

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Drogowy Pl Zamkowy 18 55-200 Oława		Adresat: Powiat Oławski
Numer identyfikacyjny REGON 931959992		Wysłać bez pisma przewodniego CFD2D480F78AA62B

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	212 876 277,49	215 658 181,50	A Fundusz	212 795 317,71	215 631 146,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	226 773 111,99	230 147 142,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	212 876 277,49	215 658 181,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 977 794,28	-14 515 995,93
A.II.1 Środki trwałe	212 526 307,58	215 124 219,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	90 354 679,50	90 360 579,50	A.II.2 Strata netto (-)	-13 977 794,28	-14 515 995,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 887 814,44	124 335 630,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 106,98	102 396,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	223 094,32	323 896,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 612,34	1 716,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	327 484,83	158 526,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	349 969,91	533 962,41	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	327 484,83	158 526,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 596,19	8 112,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 802,00	5 246,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 855,58	28 380,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 706,01	48 840,22

Główny księgowy
Górska
Agnieszka Górska
(główny księgowy)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
CFD2D480F78AA62B

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Drogowego
Prus
Wojciech Prus
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	171 154,15	64 362,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	246 525,05	131 491,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	71 640,37	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 730,53	3 584,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 730,53	3 584,65
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	71 640,37	63 544,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	71 640,37	63 544,15			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	174 884,68	67 946,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	174 884,68	67 946,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny księgowy
Górska
 Agnieszka Górska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

CFD2D480F78AA62B

DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Drogowego
 w Oławie
Wojciech Drożdżał
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	213 122 802,54	215 789 672,64	Suma pasywów	213 122 802,54	215 789 672,64

Główny księgowy

gorska
Agnieszka Górską

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

CFD2D480F78AA62B

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Drogowego
w Oławie

Wojciech Drożdżał
Wojciech Drożdżał

(kierownik jednostki)

Główny księgowy
gorska
Agnieszka Górską
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
CFD2D480F78AA62B

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Drogowego
w Oławie
Wojciech Drozdzał
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Drogowy Pl Zamkowy 18 55-200 Oława Numer identyfikacyjny REGON 931959992	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) SPRAWZĄDZONY NA na dzień 31-12-2019 r. STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE ZŁOŻONO OSOBIŚCIE dnia 30-03-2020	Adresat: Powiat Oławski Wysłać bez pisma przewodniego E8D94E11264B4B4D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	537 347,79	647 041,21
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	537 347,79	647 041,21
B. Koszty działalności operacyjnej	14 515 786,37	15 198 268,88
B.I. Amortyzacja	11 467 938,69	11 852 645,56
B.II. Zużycie materiałów i energii	268 424,46	283 690,19
B.III. Usługi obce	1 657 224,16	1 782 851,88
B.IV. Podatki i opłaty	24 162,93	14 178,93
B.V. Wynagrodzenia	882 333,62	1 033 693,27
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	195 690,50	212 690,35
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 012,01	18 518,70
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 978 438,58	-14 551 227,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	373,33	34 848,41
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	373,33	34 848,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Główny księgowy
Gorske
Główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Drogowego
Wojciech Drozd
kierownik jednostki
Wojciech Drozd

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 978 065,25	-14 516 379,26
G.	Przychody finansowe	270,97	383,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	270,97	383,33
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 977 794,28	-14 515 995,93
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-13 977 794,28	-14 515 995,93

Główny księgowy
Agneszka Górka
 Agnieszka Górka
 główny księgowy

2020-03-27
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Drogowego
 w Oławie
Włodzisław Dział
 kierownik jednostki

