

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie 510751190	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 20 20 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	436 241 773,16	425 464 802,20	A. Fundusze	436 059 431,84	425 304 193,67	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	455 688 704,34	449 924 676,49	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	436 241 773,16	425 464 802,20	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-19 629 272,50	-24 620 482,82	
1. Środki trwałe	435 996 572,24	425 257 731,28	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	165 873 472,00	164 445 611,00	2. Strata netto (-)	-19 629 272,50	-24 620 482,82	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	269 113 969,98	259 969 367,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	341 465,88	313 359,13	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	667 664,38	529 393,58	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	257 018,00	252 234,40	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	245 200,92	207 070,92	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	257 018,00	252 234,40	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 760,95	3 122,83	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 288,22	33 032,73	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 201,64	167 384,41	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	16 892,69		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	74 676,68	91 625,87	8. Fundusze specjalne	45 874,50	48 694,43
I. Zapasy	8 289,41	6 410,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 874,50	48 694,43
1. Materiały	8 289,41	6 410,75	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	15 892,01	39 588,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 620,08	36 520,69			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	12 271,93	3 068,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 495,26	45 626,43			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 495,26	45 626,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	436 316 449,84	425 556 428,07	Suma pasywów	436 316 449,84	425 556 428,07

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Jolanta Jobka
(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Ostrowska

(kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie 510751190 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 20 20 r.	Adresat Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		407 108 199,49	455 688 704,34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		79 581 799,74	19 353 420,18
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 127 338,54	11 387 695,83
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		70 454 461,20	7 965 724,35
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		31 001 294,89	25 117 448,03
2.1. Strata za rok ubiegły		25 309 639,80	19 629 272,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 956 068,09	3 004 239,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	2 735 587	2 483 936
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	455 688 704,34	449 924 676,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19629272,50	-24 620 482,82
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-19 629 272,50	-24 620 482,82
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	436 059 431,84	425 304 193,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY




 Marianna Józefna Józefka
 (główny księgowy)

2021 05 31

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR



 Małgorzata Ostrowska
 (kierownik jednostki)

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - zmiany w funduszu z tytułu nieodpłatnego przekazania / otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego Zestawienia zmian w funduszu jednostki

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Zestawienia zmian w funduszu jednostki	Uwagi
			Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu		
1	Przebudowadr.pow. 1192 N 1 m. Liksajny	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2 705 644,55 zł		1,6	
2	Przebudowa ul.pow. 3091 N ul.Kaszubska m. Morąg	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	454 625,39 zł		1,6	
3	Przebudowa ul.pow. 1178 N 3 ul. Przemysłowa m. Morąg	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	3 747 530,37 zł		1,6	
4	Dz. Nr 565 m. Morąg na poszerzenie pasa drogowego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	17 450,00 zł		1,6	
5	Dz. Nr 527/11 Morąg na poszerzenie pasa drogowego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	3 100,00 zł		1,6	
6	Dz. Nr 677/5 Morąg na poszerzenia pasa drogowego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	1 250,00 zł		1,6	
7	Dz.Nr 680/2 Morąg na poszerzenie pasa drogowego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	10 600,00 zł		1,6	
8	Dz. Nr 104/1 Głaznoty na poszerzenie pasa drogowego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	49,16 zł		1,6	
9	Dz. Nr 37/4 Grabin na poszerzenie pasa drogowego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	4 500,00 zł		1,6	
10	Dz. Nr 159/30 1/8 cz. ul. Grunwaldzka 62 w Ostródzie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	775,00 zł		1,6	
11	Dz. Nr 159/51 ul.Grunwaldzka 62 A w Ostródzie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	486,71 zł		1,6	
12	Dz. Nr 159/33 ul. Grunwaldzka 62A w Ostródzie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	400,00 zł		1,6	
13	Dz. Nr 159/5 ul Grunwaldzka 62A w Ostródzie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	7 760,29 zł		1,6	
14	Dz. Nr 159/15 ul. Grunwaldzka 62A	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	21 361,07 zł		1,6	
15	Dz. Nr 159/9 ul. Grunwaldzka 62A w Ostródzie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	18 197,47 zł		1,6	
16	Dz. Nr 159/46 ul. Grunwaldzka 62 A w Ostródzie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	3 974,78 zł		1,6	
17	Dz. Nr 159/40 ul. Grunwaldzka 62 A w Ostródzie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	27 499,01 zł		1,6	
18	Dz.Nr 159/39 ul. Grunwaldzka 62 A w Ostródzie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2 352,42 zł		1,6	
19	Dz. Nr 159/47 ul. Grunwaldzka 62A w Ostródzie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	34 853,70 zł		1,6	
20	Dz. Nr 159/30 ul. Grunwaldzka 62A w Ostródzie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	5 425,00 zł		1,6	
21	Dz. Nr 699 Miłomłyn	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	144 660,00 zł		1,6	
22	Dz.nr 159/33 Grunwaldzka 62A w Ostródzie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	949,52 zł		1,6	
23	Dz. Nr 159/51 Grunwaldzka 62 A w Ostródzie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	899,52 zł		1,6	
24	Dz. Nr 3034/5 Gierzwałd gm. Grunwald	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	7 532,00 zł		1,6	
25	Dz. Nr 85/5 ul. Polna w Ostródzie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie		137 100,00 zł	2,9	
26	Dz. Nr 39/21 ul.Garnizonowa w Ostródzie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie		42 400,00 zł	2,9	
X		X	7 221 875,96 zł	179 500,00 zł	X	X

