

**Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy:01-01-2018 - 31-12-2018)**

(część II. poz. 1.1.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	<b>niematerialne i prawne (1.1+1.2)</b>	<b>13 148,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 148,25</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	13 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>13 148,25</b>
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>95 489 746,45</b>	<b>24 442 735,59</b>	<b>24 097 955,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 540 691,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9 863,96</b>	<b>24 282 455,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 292 319,74</b>	<b>119 738 118,08</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>94 670 368,96</b>	<b>189 400,00</b>	<b>24 097 955,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 287 355,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9 863,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 863,96</b>	<b>118 947 860,78</b>
2.1	Grunty, w tym:	81 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>81 237,00</b>
2.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 753 838,00		24 097 955,78	0,00	0,00	<b>24 097 955,78</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>116 851 793,78</b>
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	781 174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>781 174,74</b>
2.4.	Środki transportu	886 388,60	184 500,00	0,00	0,00	0,00	<b>184 500,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>1 070 888,60</b>
2.5.	Inne środki trwałe	167 730,62	4 900,00	0,00	0,00	0,00	<b>4 900,00</b>	0,00	9 863,96	0,00	0,00	0,00	<b>9 863,96</b>	<b>162 766,66</b>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	819 377,49	24 253 335,59	0,00	0,00	0,00	<b>24 253 335,59</b>	0,00	0,00	24 282 455,78	0,00	0,00	<b>24 282 455,78</b>	<b>790 257,30</b>
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Danuta Mantur  
(główny księgowy)

2019-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Samojluk  
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy:01-01-2018 - 31-12-2018)

(część II. poz. 1.1.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)</b>	<b>13 148,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 148,25</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	13 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 148,25
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>30 491 740,10</b>	<b>4 356 107,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 356 107,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9 863,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9 863,96</b>	<b>34 837 983,72</b>
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	30 491 740,10	4 356 107,58	0,00	0,00	4 356 107,58	0,00	9 863,96	0,00	9 863,96	34 837 983,72
2.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 988 481,12	4 231 570,84	0,00	0,00	4 231 570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33 220 051,96
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	642 730,90	75 477,21	0,00	0,00	75 477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	718 208,11
2.4	Środki transportu	692 797,46	44 159,53	0,00	0,00	44 159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	736 956,99
####	Inne środki trwałe	167 730,62	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	9 863,96	0,00	9 863,96	162 766,66
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Mantur  
(główny księgowy)

2019-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Samojułuk  
(kierownik jednostki)



**Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie (okres sprawozdawczy: 01-01-2018 31-12-2018)**

(część II. poz. 1.4.)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki Siemiatycze 5794/8,3794/6,3794/7,3794/12,3794/14,3794/16	x	x	x	x
1.1	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00			0,00
1.2	Wartość (zł)	0,00			0,00
2.	Lokalizacja i numer działki Dziadkowice 92/3	x	x	x	x
2.1	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00			0,00
2.2	Wartość (zł)	0,00			0,00
3.	Lokalizacja i numer działki Milejczyce 1662/4	x	x	x	x
3.1	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00			0,00
3.2	Wartość (zł)	0,00			0,00
4.	Lokalizacja i numer działki Turna Duża 419/2	x	x	x	x
4.1	Powieżchnia w (m2)	0,00			0,00
4.2	Wartość (zł)	0,00			0,00
	<b>Ogółem: (1.2+2.2+3.2+4.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
..... (główny księgowy)		..... (rok, miesiąc, dzień)		..... (kierownik jednostki)	

**Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01-01-2018-31-12-2018**

(część II. poz. 1.5.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	29 960,34	0,00	0,00	29 960,34
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>29 960,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 960,34</b>
Danuta Mantur (główny księgowy)		2019-03-14 (rok, miesiąc, dzień)		Jan Samojułuk (kierownik jednostki)	

**Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: .....)**

(część II. poz. 1.6.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3+5-7)	(4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Akcje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
....								0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
....								0,00	0,00
	<b>Ogółem: (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.....		.....		.....		.....		.....	
(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)		(kierownik jednostki)					

**Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy:01-01-2018 31-01-2018 )**

(część II. poz. 1.7.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przedsiębiorstwa niefinansowane z tytułu opłat za zajecie pasa drogi	6 135,96	456,58	0,00	0,00	0,00	6 592,54
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>6 135,96</b>	<b>456,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 592,54</b>
Danuta Mantur (główny księgowy)		2019-03-14 (rok, miesiąc, dzień)			Jan Samojułuk (kierownik jednostki)		

**Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: .....**)

(część II. poz. 1.8.)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>.....</p> <p>(główny księgowy)</p> <p>.....</p> <p>(rok, miesiąc, dzień)</p> <p>.....</p> <p>(kierownik jednostki)</p>							



Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: .....)

