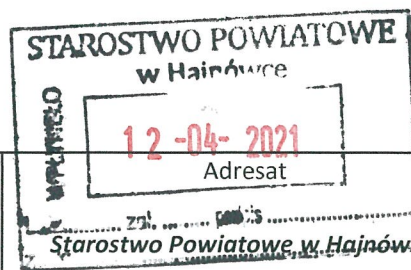


12.04.2021



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce 50667343 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020		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	26 920 364,55	32 038 888,95	A. Fundusz	26 934 550,59	32 212 926,87
I. Wartości niematerialne i			I. Fundusz jednostki	31 554 430,00	37 696 921,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 855 456,27	32 031 308,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 619 879,41	-5 483 994,81
1. Środki trwałe	26 840 162,57	32 020 484,82	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	4 619 879,41	-5 483 994,81
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 376 762,27	31 628 881,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	199 214,74	166 656,02	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	254 185,55	216 346,87	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	10 000,00	8 600,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 127,05	207 379,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 293,70	10 824,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	155 127,05	207 379,98
III. Należności długoterminowe	64 908,28	7 580,13	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	384,82	293,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 025,12	6 816,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 870,00	35 093,67
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 728,34	60 487,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	67 689,28	82 095,79
B. Aktywa obrotowe	169 313,09	381 417,90	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	80 194,32	276 728,46	8. Fundusze specjalne	21 429,49	22 593,65

1. Materiały	80 194,32	276 728,46	8.1. Zakładowy Fundusz	21 429,49	22 593,65
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia		
II. Należności krótkoterminowe	2 546,00	5 808,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 546,00	5 808,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 572,77	98 881,44			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 572,77	98 881,44			
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	27 089 677,64	32 420 306,85	Suma pasywów	27 089 677,64	32 420 306,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Swietłana Karpiuk
 (główny księgowy)

2020.04.09
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych
 w Hajnówce
Mikołaj Janowski
 (kierownik jednostki)

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2020r.**

Adresat

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wysłać

Regon :50667343

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	480394,24	707128,1
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
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	480394,24	707128,1
B. Koszty działalności operacyjnej	5115074,01	6195978,13
I. Amortyzacja	2071932,71	2179780,78
II. Zużycie materiałów i energii	985220,19	1003202,09
III. Usługi obce	778942,53	1236143,31
IV. Podatki i opłaty	9794	10701
V. Wynagrodzenia	986021,69	1471892,2
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	228554,64	251988,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	54608,25	42270,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4634679,77	-5488850,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	14546,08	4635,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	14546,08	4635,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4620133,69	-5484214,2
G. Przychody finansowe	254,28	219,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne	254,28	219,39
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4619879,41	-5483994,81
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-4619879,41	-5483994,81
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-4619879,41	-5483994,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Swietłana Kapiuk
(główny księgowy)

2021 .04. 09
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Hajnówce

Nikołaj Janowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2020 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)		30536975,01	31554430
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6049289,69	18865154,81
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4646130,5	11579040,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		1403159,19	7286114,5
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
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			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5031834,7	12722663,13
2.1. Strata za rok ubiegły		3133480,91	4619879,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		495194,6	711983,32
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		1403159,19	7286114,5
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			104685,9
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)		31554430	37696921,68
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4619879,41	-5483994,81
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-4619879,41	-5483994,81
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		26934550,59	32212926,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Swietlana Karpiuk
(główny księgowy)

2021.04.26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Hajnówce
Mikołaj Janowski

INFORMACJA DODATKOWA

do bilansu za 2020 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	01.01.2020 - 31.12.2020
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

<p>4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p>	<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 informacje 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 przewidywane 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.
<p>5. inne informacje</p>	<p>-</p>

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 wieczystość	nie dotyczy
1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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, czynnik 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 wraz ze składkami1399232,89zł w tym : 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 31806,00zł(1 za 40lat pracy, 1 za 35lat pracy, 1 za 30lat pracy, 1 za 25lat pracy). Odpraw emerytalno rentowych nie było.Odpis na ZFŚS-41667,16zł. Inne świadczenia pracownicze 31509,06zł(ochrona zdrowia BHP,ekwiwalent za pranie ubrania roboczego, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej,zakup ubrańiaroboczego)Kwotę 657,00zł 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	10824,00zł za " Opracowanie dokumentacji pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1481B na odcinku- granica powiatu- Puchły- Trzescianka."
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	

2021.04.09

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
wiałajnowce

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Swietlana Karpuk


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

Zmiana wartości początkowej środków trwałych i WNIP

01.01.2020-31.12.2020

Załącznik nr 1

[illegible]


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Świętana Karpiuk

KOREKTA

Załącznik 2

Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	odpis 2020	nieodpłatne otrzymanie	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	stan na koniec roku obrotowego
budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 805 684,81	2 070 583,37				21 876 268,18
maszyny i urządzenia techniczne	873 955,99	57 458,72				931 414,71
środki transportu	1 138 988,11	50 338,68	90 855,00	51 240,00		1 228 941,79
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	17 716,47	1 400,01	-	-		19 116,48
umorzenie stan na koniec roku obrotowego	21 836 345,38	2 179 780,78	90 855,00	51 240,00	-	24 055 741,16
Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje i prawa autorskie)	122 800,22		-	-		122 800,22

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Hajnówce
Mikołaj Janowski

GLÓWNY KSIĘGOWY
Swietłana Karpiuk

KOREKTA

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	-	-	-
budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 505 150,11	21 876 268,18	31 628 881,93
maszyny i urządzenia techniczne	1 098 070,73	931 414,71	166 656,02
środki transportu	1 445 288,66	1 228 941,79	216 346,87
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	27 716,48	19 116,48	8 600,00
RAZEM	✓ 56 076 225,98	24 055 741,16	32 020 484,82

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	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Swietłana Harpiuk

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Hajówce

Mikołaj Janowski