

Nazwa i adres jednostki Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce 50667343 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021		Adresat Starostwo Powiatowe w Hajnówce Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	32 038 888,95	31 999 568,35	A. Fundusz	32 212 926,87	31 981 612,32
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	37 696 921,68	39 158 637,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 031 308,82	31 994 829,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 483 994,81	-7 177 025,21
1. Środki trwałe	32 020 484,82	31 994 829,52	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		150 000,00	2. Strata netto (-)	5 483 994,81	-7 177 025,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 628 881,93	31 278 192,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	166 656,02	216 244,01	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	216 346,87	343 193,09	C. Państwowe fundusze		
1.5. Inne środki trwałe	8 600,00	7 200,01	D. Zobowiązania i rezerwy	207 379,98	234 765,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 824,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	207 379,98	234 765,97
III. Należności długoterminowe	7 580,13	4 738,83	1. Zobowiązania z tytułu dostaw	293,61	1 344,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 816,00	8 031,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu	35 093,67	42 119,50
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 487,26	73 320,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania)	82 095,79	90 556,13
B. Aktywa obrotowe	381 417,90	216 809,94	7. Rozliczenie z tytułu środków		
I. Zapasy	276 728,46	106 859,21	8. Fundusze specjalne	22 593,65	19 394,60
1. Materiały	276 728,46	106 859,21	8.1. Zakładowy Fundusz	22 593,65	19 394,60
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia		
II. Należności krótkoterminowe	5 808,00	3 978,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 808,00	3 978,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 881,44	105 972,73			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 881,44	105 972,73			

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	32 420 306,85	32 216 378,29	Suma pasywów	32 420 306,85	32 216 378,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

Swietłana Karpiuk

(główny księgowy)

30.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Hajnówce

Arkadiusz Janowski

(kierownik jednostki)

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w HAJNÓWCE**

17-200 Hajnówka, ul. Białka 41 tel. 85 683 20 01 REGON: 050667343		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021r.		Adresat	
..... Regon :50667343				Starostwo Powiatowe w Hajnówce Wystać	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		707128,1		638752,8	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -					
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		707128,1		638752,8	
B. Koszty działalności operacyjnej		6195978,13		7841219,89	
I. Amortyzacja		2179780,78		2501251,11	
II. Zużycie materiałów i energii		1003202,09		999319,76	
III. Usługi obce		1236143,31		2395778,03	
IV. Podatki i opłaty		10701		11198	
V. Wynagrodzenia		1471892,2		1557205,14	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		251988,03		332528,85	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		42270,72		43939	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5488850,03		-7202467,09	
D. Pozostałe przychody operacyjne		4635,83		24949,62	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne		4635,83		24949,62	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0		0	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych					
II. Pozostałe koszty operacyjne					
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5484214,2		-7177517,47	
G. Przychody finansowe		219,39		492,26	
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki					
III. Inne		219,39		492,26	
H. Koszty finansowe		0		0	
I. Odsetki					
II. Inne					
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-5483994,81		-7177025,21	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(J.I-J.II)					
I.Zyski nadzwyczajne					
II. Straty nadzwyczajne					
K.Zysk(strata) brutto(I+/-J)		-5483994,81		-7177025,21	
L. Podatek dochodowy					
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-5483994,81		-7177025,21	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Swietłana Karpiuk

(główny księgowy)

30.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Hajnówce

Mikołaj Janowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2021 r.	Adresat	
..... Numer identyfikacyjny REGON 050667343		Starostwo Powiatowe w Hajnówce Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		31554430	37696921,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		18865154,81	8157951,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11579040,31	6170269,94
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		7286114,5	548046,27
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości			167416,49
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			1272218,91
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		12722663,13	6696235,76
2.1. Strata za rok ubiegły		4619879,41	5483994,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		711983,32	664194,68
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		7286114,5	548046,27
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków		104685,9	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		37696921,68	39158637,53
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5483994,81	-7177025,21
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-5483994,81	-7177025,21
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		32212926,87	31981612,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

Swietłana Karpiuk
(główny księgowy)

30.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Hajnówce
Włodzisław Janowski

INFORMACJA DODATKOWA

do bilansu za 2021 rok.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1. Dane organizacyjne jednostki:

1.1. nazwa jednostki:	Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
1.2. siedziba jednostki	Hajnówka
1.3. adres jednostki	ul. Bielska 41 17-200 Hajnówka
1.4. podstawowy przedmiot	Utrzymanie dróg powiatowych
2. wskazanie okresu	01.01.2021 - 31.12.2021
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Samodzielne, pojedyncze sprawozdanie finansowe

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za lata informacja z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami UOR oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości, oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Księgowość prowadzi się na podstawie dowodów księgowych w księgach rachunkowych. 2. Salda końcowe kont bilansowych, zamykające rok uprzedni, przenoszone są w bilansie otwarcia do roku bieżącego. 3. Wartość poszczególnych aktywów, pasywów, przychodów i kosztów ustala się oddzielnie. 4. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, za wyjątkiem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do kwoty 10 000,00 zł, które w momencie zakupu podlegają umorzeniu 100%, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Przedmioty poniżej 100,00 zł pomija się. Natomiast pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania ponad 1 rok i wartości od 100,00 zł prowadzi się ewidencję ilościowo - wartościową. 5. Wycena rzeczowych składników majątku obrotowego dokonuje się na dzień bilansowy według cen zakupu. Wycena pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według rzeczywistych kosztów ich uzyskania. Wycena inwestycji według cen nabycia lub wytworzenia. 6. Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe, pozostałe środki trwałe, materiały są wyceniane w wartości określonej w dokumencie przekazującym - PT. 7. Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się w/g rodzajów na kontach zespołu 4.
5. inne informacje	-

II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

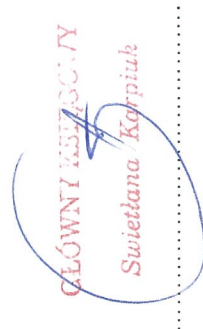
1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Tabele nr 1,2,3 w załączeniu
1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury	

nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dla długoterminowych niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyste	nie dotyczy
1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Łączna wartość 7415,67zł w tym : komputer stacjonarny-4439,07zł, skaner 2778,57zł, czytnik kodów paskowych 198,03zł.
1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należność, 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)	nie dotyczy
1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy
1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresu spłaty:	nie dotyczy

a) powyżej 1 roku do 3 lat	
b) powyżej 3 do 5 lat	
c) powyżej 5 lat	
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	nie dotyczy
1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na	nie dotyczy
czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych	nie dotyczy
1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	zabezpieczenie należytego wykonania umów wpłacane w pieniądzu i ujęte jest w bilansie w pasywach

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia 1 826 913,98 zł w tym :dodatkowe wynagrodzenie roczne 104 057,41zł, nagrody jubileuszowe na kwotę 41 139,00zł.Odprawa emerytalna 45 000,00zł.Odpis na ZFŚS-41 683,95zł. Inne świadczenia pracownicze 19957,06zł(ochrona zdrowia BHP,ekwiwalent za pranie ubrania roboczego, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej,zakup ubrania roboczego).Kwotę 1 179,00zł przeznaczono na szkolenia pracownicze.
1.16. inne informacje	
2.	
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
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	brak w 2021r
poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły	nie dotyczy
2.3. informację o kwocie podatków z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
2.5. inne informacje	



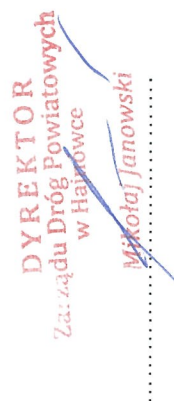
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Swietłana Karpiuk

(główny księgowy)

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)



DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnowce

Mikołaj Janowski

(kierownik jednostki)

Zmiana wartości początkowej środków trwałych i WNIP

01.01.2021-31.12.2021

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne		Aktualizacja	Inne zmniejszenia (likwidacja)
1	Grunty					150 000,00	150 000,00					150 000,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 505 150,11				2 049 490,92	2 049 490,92					55 554 641,03
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 098 070,73				97 170,00	97 170,00					1 195 240,73
4	Środki transportu	1 445 288,66	178 934,89				178 934,89					1 624 223,55
5	Inne środki trwałe	27 716,48					-					27 716,48
	RAZEM	56 076 225,98	178 934,89	-	-	2 296 660,92	2 475 595,81	-	-	-	-	58 551 821,79
7	Wartości niematerialne i prawne	122 800,22					-					122 800,22
7.1	Licencje i prawa autorskie						-					-
8	RAZEM	122 800,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122 800,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Świetłana Karpiuk

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w HAJNÓWCE
17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41
tel. 85 683 20 01
REGON: 050667343

Załącznik 2

Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	odpis 2021	nieodpłatne otrzymanie	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	stan na koniec roku obrotowego
budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 876 268,18	2 400 180,44				24 276 448,62
maszyny i urządzenia techniczne	931 414,71	47 582,01				978 996,72
środki transportu	1 228 941,79	52 088,67		-		1 281 030,46
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	19 116,48	1 399,99	-	-		20 516,47
umorzenie stan na koniec roku obrotowego	24 055 741,16	2 501 251,11	-	-	-	26 556 992,27
Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje i prawa autorskie)	122 800,22		-	-		122 800,22

GLÓWNY KSIĘGOWY
Świetłana Karpiuk

Załącznik Nr 3

Wartość netto środków trwałych

Wyszczególnienie	Stan środków trwałych na koniec roku obrotowego	stan umorzenia środków trwałych na koniec roku obrotowego	stan środków trwałych netto na koniec roku obrotowego
grunty	150 000,00	-	150 000,00
budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 554 641,03	24 276 448,62	31 278 192,41
maszyny i urządzenia techniczne	1 195 240,73	978 996,72	216 244,01
środki transportu	1 624 223,55	1 281 030,46	343 193,09
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	27 716,48	20 516,47	7 200,01
RAZEM	58 551 821,79	26 556 992,27	31 994 829,52

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Stan WNiP na koniec roku obrotowego	stan umorzenia WNiP na koniec roku obrotowego	stan WNiP netto na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje i prawa autorskie)	122 800,22	122 800,22	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Swietłana Karpiuk