

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: 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Końskich
Numer identyfikacyjny REGON 291020126		4570BB0F02145C68 

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 Prasał

(główny księgowy)

2021.05.21

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 Maria Prusol

(główny księgowy)

2021.05.21

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						
	01-12/2020						
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	przemieszczenia	aktualizacja	inne zwiększenia	R-m zwiększenia	zbycie	likwidacja	Inne- przemieszczenia	R-m zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Środki trwałe, w tym:	311 762 08,32	4 892,38	6 548 410,42		183 594,61	6 736 897,41		7 812,38	245 685,98	253 498,36	318 245 407,37
1.1	Grunty	108 999 662,88				168 950,85	168 950,85			245 685,98	245 685,98	108 922 927,75
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkownikom wieczystym innym podmiotom											
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	201 396 663,10		6 548 410,42		14 643,76	6 563 054,18					207 959 717,28
1.3	Środki transportu	594 448,50										594 448,50
1.4	Inne środki trwałe	771 233,84	4 892,38				4 892,38		7 812,38		7 812,38	768 313,84
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	283 340,00	6 548 410,42				6 548 410,42			6 637 410,42	6 637 410,42	194 340,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie											
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	312 045 348,32	6 553 302,80	6 548 410,42		183 594,61	13 285 307,83		7 812,38	6 883 096,40	6 890 908,78	318 439 747,37

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	24 535,32									24 535,32
	Razem	24 535,32									24 535,32

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/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	R-m zwiększenia	zbycia składników	likwidacji	Innych tytułów	R-m zmniejszenia	
1	Środki trwałe, w tym:	148 427 727,4 2	3 189 227,5 1			3 189 227,5 1		7 812,3 8		7 812,3 8	151 609 142,5 5
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	147 226 564,7 9	3 144 815,1 7			3 144 815,1 7					150 371 379,9 6
1.3	Środki transportu	577 333,50	9 780,00			9 780,00					587 113,50
1.4	Inne środki trwałe	623 829,13	34 632,34			34 632,34		7 812,3 8		7 812,3 8	650 649,09
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie										
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	148 427 727,4 2	3 189 227,5 1			3 189 227,5 1		7 812,3 8		7 812,3 8	151 609 142,5 5

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 535,32
	Razem	24 535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 535,32
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					
1.	Należności	175 353,62	86 029,24		719,87	260 662,99					
1.1.	Należności długoterminowe										
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	175 353,62	86 029,24		719,87	260 662,99					
1.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług										
1.2.2.	należności od budżetów										
1.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń										
1.2.4.	pozostałe	175 353,62	86 029,24		719,87	260 662,99					

		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																			
	I.	Gwarancje ubezpieczeniowe				930 375,30																			
		Razem				930 375,30																			
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																								
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Wyszczególnienie</td> <td>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</td> </tr> <tr> <td>a)</td> <td>odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>23 591,28</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td>24 657,21</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>świadczenia urlopowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d)</td> <td>inne</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUMA</td> <td>48 248,49</td> </tr> </table>							Wyszczególnienie		Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	a)	odprawy emerytalne i rentowe	23 591,28	b)	nagrody jubileuszowe	24 657,21	c)	świadczenia urlopowe		d)	inne		SUMA		48 248,49
Wyszczególnienie		Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych																							
a)	odprawy emerytalne i rentowe	23 591,28																							
b)	nagrody jubileuszowe	24 657,21																							
c)	świadczenia urlopowe																								
d)	inne																								
SUMA		48 248,49																							
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.	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.	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					
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0456 T Końskie-Niebo-Pieć-Sielpia Wielka w km 2+900 - 3+890 na dł.990 mb (odc.I), w km 3+890 - 4+880 na dł. 990 mb (odc.II) oraz w km 4+880 - 5+700 na dł. 820 mb (odc.III) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych				829 571,73		
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków-Płaskowice-Dąbrowa-Rudzisko w km 0+830 - 1+430 na dł.600 mb (odc.I); w km 2+010 - 3+000 na dł.990 mb (odc.II) i w km 5+060 - 6+050 na dł.990 mb (odc.III) - FDS - poprawa bezpieczeństwa na drogach				883 502,97		
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka - Maleniec - gr.woj.świętokrzyskiego (Grębenice) w km 1+010 - 2+005 na dł 995 mb (odc.I); w km 2+105 - 3+100 na dł.995 mb (odc.II); w km 3+205 - 4+200 na dł.995 mb (odc.III) - FDS - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach				763 287,98		
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa w km 23+787 - 24+782 na dł.995 mb (odc.I); w km 25+413 - 26+263 na dł.850 mb (odc.II); Nr 0414 T Radoszyce-Jacentów w km 4+741 - 5+341 mna dł.600 mb (odc.III) - FDS - poprawa bezpieczeństwa na drogach				938 963,05		

7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków-Hucisko- Krasna -Mniów-Węgrzynów- Borki-Kuźniaki-Ruda Strawczyńska w km 0+040 - 0+600; w km 6+051 - 7+097 i km 8+821 - 10+700 na łącznej długości 3,485 km -FDS - poprawa bezpieczeństwa na drogach				1 266 448,50		
8.	Rozbudwa drogi powiatowej Nr 0469 T Grzymaków-Gliniany Las- Smyków w km od 3+473 do 5+948 na dł.2,475 km; ETAP III odcinek w km 5+260- 5+918,02 - FDS -poprawa bezpieczeństwa na drogach				1 041 285,65		
9.	Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0393 T Ruda Maleniecka - Lipa - Jakimowice w m.Ruda Maleniecka				260 238,92		
10.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0406 T Radoszyce- Wilczkowice-Mnin w km 7+645 – 8+100 na długości 455 mb				111 059,53		
11.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka- Łopuszno-Mnin-Wólka Pilczycka- Ruda Pilczycka-gr. wojew. świętokrzyskiego-(Przedbórz) w km 5+152 – 5+532 na długości 380 mb				151 049,40		
12.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra-Kozia Wola-Smarków-Piasek-Paruchy w km 4+910 – 5+610 na długości 700 mb				240 749,13		
13.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427 T Młynek Nieświński- Stara Kuźnica-Piasek-Furmanów w km 7+000 – 7+200 na długości 200 mb				62 253,56		
	Razem: 6 831 750,42	283 340,00			6 548 410,42		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
	Uzyskano zwolnienie z opłacania składek ZUS w kwocie: 41 421,49 zł						
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						

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Maria Prusak

(główny księgowy)

2021-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Stanisław Mościński

(kierownik jednostki)