

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Okrzei 83 28-300 Jędrzejów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Jędrzejowski
Numer identyfikacyjny REGON 299943379		3C8CE9CBADB046A1 

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



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Marek
(główny księgowy)

2021.03.24
rok mies. dzień

Z up. DYREKTORA
Z-66 DYREKTORA
mgr inż. Dariusz Adamek
Marek Grad
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Marek
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2021.03.24
rok mies. dzień

Z up. DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
mgr inż. Dariusz Adamek
Marek Grad
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W JĘDRZEJOWIE
1.2	siedzibę jednostki
	JĘDRZEJÓW UL. OKRZEI 83
1.3	adres jednostki
	28-300 JĘDRZEJÓW UL. OKRZEI 83
1.4	podstawowy przedmiot działalności
	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie jest samorządową jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej. Rodzaj przeważającej działalności: PKD 8413Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 - 31.12.2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (tagże amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Składa się z: a) bilansu b) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) c) zestawienie zmian funduszu 1. 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 2017r. 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 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) składniki majątku o wartości początkowej od 300 zł do 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: 1. książki i inne zbiory biblioteczne; 2. środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanego w szkołach i placówkach oświatowych; 3. odzież i umundurowanie; 4. meble i dywany 5. inwentarz żywy d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczającą 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się według cen zakupu. 4. Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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, rozruchu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	załącznik tabela główne składniki aktywów trwałych
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5	wartość 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 odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
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 bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	1 466 971,79
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	92 730,19
1.16	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	brak danych
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	zwolnienie z należności opłacenia składek ZUS na kwotę 32 933,40
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
	nie dotyczy
2.5	inne informacje
	brak danych
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

Barbara Marek
(Główny księgowy)

2021-03-16
(rok,miesiąc,dzień)

Marek Grad
(Kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Marek

Z up. DYREKTORA

Z-ca DYREKTORA
mgr inż. Dariusz Adamek

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)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		zbycie	Likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wartości niematerialne i prawne	16 764,90		7 791,90		7 791,90		4 289,00		4 289,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	118 667 818,30		13 761 859,94		13 761 859,94	16 100,00	10 744,49		26 844,49
1)	Grunty	414 770,00				0,00				0,00
2)	Budynki i lokale	866 159,56				0,00				0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 724 898,37		13 666 379,75		13 666 379,75				0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	32 646,45				0,00		2 750,45		2 750,45
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	74 116,96		13 501,00		13 501,00		5 419,27		5 419,27
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	684 056,57		31 326,80		31 326,80				0,00
7)	Urządzenia techniczne	52 237,90		852,39		852,39		933,39		933,39
8)	Środki transportu	758 305,93		49 800,00		49 800,00	16 100,00			16 100,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	60 626,56				0,00		1 641,38		1 641,38
Razem:		118 684 583,20	0,00	13 769 651,84	0,00	13 769 651,84	32 200,00	15 033,49	0,00	31 133,49

Barbara Marek
Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWIA
Barbara Marek
mgr Barbara Marek

2021.03.16

Marek Grad
Kierownik jednostki

Z up. DYREKTORA
Marek Grad
mgr inż. Danusz Adamek

Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	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)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
20 267,80	16 764,90				7 791,90	4 289,00	20 267,80	0,00	0,00
132 402 833,75	31 919 969,77		5 370 604,09	16 406,19	5 387 010,28	26 844,49	37 280 135,56	86 747 848,53	95 122 698,19
414 770,00					0,00		0,00	414 770,00	414 770,00
866 159,56	391 617,70		21 520,56		21 520,56		413 138,26	474 541,86	453 021,30
129 391 278,12	29 987 546,95		5 317 829,05		5 317 829,05		35 305 376,00	85 737 351,42	94 085 902,12
29 896,00	15 997,06		1 673,40		1 673,40	2 750,45	14 920,01	16 649,39	14 975,99
82 198,69	74 116,96			13 501,00	13 501,00	5 419,27	82 198,69	0,00	0,00
715 383,37	614 805,16		13 850,28	2 052,80	15 903,08		630 708,24	69 251,41	84 675,13
52 156,90	25 384,83		3 661,80	852,39	4 514,19	933,39	28 965,63	26 853,07	23 191,27
792 005,93	749 874,55		12 069,00		12 069,00	16 100,00	745 843,55	8 431,38	46 162,38
58 985,18	60 626,56					1 641,38	58 985,18	0,00	0,00
132 423 101,55	31 936 734,67	0,00	5 370 604,09	24 198,09	5 394 802,18	31 133,49	37 300 403,36	86 747 848,53	95 122 698,19

Barbara Marek
Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Marek

2021.03.16

Marek Grad
Kierownik jednostki

Z up. DYREKTORA
mgr inż. Dariusz Adamek