Główny księgowy
gorska
Agnieszka Górską

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Drogowego
w Oławie
Wojciech Dziurka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Drogowy PI Zamkowy 18 55-200 Oława Numer identyfikacyjny REGON 931959992	Zestawienie zmian w funduszu jednostki. STAROSTWO POWIATOWE ZŁOŻONO OSOBIŚCIE dnia 30-03-2020 L.dz. sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Oławski
		Wysłać bez pisma przewodniego 23A473C92C272C93 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	230 946 449,26	226 773 111,99
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	17 428 180,62	32 977 664,35
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 163 147,04	17 993 224,31
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	7 150 333,04	14 657 220,31
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	58 900,54	321 319,73
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	55 800,00	5 900,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	21 601 517,89	29 603 633,86
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 533 099,76	13 977 794,28
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	537 992,09	618 728,80
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 150 333,04	14 657 220,31
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	349 890,47
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	380 093,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	226 773 111,99	230 147 142,48

Główny księgowy
Górska
Agnieszka Górska
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Drogowego
w Oławie
[Podpis]
Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 977 794,28	-14 515 995,93
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 977 794,28	-14 515 995,93
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	212 795 317,71	215 631 146,55

Główny księgowy
gorska
 Agnieszka Górską

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Drogowego
 w Oławie
Wojciech Drożdżał

kierownik jednostki

Główny księgowy
gorste
Agnieszka Górską

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Drogowego
w Oławie
Wojciech Drozd
Wojciech Drozd

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Drogowy PI Zamkowy 18 55-200 Oława	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' STANOWISKO POWIATOWE W OŁAWIE ZŁOŻONO OSOBISTO dnia 30-03-2020 sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Oławski
Numer identyfikacyjny REGON 931959992		D12B0B3C18ADCAE5 

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		5 815,42
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


Agnieszka Górska
(główny księgowy)

2020.03.27

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Drogowego
w Oławie


Włodzisław Działal
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy

Gorska
Anieszka Gorska
(główny księgowy)

2020.03.27

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Drogowego
w Oławie
Drozdal
Wojciech Drozdal
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowy Zarząd Drogowy
1.2	siedzibę jednostki
	Plac Zamkowy 18
1.3	adres jednostki
	Plac Zamkowy 18, 55-200 Oława
1.4	podstawowy przedmiot działalności
	Jednostka organizacyjna wykonująca obowiązki zarządcy dróg powiatowych Powiatu Oławskiego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Metody wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych i na dzień bilansowy. Środki trwałe WNiP o wartości początkowej do 10 tys zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych a amortyzację WNiP stosując stawkę 50%
5.	inne informacje
	brak
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 1.1.

Nazwa grupy wartości niematerialnych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto środków trwałych		
		aktualizacja	przychody	przeznaczenia		zysy	składniki	inne				aktualizacja	zwiększenia na rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (11 - 16)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 16)	
																				1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
grupa 0	30 124 872,96		9 300,00		9 300,00					30 164 172,96								30 164 172,96	30 164 172,96	
grupa 1	349 238,00									349 238,00								349 238,00	349 238,00	
grupa 2	238 019 211,85									238 019 211,85								238 019 211,85	238 019 211,85	
grupa 3	14 440,00									14 440,00								14 440,00	14 440,00	
grupa 4	29 946,00									29 946,00								29 946,00	29 946,00	
grupa 5	126 280,00									126 280,00								126 280,00	126 280,00	
grupa 6	3 225,00									3 225,00								3 225,00	3 225,00	
grupa 7	121 807,00									121 807,00								121 807,00	121 807,00	
grupa 8	19 470,00									19 470,00								19 470,00	19 470,00	
grupa 9	47 210,00									47 210,00								47 210,00	47 210,00	
RAZEM	351 513 070,81		9 300,00		9 300,00					351 522 370,81								351 522 370,81	351 522 370,81	

1.1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
		aktualizacja	przychody	przeznaczenia		D + 4 + 5	zysy	inne				inne	7 + 8 + 9	2 + 6 - 10				aktualizacja	umorzenia na rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
ograczanie	25 312,9		4 912,9		4 912,9					30 225,8					4 912,9		30 225,8		
RAZEM	35 312,9	0	4 912,9	0	4 912,9	0	0	0	0	30 225,8	0	0	0	4 912,9	0	30 225,8	0	0	

