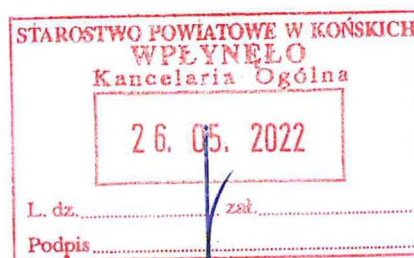


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Stanisława Staszica 2 26-200 Końskie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Końskich
Numer identyfikacyjny REGON 291020126		B1BF11CE2B4577EA 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Przasz

(główny księgowy)

2022.05.26

rok mies. dzień

DYREKTOR

inż. Stanisław Mościński

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Prasał

(główny księgowy)

2022.05.26

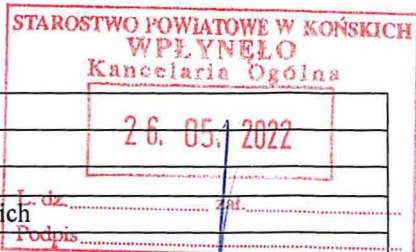
rok mies. dzień

DYREKTOR

inż. Stanisław Mościński

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:					
1.						
1.1	nazwę jednostki					
	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich					
1.2	siedzibę jednostki					
	Końskie					
1.3	adres jednostki					
	26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2					
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki					
	Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania					
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem					
	01-12/2021					
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne					
	Brak danych					
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)					
	jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzane są: - książki i zbiory biblioteczne, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, b) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10 000 zł., dla których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszty uzyskania przychodu w momencie oddania do używania, c) umorzenie i amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jest dokonywane jednorazowo za okres całego roku, d) środki trwałe amortyzowane są metodą liniową tzw. metodą równomiernych odpisów, e) środki trwałe amortyzowane są przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, wartości niematerialne i prawne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu przy zastosowaniu stawki 20%, f) ewidencję i rozliczenie kosztów działalności podstawowej ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. g) pozostałe środki trwałe w używaniu o wartości mniejszej/równej 200 zł. o charakterze wyposażenia biura np: - kosze, aparaty telefoniczne (z wyjątkiem telefonów komórkowych, tabletów), karnisze, wykładziny, - lampki biurowe, czajniki elektryczne, lustra, tablice ogłoszeniowe, - książki (literatura fachowa), - odzież robocza i umundurowanie (podlegające wpisowi do kartotek osobistego wyposażenia) - itp. księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie ich powstania (bez konieczności księgowania ilościowo-wartościowych na koncie 013) i ujmowane są w ewidencji ilościowej.					
5.	inne informacje					
	Brak danych					
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 1 - Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych					
	Lp	Wyszczególnienie			Zwiększenia	Zmniejszenia

		Stan na początek roku	nabycie	przenieszczenia	aktualizacja	inne zwiększenia	R-m zwiększenia	zbycie	likwidacja	Inne- przenieszczenia	R-m zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Środki trwałe, w tym:	3182454 07,37	22929,1 1	639770 9,78	0, 00	39448 6,74	6815125 ,63	0, 00	12385 ,62	80238,2 2	92623,8 4	3249679 09,16
1.1	Grunty	1089229 27,75				38677 5,93	386775, 93			80238,2 2	80238,2 2	1092294 65,46
1.1 .1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2079597 17,28		630198 8,78			6301988 ,78				0,00	2142617 06,06
1.3	Środki transportu	594448,5 0		73950,0 0			73950,0 0					668398,5 0
1.4	Inne środki trwałe	768313,8 4	22929,1 1	21771,0 0		7710,8 1	52410,9 2		12385 ,62		12385,6 2	808339,1 4
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	194340,0 0	662870 3,78			27181 1,00	6900514 ,78			658999 3,78	658999 3,78	504861,0 0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						0,00				0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3184397 47,37	665163 2,89	639770 9,78	0, 00	66629 7,74	1371564 0,41	0, 00	12385 ,62	667023 2,00	668261 7,62	3254727 70,16
Tabela nr 2 - Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych												
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku				

			nabycie	Przenieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	R-m zwiększenia	zbycie	likwidacja	Inne-przenieszczenia	R-m zmniejszenia	
1.	Wartości niematerialne i prawne	24535,32	2254,51			2254,51					26789,83
	Razem	24535,32	2254,51			2254,51					26789,83

