

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: 31-12-2022 r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH
Numer identyfikacyjny REGON 291020126		A572AAD1DAF07852 

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

Maria Anna Prasal
(główny księgowy)

2023.04.24
rok mies. dzień

Stanisław Wojciech Mościński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'
--

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

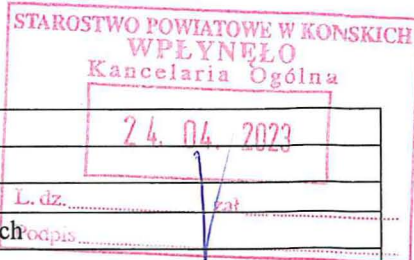
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Anna Prasał
(główny księgowy)

2023.04.24
rok mies. dzień

Stanisław Wojciech 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	01-12/2022							
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								
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Zwiększenia</td> <td>Zmniejszenia</td> <td></td> </tr> </table>					Zwiększenia	Zmniejszenia	
				Zwiększenia	Zmniejszenia				

L.p.	Wyszczególnienie	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:	324967909,16	18839,7	1267863,46	0	1310738,57	2597441,73		4818,00	1291816,18	1296634,18	326268716,71
1.1	Grunty	109229465,46		117908,5		1310738,57	1428647,07			1291816,18	1291816,18	109366296,35
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowaniu wieczyste innym podmiotom	0,00					0				0	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	214261706,06		1125477,96			1125477,96				0	215387184,02
1.3	Środki transportu	668398,50									0	668398,50
1.4	Inne środki trwałe	808339,14	18839,70	24477,00			43316,7		4818,00		4818,00	846837,84
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	504861,00	2225628,33			0	2225628,33			1149954,96	1149954,96	1580534,37
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00					0					0
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	325472770,16	2244468,03	1267863,46	0	1310738,57	4823070,06	0	4818,00	2441771,14	2446589,14	327849251,08

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	26789,83	2080,00			2080,00					28869,83
	Razem	26789,83	2080,00			2080,00					28869,83

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:	155093087,48	3735123,95			3735123,95		4818,00		4818,00	158823393,43
1.1	Grunty	0,00								0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00								0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153790327,18	3670663,69			3670663,69				0,00	157460990,87
1.3	Środki transportu	601843,50	14790,00			14790,00				0,00	616633,50
1.4	Inne środki trwałe	700916,80	49670,26			49670,26		4818,00		4818,00	745769,06
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	155093087,48	3735123,95			3735123,95		4818,00		4818,00	158823393,43

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	26789,83	2080,00			2080,00					28869,83
	Razem	26789,83	2080,00			2080,00					28869,83

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 wieczystość						
	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)						
	Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
	I.	Należności	363395,54	121548,38		379,85	484564,07
	I.1.	Należności długoterminowe					
	I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	363395,54	121548,38		379,85	484564,07
	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	363395,54	121548,38		379,85	484564,07
	II.	Należności finansowe	0	0		0	0
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						

1.1 2	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									
1.1 3	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									
1.1 4.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie									
	L.p.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń							
	1.	Gwarancje ubezpieczeniowe	1 767 162,41							
		Razem	1 767 162,41							
1.1 5	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze									
	Wyszczególnienie		Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych							
	a) odprawy emerytalne i rentowe		92 358,84							
	b) nagrody jubileuszowe		39 560,00							
	c) świadczenia urlopowe		16 617,36							
	d) inne		-							
	SUMA		148 536,20							
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.	Przebudowa dr.pow.nr 0440T Niekłan Wielki-Nadziejów-Gołysa (ul.Szkolna w NiekłaniuWielkim) w km 0+000 - 0+700 mm - opracowanie dokumentacji - porawa warunków bezpieczeństwa	67 650,00							
	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykup składników majątkowych dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469 T relacji Grzymałków – Gliniany Las –	273 867,00							

	Smyków w km 3+473 – 5+948 – 2475 mb w m.Smyków						
3.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 0425 T Końskie - Proćwin -Nałęczów-granica województwa świętokrzyskiego - (Sędów)	96 186,00					
4.	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					
5.	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					
6.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+303 w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich”	1 968,00					
7.	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					
8.	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					
9.	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w km 1+820 w ciągu drogi powiatowej Nr 0417 T w m.Nowy Dziebąttów”	4 920,00					
10.	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+108 w ciągu dogi powiatowej ul. Polna w Końskich”	1 968,00					
11.	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+154 ul. Polna w Końskich”	1 968,00					
12	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					

13.	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					
14.	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					
15.	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					
16.	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					
17.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka - Łopuszno - Mnin -Wólka - Pilczyca - Ruda Pilczycka - gr.wojew.świętokrzyskiego budowa chodnika w m.Mnin na dł.950 mb w m.Mnin (dokumentacja projektowa) Poprawa bezpieczeństwa pieszych	19 434,00			864 876,32		
18.	Budowa drogi powiatowej Nr 0413 T Młotkowice - Cis - Zychy - Podlesie na dł.1,5 km (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach				64 575,00		
19.	Budowa drogi Nr 0433 T Gietzów-Bernów-Kurzacze. -poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dokumentacja projektowa (PŁ II)				29 520,00		
20.	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do przebudowy drogi powiatowej u.Młyńska w Końskich na długości około 400 mb				29 520,00		
21.	Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi: Nr 0422T, 0440T, 0438T, 0395T, 0478T, ul.Młyńska w Końskich na dł. 14,407 km- poprawa bezpieczeństwa na drogach				777 152,37		
22.	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do rozbudowy drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków – Smyków – Radoszyce – Słupia – Włoszczowa na odcinku Radoszyce – Jakimowice na długości około 3000 mb				194 340,00		