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

0,00 zł

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 1.4. 0,00zł

1.4 Grunty użytkowane wieczystie

Grunt (nr działki nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
	Wartość (zł)	0	0	0	0
	Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
	Wartość (zł)	0	0	0	0
	Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
	Wartość (zł)	0	0	0	0
	Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
	Wartość (zł)	0	0	0	0
	Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
	Wartość (zł)	0	0	0	0

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 1.5. 0,00 zł

	1.5 Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)				
	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
			zwiększenia	zmniejszenia	
	1	2	3	4	5
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Razem				

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
------	---

Tabela 1.6 0						
1.6 Papiery wartościowe lub prawa						
Wyszczególnienie		Papiery wartościowe lub prawa				Razem
		świadczenia udziałowe	zamienne dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje	
	1	2	3	4	5	6
Stan na początek roku obrotowego	ilość	0	0	0	0	0
	wartość	0	0	0	0	0
Zwiększenia	ilość	0	0	0	0	0
	wartość	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	ilość	0	0	0	0	0
	wartość	0	0	0	0	0
Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0	0	0	0	0
	wartość	0	0	0	0	0
Uwagi		0	0	0	0	

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)
------	---

Tabela 1.7.					
1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności					
Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	uznanie za zbędne	(2 + 3 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
pozostałe należności	1 985,70	4 100,85	271,13		5 815,42
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Razem	1 985,70	4 100,85	271,13	-	5 815,42

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
------	--

Tabela 1.8. 0,00 zł	
---------------------	--

1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania						
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku (2 + 3 - 6)
			wykorzystanie rozliczone	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędna)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1 Rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	-	-
- na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-	-	-
- na udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-	-
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	-	-	-	-	-	-
- na pozostałe koszty	-	-	-	-	-	-
2 Rezerwy krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-
- na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-	-	-
- na udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-	-
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	-	-	-	-	-	-
- na pozostałe koszty	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Tabela 1.9. 0,00 zł

1.9 Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
	powyżej		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	1 roku do 3 lat							
	Stan na							
	BO	EZ	BO	EZ	BO	EZ	BO	EZ
1	2	3	4	5	6	7	(2 + 4 + 6)	(3 + 5 + 7)
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	-	-	-	-	-	-	-	-
– kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-	-	-	-
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-	-	-	-	-	-	-
– zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Fundusze specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

b)	powyżej 3 do 5 lat
----	--------------------

Tabela 1.9. 0,00 zł

1.9 Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienia	Okres wymagalności						Razem	
	powyżej		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	1 roku do 3 lat							
	Stan na							
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	(2 + 4 + 6)	(3 + 5 + 7)
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	-	-	-	-	-	-	-	-
– kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-	-	-	-
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-	-	-	-	-	-	-
– zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Fundusze specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

c) powyżej 5 lat

Tabela 1.9. 0,00 zł

1.9 Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
	powyżej		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	1 roku do 3 lat							
	Stan na						BO	BZ
BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ			
1	2	3	4	5	6	7	(2 + 4 + 6)	(3 + 5 + 7)
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	-	-	-	-	-	-	-	-
– kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-	-	-	-
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-	-	-	-	-	-	-
– zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Fundusze specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tabela 1.11. 0,00 zł

1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipoteka	-	-	-	-	-	-	-	-
Zastaw	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tabela 1.12. 0,00 zł

1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 7)	Uwagi
			z tytułu utworzenia	z tytułu powstania	z tytułu ustania obowiązku	razem (4 + 5 + 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych	-	-	-	-	-	-	-	-
- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-	-	-	-
- kaucje i wadła	-	-	-	-	-	-	-	-
- indos weksli	-	-	-	-	-	-	-	-
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	-	-	-	-	-	-	-	-
- nieznanne roszczenia wierzycieli	-	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-
- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-	-	-	-
- kaucje i wadła	-	-	-	-	-	-	-	-
- indos weksli	-	-	-	-	-	-	-	-
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	-	-	-	-	-	-	-	-
- nieznanne roszczenia wierzycieli	-	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem								

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym

Tabela 1.13.

