr	
a) odprawy emerytalne i rentowe		0,00
b) nagrody jubileuszowe	36 408,96	
c) świadczenia urlopowe	0,00	
d) inne:	0,00	
e) świadczenia dla pracowników w związku z COVID 19		0,00
SUMA	36 408,96	

Bolesławiec, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Joanna Schubert

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Zestawienie nr 2.1.P 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					0
1.	Materiały					0
2.	Półprodukty i produkty w toku					0
3.	Produkty gotowe					0
4.	Towary					0

Bolesławiec, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Joanna Schubert

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Krzysztof Badnarski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Zestawienie nr 2.3.R Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

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	0		
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0		
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0		
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0		
SUMA		0		

Bolesławiec, 28.02.2025 r.
INSPEKTOR
O/S KSIĘGOWOŚCI
Joanna Pachubert
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

Zestawienie nr 2.3. Wyszczególnienie przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Kwota w zł i gr
Przychody		
1.		0
2.		0
3.		0
razem przychody:		0
Koszty		
1.	Świadczenia na rzecz pracowników w związku z Covid 19	
2.	Zakup materiałów i usług w związku z COVID 19	0
3.	Dotacje na zadania bieżące w związku z COVID 19	0
4.	Pozostałe koszty bieżące w związku z COVID 19	0
5.	Pozostałe koszty nie związane z COVID 19	0
razem koszty:		0,00

- 2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw - nie dotyczy
- 2.5. Inne informacje - brak

Bolesławiec, 28.02.2025 r.
INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Joanna Schabert
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

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	0
2	Inne informacje o charakterze finansowym	0
3	Inne informacje wpływające na wynik finansowy	0

Bolesławiec, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
O/S KSIĘGOWOŚCI
Joanna Schubert

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

GLÓWNA DZIEŁOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela