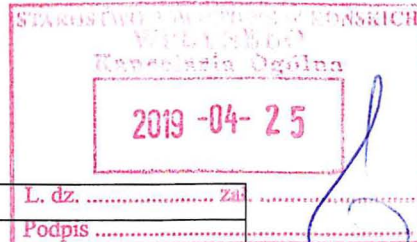


Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2
26-200 Końskie
tel 41 375 08 30; 41 375 08 50
fax 41 372 27 29

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						
	01-12/2018						
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 500 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	Stan na początek		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec

		roku	nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	inne zwiększenia	R-m zwiększenia	zbycie	likwidacja	Inne-przemieszczenia	R-m zmniejszenia	roku
1.	Środki trwałe, w tym:	160.255,50 6,90	8.521,21	14.308,97 4,82		134.401,28 7,57	148.718,78 3,60		5.261,75	1.018.553,88	1.023.815,63	307.950,47 4,87
1.1	Grunty	108.019,32 8,35				1.617.267,57	1.617.267,57			1.018.553,88	1.018.553,88	108.618,04 2,04
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51.024,500 ,67		14.308,97 4,82		132.784,020 ,00	147.092,99 4,82					198.117,49 5,49
1.3	Środki transportu	594.448,50										594.448,50
1.4	Inne środki trwałe	617.229,38	8.521,21				8.521,21		5.261,75		5.261,75	620.488,84
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1.641.875,76	12.756,09 9,06				12.756,099 ,06			14.308,97 4,82	14.308,97 4,82	89.000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie											
	Razem aktywa trwałe (1+2+3)	161.897,38 2,66	12.764,62 0,27	14.308,97 4,82		134.401,287 ,57	161.474,88 2,66		5.261,75	15.327,52 8,70	15.332,79 0,45	308.039,47 4,87

Tabela nr 2 - Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	R-m zwiększenia	zbycie	likwidacja	Inne-przemieszczenia	R-m zmniejszenia	
1.	Wartości niematerialne i prawne	22.545,32									22.545,32
	Razem	22.545,32									22.545,32

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/umorzanie sprawozdawczy okres	aktualizacja	Inne zwiększenia	R-m zwiększenia	zbycia składników	likwidacji	Innych tytułów	R-m zmniejszenia	
1	Środki trwałe, w tym:	10.509.127,60	2.495.266,29		132.784.020,00	135.279.286,29		5.261,75		5.261,75	145.783.152,14
1.1	Grunt										
1.1.1	Grunt stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9.382.775,67	2.458.518,20		132.784.020,00	135.242.538,20					144.625.313,87
1.3	Środki transportu	557.773,50	9.780,00			9.780,00					567.553,50
1.4	Inne środki trwałe	568.578,43	26.968,09			26.968,09		5.261,75		5.261,75	590.284,77
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie										
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	10.509.127,60	2.495.266,29		132.784.020,00	135.279.286,29		5261,75		5261,75	145.783.152,14

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/umorzanie sprawozdawczy okres	aktualizacja	Inne zwiększenia	R-m zwiększenia	zbycia składników	likwidacji	Innych tytułów	R-m zmniejszenia	
1.	Wartości niematerialne i prawne	22.545,32									22.545,32
	Razem	22.545,32									22.545,32

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 nieamortyzowanych 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	155 302,18	9 686,13	0,00	0,00	164 988,31
	I.1.	Należności długoterminowe					
	I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	155 302,18	9 686,13	0,00	0,00	164 988,31
	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	155 302,18	9 686,13	0,00	0,00	164 988,31
	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	825 550,33					
		Razem	825 550,33					
1.1 5	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze							
	Wyszczególnienie		Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych					
	a) odprawy emerytalne i rentowe		0,00					
	b) nagrody jubileuszowe		24.776,00					
	c) świadczenia urlopowe		0,00					
	d) inne		0,00					
	SUMA		24.776,00					
1.1 6	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.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi pow. Nr 0437 T Samsonów – Odrowąż – Boków od km 13+700 – 17+497 na dł.3792 mb	89.000,00					
	2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka-Młotkowice-Lipa-Jakimowice w km 0+970 - 5+070 i km 11+010 - 11+860 na dł 4950 mb (PROW)	1.000.000,00			729.000,00		
	3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414 T Radoszyce-Jacentów w km 0+900 - 3+860 na dł.2960 mb (PROW)	552.875,76			496.124,24		
	4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477 T Fałków-Starzechowice-Turowice-Sulborowice-gr.woj.święt.-Skórkowice) w km 1+005 - 1+995 na dł.990 mb odc.1:Fałków; w km 2+095 - 2+995 na dł.900mb (odc.2:Fałków-Starzechowice); wkm 4+165 - 5+065 na dł.900 mb (odc.3:Starzecowice) (PRGIPID)				916.117,36		