Tabela nr 3 - Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych składników majątku trwałego

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			Amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	R-m zwiększenia	zbycia składników	likwidacji	Innych tytułów	R-m zmniejszenia	
1	Środki trwałe, w tym:	151609142,55	3488619,74		7710,81	3496330,55		12385,62		12385,62	155093087,48
1.1	Grunty										
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	150371379,96	3418947,22			3418947,22					153790327,18
1.3	Środki transportu	587113,50	14730,00			14730,00					601843,50
1.4	Inne środki trwałe	650649,09	54942,52		7710,81	62653,33		12385,62		12385,62	700916,80
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie										
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	151609142,55	3488619,74		7710,81	3496330,55		12385,62		12385,62	155093087,48

Tabela nr 4 - Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia umorzenia/amortyzacji z tytułu				Stan na koniec roku
			Amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	R-m zwiększenia	zbycia składników	likwidacji	Innych tytułów	R-m zmniejszenia	
1.	Wartości niematerialne i prawne	24 535,32	2254,51			2254,51					26789,83
	Razem	24 535,32	2254,51			2254,51					26789,83

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
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Brak danych
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak danych
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)

	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności	260662,99	102968,15		35,60	363595,54
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	260662,99	102968,15		35,60	363595,54
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	260662,99	102968,15		35,60	363595,54

		należności					
	II.	Należności finansowe					
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	Brak danych						
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						
	Brak danych						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	Brak danych						
c)	powyżej 5 lat						
	Brak danych						
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						
	Brak danych						
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	Brak danych						
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						
	Brak danych						
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						
	Brak danych						
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
	L.p.	Wyszczególnienie				Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	
	1.	Gwarancje ubezpieczeniowe				1 193 631,12	
		Razem				1 193 631,12	
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						
	Wyszczególnienie		Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych				
	a) odprawy emerytalne i rentowe		20 160,00				
	b) nagrody jubileuszowe		18 261,60				
	c) świadczenia urlopowe						
	d) inne						
	SUMA		38 421,60				
1.16	inne informacje						

	Brak danych						
2.							
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
	Brak danych						
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						
L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w latach ubiegłych			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
		Ogółem	w tym		ogółem	w tym	
			odsetki	Różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469 t relacji Grzymałków – Gliniany Las – Smyków w km 3+473 – 5+948 – 2475 mb w m.Smyków	194 340,00					
2.	Przebudowa dr.pow.nr 0440T Nieklań Wielki-Nadziejów-Gołysa (ul.Szkolna w NieklaniuWielkim) w km 0+000 - 0+700 mm - opracowanie dokumentacji - porawa warunków bezpieczeństwa				67 650,00		
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka - Łopuszno -Mnin -Wólka - Pilczyca - Ruda Pilczycka – granica województwa świętokrzyskiego (budowa chodnika) na dł.950 mb w m. Mnin (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach				19 434,00 zł		
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0455 T Końskie – Wąsosz - Czarna w km 1+990- 5+957 na dł.3.967 km (decyzja środowiskowa, wykonawstwo) - poprawa bezpieczeństwa na drogach				1 765 149,65 zł		
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418 T Koliszowy – Bedlno - Radomek w km 6+237 -6+960 na dł. 723				245 432,56 zł		
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480 T Falów-Studzieniec-Budy w km 1+005 – 1+995 na dł.990 mb				514 861,03 zł		
7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480 T Falów-Studzieniec-Budy w km 1+995 - 2+935 na dł.940 mb				494 464,18 zł		
8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy) granica województwa świętokrzyskiego - Gowarczów - Paruchy w km 1+354-1+594 na dł.240 mb				71 556,48 zł		
9.	Przebudowa drogi powiat. Nr 0428 T (Petrykozy)-granica województwa świętokrzyskiego -Gowarczów-Paruchy w km 9+450 - 10+445 na dł.995 mb				333 731,64 zł		
10.	Przebudowa drogi powiat. Nr 0428 T (Petrykozy)-granica województwa świętokrzyskiego -Gowarczów - Paruchy w km 12+145 - 13+140 na dł.995 mb				328 567,38 zł		
11.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407T Radoszyce-Pakuły-Nadworów -Sęp w km 1+495-2+110 na długości 615 mb				182 676,65 zł		
12.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków (Wołów)-Pardolów-Świerczów-Nowki-Sorbin w km 0+499 - 1+494 na długości 995 mb				378 855,38 zł		