GŁÓWNY KASJER GOWY

Marianna Iwona Iobisa
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Ostrowska

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.	Adresat	
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie 510751190 Numer identyfikacyjny REGON		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 693240,25	2 872 718,56
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 693240,25	2 872 718,56
B. Koszty działalności operacyjnej		22 561 430,58	27 657 824,78
I. Amortyzacja		14 192 786,01	16 354 258,97
II. Zużycie materiałów i energii		979 354,03	1 336 767,86
III. Usługi obce		4 396 855,48	6 976 116,85
IV. Podatki i opłaty		21 598,04	18 577,46
V. Wynagrodzenia		2 391 421,31	2 403 776,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		573 796,16	563 821,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 619,55	4 505,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			

X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-19 868 190,33	-24 785 106,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	278 937,76	291 378,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	278 937,76	291 378,19
E. Pozostałe koszty operacyjne	43 055,01	134 588,84
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	43 055,01	134 588,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-19 632 307,58	-24 628 316,87
G. Przychody finansowe	13 370,27	10 862,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	13 370,27	10 862,65
III. Inne		
H. Koszty finansowe	10 335,19	3 028,60
I. Odsetki		
II. Inne	10335,19	3 028,60
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-19 629 272,50	-24 620 482,82
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-19 629 272,50	-24 620 482,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Maridżyna Jobska
 Główny Księgowy

2021.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Malgorzata Chruska
 Dyrektor

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zarząd Dróg Powiatowych
1.2	siedzibę jednostki
	Ostróda
1.3	adres jednostki
	14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 62 A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zarządzanie drogami powiatowymi oraz obiektami mostowymi na obszarze Powiatu Ostródzkiego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Politykę rachunkowości stosuje się w sposób ciągły. Metody wyceny aktywów i pasywów jednostka stosuje jak w Tabeli 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w przepisach o podatku od osób prawnych, umarzone są jednorazowo za okres całego roku. Nie umarza się gruntów. Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej i jednorazowo umarzanych została ustalona na poziomie od 1000 zł. Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałowej, a zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia z równoczesnym obciążeniem kosztów.
5.	inne informacje
	Organ prowadzący: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda
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, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela Nr 2 i Tabela Nr 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów
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
	Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych
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)
	Tabela 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie wystąpiły rezerwy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
b)	powyżej 3 do 5 lat

	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe
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
	Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 10
1.16.	inne informacje
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – wydatki poniesione w 2020 roku na walkę z COVID-19 wynosiły 11.765,40 zł
	W jednostce nie wystąpiły koszty 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
	Ta pozycja nie dotyczy samorządowych jednostek 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Jolanta Jobska

.....

(główny księgowy)

.....2021-03-31.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Ostrowska

.....

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Aktywa / Pasywa	Metody wyceny
1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
2	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	w jednostce nie występują
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	w jednostce nie występują
5	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa, a krótko terminowe inwestycje, dla których ni istnieje aktywny rynek, według określonej wartości godziwej
6	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
7	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
9	Rezerwy	w jednostce nie występują
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Jolanta Jobska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Ostrowska