5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418 T Koliszowy-Bedno-Kopaniny-Radomek w km 5+899-6+134 na dł.235 mb (odc.I w m.Kopaniny); w km 6+134 -6+289 na dł.155 mb (odc.II w m.Kopaniny); w km 6+960 - 7+950 na dł.990 mb (odc.III w m.Trzemoszna)(PRGIPIID)				654.487,88		
6.	Przebudowa drogi Nr 0427 T Młynek Nieświński-Drutarnia-Chełb-Stara Kuźnica-Piąsek-Furmanów w km 1+000 - 1+995 na dł.995 mb (odc.1Czysta-Drutarnia)i w km 3+006-4+001 na dł.995 mb (odc.2 Chełb-Stara Kuźnica)				961.176,86		
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0481 T Czermino-Pikule-gr.wojew.święt.(Góry Mokre)				123.575,95 274.543,75 294.026,95 692.146,65		
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0480 T Fałków-Studzieniec-Budy w km 4+770 - 5+650 na dł.880 mb				201.372,53		
9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0417 T Wincentów - Nowy Dziebałtów - Stary Sokołów - Strzęboszów - Dęba - Koliszowy				138.465,59 222.580,80 277.913,70 638.960,09		
10.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0413 T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie w km 2+340 - 2+735 na długości 395 mb				161.968,92		
11.	Przebudowa drogi powiatowej Ruda Maleniecka-Cieklińsko-Jacentów w km 1+000 - 1+500 na długości 500 mb				182.142,05		
12.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka-Młotkowice-Lipa-Jakimowice				405.640,22 453.455,76 859 095,98		
13.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Włoszczowa				24.108,00 277.983,08 335.701,44 296.838,46 530.738,85 1.465.369,83		
14.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0470 T Górnik-Nalewajków-Wyrębów-Kłucko-Straszów-Grzymałków				123.492,00 217.705,39 341.197,39		
15.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0398 T Skąpe-Rytlów-Zaostrów-gr.wojew.święt.(Góry Mokre) w km 2+765 - 3+575 na dł.810 mb				222.430,54		
16.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399 T Pilczyca-Słupia-Czerwona Wola-Hucisko w km 6+688 - 7+188 na dł.500 mb				143.637,49		
17.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0405 T Kuźniaki-Dobrzyszów-Sarbice-Krężolek-Mnin w km 13+255 - 14+245 na dł.990 mb w m.Mnin				294.798,90		

18.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T Gowarczów-Rogówek-Baczyna-Paruchy w km 8+407 - 9+402 na dł.995 mb				596.624,11		
19.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0420 T Grabków-Sworzyce-Radomek w km 0+570 - 1+565 na dł.995 mb				242.053,30		
20.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0421 T Końskie-Sierosławice-Bedlno-gr.woj.świąt.(Wierzchowisko) w km 9+280 - 9+508 na dł.228 mb				56.117,45		
21.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0424 T Proćwin-Gracuch-Jeżów-gr.woj.świąt.(Zakrzów) w km 3+280 - 3+616 i w km 4+450 - 4+681 na dł.567 mb				165.287,55		
22.	Przebudowa drogi powiatowej ul.Browarna w Końskich w km 0+010 - 0+456 na dł.446 mb				449.679,92		
23.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428T gr.wojew.świąt. (Petrykozy) - Skrzyszów-Gowarczów-Rogówek-Baczyna w km13+240 - 13+890 na dł.649,5 mb				148.866,35		
24.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427T Młynek Nieświński-Dutarnia-Chełb-Stara Kuźnica-Piasek-Furmanów w km 1+995 - 2+990 na dł.995 mb				513.838,77		
25.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0449 T Odrowąż-Pardolów-Włochów-Gosań				324.666,13 100.884,34 266.220,99 691.771,46		
26.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra-Kozia Wola-Smarków-Piasek-Paruchy w km 5+610 - 6+605 na długości 995 mb				460.879,11		
27.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438 T (Szydłowiec) gr.wojew.świąt.-Nieklan Wielki-Nieklan MałyWąglów-Stąporków w km 20+926 - 21+916 na dł.990 mb w m.Wąglów				470.954,33		
	Razem: 14.397.974,82	1.641.875,76			12.756.099,06		
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 Maria Prasał

(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Stanisław Mościński
(kierownik jednostki)