13.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków (Wołów)-Pardółów-Świerczów-Nowki-Sorbin w km 1+494 - 2+489 na długości 995 mb				371 525,81 zł		
14.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T ul. Partyzantów w Stąporkowie w km 0+014 - 0+474 na długości 460 mb				175 867,55 zł		
15.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 0425 T Końskie - Proćwin -Nałęczów-granica województwa świętokrzyskiego - (Sędów)				96 186,00 zł		
16.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka -Młotkowice-Lipa - Jakimowice w km 7+4800 - 8+030 na długości 550 mb				202 594,26 zł		
17.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Falkowska-Koloniec-Maleniec w km 1+990 - 2+968 na długości 978 mb				411 109,25 zł		
18.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0394T Jakimowice-Białe Ługi-Pilczyca w km 4+355-4+600 na dl.245 mb				68 607,43 zł		
19.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Włoszczowa w km 24+782-25+469 na długości 687 mb				259 900,18 zł		
20.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0423 T Kornica-Modliszewice w km 3+906-4+356 (budowa chodnika w m. Modliszewice)				167 089,35 zł		
21.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0416 T Stary Sokółów-Nowy Sokółów-Jacentów w km 3+165-3+945				330 000,00 zł		
22.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w km 6+700 w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T w m. Mnin”				5 535,00 zł		
23.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w km 12+850 w ciągu drogi powiatowej Nr 0396 T w m. Wólka”				5 535,00 zł		
24.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+303 w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich”				1 968,00 zł		
25.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+480 w ciągu drogi powiatowej Nr 0421 T – ulica Gimnazjalna w Końskich”				1 968,00 zł		
26.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania „ Budowa przejścia dla pieszych w km 5+500 wraz z wykonaniem dwustronnego dojścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T w m. Bedlenko”				11 070,00 zł		
27.	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w km 1+820 w ciągu drogi powiatowej Nr 0417 T w m.Nowy Dziebałów”				4 920,00 zł		

28.	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+108 w ciągu drogi powiatowej ul. Polna w Końskich”				1 968,00 zł		
29.	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+154 ul. Polna w Końskich”				1 968,00 zł		
30.	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w km 1+330 w ciągu drogi powiatowej Nr 0401 T ul. Częstochowska w m. Radoszyce”				1 968,00 zł		
31.	Dokumentacja projektowo -kosztorysowa dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+520 w ciągu drogi powiatowej Nr 0401 T ul. Rynek w m. Radoszyce”				1 968,00 zł		
32.	Dokumentacji projektowo – kosztorysowa dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w km 16+240 w ciągu drogi powiatowej Nr 0401 T w m. Królewiec”				4 920,00 zł		
33.	Dokumentacji projektowo – kosztorysowa dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+420 w ciągu drogi powiatowej Nr 0414 T ul. Kościuszki w Radoszycach”				1 968,00 zł		
34.	Dokumentacji projektowo – kosztorysowa dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+450 w ciągu drogi powiatowej Nr 0414 T ul. Kościuszki w m. Radoszyce”				1 968,00 zł		
	Razem:	194 340,00zł			6 532 982,78 zł		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
	Brak danych						
2.4.	informacje 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						
	Brak danych						
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						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Prasol

(główny księgowy)

2022-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Stanisław Mościński

(kierownik jednostki)