1.13 Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:				0
- długoterminowe	0		0	
- krótkoterminowe				0
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0			0
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				

1.13 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	-	-	-	-
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela 1.14.

1.14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń		
Wyszczególnienie (rodzaj, otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
gwarancja ubezpieczeniowa	31 324,49	2 088 299,33
gwarancja ubezpieczeniowa	2 957,79	197 186,00
gwarancja ubezpieczeniowa	8 275,64	551 709,33
gwarancja ubezpieczeniowa	2 311,63	154 108,67
gwarancja ubezpieczeniowa	71 642,36	4 776 157,33
gwarancja ubezpieczeniowa	2 549,94	169 996,00
gwarancja ubezpieczeniowa	72 910,40	4 860 693,33
gwarancja ubezpieczeniowa	28 040,43	1 869 362,00
gwarancja ubezpieczeniowa	4 817,03	321 135,33
gwarancja bankowa	55 270,43	3 684 695,33
gwarancja ubezpieczeniowa	35 776,01	2 385 067,33
gwarancja ubezpieczeniowa	7 324,62	488 308,00
gwarancja bankowa	48 831,34	3 255 422,67
gwarancja ubezpieczeniowa	8 468,53	564 570,00
gwarancja ubezpieczeniowa	3 983,48	265 565,33
gwarancja bankowa	14630,47	975364,67
gwarancja ubezpieczeniowa	11 071,49	738 099,33
gwarancja bankowa	80 384,45	5 358 963,33
gwarancja ubezpieczeniowa	29 130,82	1 942 054,67
gwarancja ubezpieczeniowa	7 153,58	476 905,33
	526 854,95	35 123 663,33

1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze														
	9189,58 zł														
1.16	Inne informacje														
	0,00 zł														
2.															
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów														
	0,00 zł														
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym														
	Tabela 2.2. 533 962,41 zł														
	2.2 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym														
	<table> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>kwota w roku obrotowym</th></tr> <tr> <td>Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:</td><td>533 962,41</td></tr> <tr> <td>odsetki</td><td>0</td></tr> <tr> <td>różnice kursowe</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td>0</td></tr> </table>	Wyszczególnienie	kwota w roku obrotowym	Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	533 962,41	odsetki	0	różnice kursowe	0		0		0		0
Wyszczególnienie	kwota w roku obrotowym														
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	533 962,41														
odsetki	0														
różnice kursowe	0														
	0														
	0														
	0														

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																						
Tabela 2.3. 0,00 zł 2.3 Przychody i koszty występujące incydentalnie <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>w 2017 r.</th> <th>w 2018 r.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1) losowe - pożar - odszkodowania</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2) pozostałe - darowizna (spadek)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1) losowe - pożar - wartość strat</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2) losowe - zalanie - wartość strat</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			Wyszczególnienie	w 2017 r.	w 2018 r.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0	0	1) losowe - pożar - odszkodowania	0	0	2) pozostałe - darowizna (spadek)	0	0	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0	0	1) losowe - pożar - wartość strat	0	0	2) losowe - zalanie - wartość strat	0	0
Wyszczególnienie	w 2017 r.	w 2018 r.																					
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0	0																					
1) losowe - pożar - odszkodowania	0	0																					
2) pozostałe - darowizna (spadek)	0	0																					
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0	0																					
1) losowe - pożar - wartość strat	0	0																					
2) losowe - zalanie - wartość strat	0	0																					
2.4.	informację 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																						
	Nie dotyczy																						
2.5.	inne informacje																						
	Nie dotyczy																						
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																						
	Nie dotyczy																						

Główny księgowy
Agnieszka Górska

 (główny księgowy)

27.03-2020

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Drogowego
 w Oławie
Wojciech Drożdżał

 (kierownik jednostki)