(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego			Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I.	Wartości niematerialne i prawne	34 545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 545,02
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	526 867 899,86	8 101 504,97	0,00	0,00	0,00	8 101 504,97	0,00	0,00	38 130,00	0,00	2 483 936,00	2 522 066,00	0,00	532 447 338,83
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	526 622 698,94	8 101 504,97	0,00	0,00	0,00	8 101 504,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 936,00	2 483 936,00	0,00	532 240 267,91
2.1	Grupy, w tym:	165 873 472,00	1 056 075,00				1 056 075,00					2 483 936,00	2 483 936,00		164 445 611,00
	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
2.1.1	Budynki, lokale i obiekty mieszkalne														
2.1.1.1	Urządzenia techniczne i maszyny														
2.2	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
2.2.1	Budynki, lokale i obiekty mieszkalne														
2.2.1.1	Urządzenia techniczne i maszyny														
2.3	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
2.3.1	Budynki, lokale i obiekty mieszkalne														
2.3.1.1	Urządzenia techniczne i maszyny														
2.4	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
2.4.1	Budynki, lokale i obiekty mieszkalne														
2.4.1.1	Urządzenia techniczne i maszyny														
2.5	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
2.5.1	Budynki, lokale i obiekty mieszkalne														
2.5.1.1	Urządzenia techniczne i maszyny														
3.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
3.1	Budynki, lokale i obiekty mieszkalne														
3.1.1	Urządzenia techniczne i maszyny														
4.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
4.1	Budynki, lokale i obiekty mieszkalne														
4.1.1	Urządzenia techniczne i maszyny														

1 Stan pozostających środków trwałych na dzień 31.12.2020 r.
2 Stan WNP uprządkowany i jednorodny na dzień 31.12.2020 r.
3 Stan zbiorczy bilansowy na dzień 31.12.2020 r.

398408,43	
25265,16	
x	

Marianna Jobina
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Majorsata Ostrowska

(kierownik jednostki)

Tabela 3. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	34 545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 545,02
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	90 626 126,70	16 354 258,97	0,00	2 150,96	16 356 409,93				0,00	106 982 536,63
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	90 626 126,70	16 354 258,97	0,00	2 150,96	16 356 409,93				0,00	106 982 536,63
2.1	Gruntły, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 249 111,18	16 092 381,76	0,00	2 150,96	16 094 532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	104 343 643,90
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	985 766,29	123 606,41			123 606,41					1 109 372,70
2.4	Środki transportu	1 391 249,23	138 270,80			138 270,80	0,00				1 529 520,03
2.5	Inne środki trwałe					0,00					0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00
	RAZEM (suma wierszy 1-4)					0,00					0,00
										DYREKTOR	0,00

Marianna Jolanta Jobina
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

Margarata Ostrowska
(kierownik jednostki)

Tabela 8. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności w szczególności jak w bilansie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				Wykorzystane	Rozwiązane	
I	Należności jednostki budżetowej	56 553,12	123 473,00	0,00	28 395,70	151 630,42
1	Należności długoterminowe					0,00
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	56 553,12	123 473,00	0,00	28 395,70	151 630,42
2.1	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2.2	należności od budżetów					0,00
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
2.4	pozostałe należności	56 553,12	123 473,00		28 395,70	151 630,42
II	Należności finansowe Powiatu Ostródzkiego (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					0,00
	Razem	56 553,12	123 473,00	0,00	28 395,70	151 630,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Jędrzejka Jobska
 (główny księgowy)

2021-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Ostrowska

(kierownik jednostki)

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2020

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	49 718,00
2	odprawy emerytalno-rentowe	
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	
4	ekwiwalent za urlop	
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	
7	odprawa pośmiertna	
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	
...		
	Razem	49 718,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Jolanta Jobska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Malgorzata Ostrowska

(kierownik jednostki)

Tabela 12. Wykaz wzajemnych wyłączeń w zakresie *Rachunków zysków i strat* jednostek budżetowych Powiatu Ostródzkiego na koniec 2020 r.

Lp.	Jednostki budżetowe, których wyłączenie dotyczy	Pozycja Rachunku zysków i strat, której wyłączenie dotyczy		Wartość wyłączenia w przychodach	Wartość wyłączenia w kosztach
1	opłata roczna z tytułu trwałego zarządu	IV			287,96
2	maseczki i płyn dezynfekujący	II			3 249,75
3					
...					
	Razem			0,00	3 537,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Jolanta Jobska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Ostrowska

(kierownik jednostki)

Tabela 13. Wykaz wzajemnych wyłączeń w zakresie Zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Ostródzkiego na koniec 2020 r.

Lp.	Jednostki budżetowe, których wyłączenie dotyczy	Pozycja Zestawienia zmian w funduszu, której wyłączenie dotyczy		Wartość wyłączenia w zwiększeniach funduszu	Wartość wyłączenia w zmniejszeniach funduszu
1	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	1,6			179 500,00
2	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2,9		7 221 875,96	
3					
...					
	Razem			7 221 875,96	179 500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Jolanta Jobska

(główny księgowy)

2021.03.31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Ostrowska

(kierownik jednostki)