(część II. poz. 1.9.)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5-7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.								0,00	0,00
2.								0,00	0,00
3.								0,00	0,00
4.								0,00	0,00
5.								0,00	0,00
6.								0,00	0,00
7.								0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
..... (główny księgowy)		..... (rok, miesiąc, dzień)				..... (kierownik jednostki)			



**Tabela 11. łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: .....)**

(część II. poz. 1.12.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<p>.....</p> <p>(główny księgowy)</p> <p>.....</p> <p>(rok, miesiąc, dzień)</p> <p>.....</p> <p>(kierownik jednostki)</p>				

**Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: .....)**

(część II. poz. 1.13.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
<b>1.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>		
1.1.			
1.2.			
....			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>		
2.1.			
2.2.			
....			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>		
3.1.			
3.2.			
....			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
4.1.			
4.2.			
....			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.....		.....	.....
(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

**Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01-01-; 01-01-2018-31-12-2018)**

(część II. poz. 1.14.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	Gwarancja Bankowa nr 93102013320000169602733194	106 857,08	106 857,08	106 857,08	106 857,08
2.	Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 998-A479727	4 893,79	4 893,79	4 893,79	4 893,79
3.	Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 32GG25/0190/150035	11 483,39	11 483,39	11 483,39	11 483,39
4.	Gwarancja bankowa nr 38102013320000109602992592	87 874,46	87 874,46	87 874,46	87 874,46
5.	Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 998-A 590076	6 603,18	6 603,18	6 603,18	6 603,18
6.	Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 32GG26/0254/16/0020	57 488,29	57 488,29	57 488,29	57 488,29
7.	Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 998-A622550	4 199,45	4 199,45	4 199,45	4 199,45
	Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 998-A622662	36 133,89	36 133,89	36 133,89	36 133,89
9.	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 32GG25/0190/16/0045	14 606,66	14 606,66	14 606,66	14 606,66
10.	Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 998-A622742	14 998,91	14 998,91	14 998,91	14 998,91
11.	Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 998A635747	116 018,10	116 018,10	116 018,10	116 018,10
12.	Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 32GG25/0190/17/0023	7 269,69	7 269,69	7 269,69	7 269,69
13.	Gwarancja Ubezpieczeniowa nr KOR-062656 KOR-062657	38 157,70	38 157,70	38 157,70	38 157,70
14.	Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 32GG25/0190/17/0026	8 234,92	8 234,92	8 234,92	8 234,92
15.	Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 32GG25/0190/17/0028	12 348,01	12 348,01	12 348,01	12 348,01
16.	Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 32GG25/0190/17/0027	8 283,99	8 283,99	8 283,99	8 283,99
17.	Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 32GG25/0190/17/0032	14 459,07	14 459,07	14 459,07	14 459,07
18.	Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 32GG25/0190/17/0031	9 151,33	9 151,33	9 151,33	9 151,33
19.	Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 32GG25/0190/17/0030	8 781,70	8 781,70	8 781,70	8 781,70
20.	Gwarancja Bankowa nr 86102013320000109603311537	54 789,32	54 789,32	54 789,32	54 789,32
21.	Gwarancja Bankowa nr 69102013320000169603313780	25 298,53	25 298,53	25 298,53	25 298,53
22.	Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 32GG25/0190/17/0028	15 715,58	15 715,58	15 715,58	15 715,58
23.	Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 998-A710377 i 998-A710378	0,00	220 727,95	0,00	220 727,95
24.	Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 32GG25/0190/18/0004	0,00	13 706,62	0,00	13 706,62
25.	Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 998-A710497 i 998-A710499	0,00	39 003,38	0,00	39 003,38
26.	Gwarancja Bankowa nr 51102013320000149603515574	0,00	38 728,41	0,00	38 728,41
27.	Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 998-A710531 i 998-A710532	0,00	89 855,22	0,00	89 855,22
28.	Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 998-A747602 i 998-A747603	0,00	191 296,28	0,00	191 296,28
29.	Gwarancja bankowa nr 72102013320000109603614526	0,00	65 245,19	0,00	65 245,19
30.	Gwarancja Bankowa nr 31102013320000189603613999	0,00	44 358,36	0,00	44 358,36
	<b>Ogółem:</b>	<b>663 647,04</b>	<b>1 366 568,45</b>	<b>663 647,04</b>	<b>1 366 568,45</b>
Danuta Mantur (główny księgowy)		2019-03-14 (rok, miesiąc, dzień)		Jan Samojułuk (kierownik jednostki)	

**Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: .....**)

(część II. poz. 2.1.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
..... (główny księgowy)		..... (rok, miesiąc, dzień)		..... (kierownik jednostki)			

**Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01-01-2018 - 31-12-2018)**  
(część II. poz. 2.2.)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dokumentacja przebudowa drogi nr 1716B Zabłocie	41 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dokumentacja/2008 Osmola - Dziadkowice droga nr 1745B	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
3.	Studium Wykonalności Polska - Białoruś - Ukraina	10 455,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00
4.	Rozbudowa drogi Hornowszczyzna - Pokaniewo dr nr 1756B	91 942,50	0,00	0,00	91 942,50	0,00	0,00
5.	Dokumentacja droga nr 1715B, 1698B, 1713B, Grodzisk - Kozłowo - Koryciny	38 420,00	0,00	0,00	38 420,00	0,00	0,00
6.	Dokumentacja budowa chodnika droga nr 1712B Grodzisk ul. Bielska	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00
7.	Dokumentacja przebudowa parkingu i chodnika dr nr 1710B Grodzisk	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00
8.	Dokumentacja dr nr 1718B Tołwin -Wiercień Duży -Kłopoty Patry	26 840,00	0,00	0,00	26 840,00	0,00	0,00
9.	Dokumentacja dr nr 1774B Milejczyce -Miedwieżyki	57 376,80	0,00	0,00	57 376,80	0,00	0,00
10.	Dokumentacja dr nr 1725B Kosianka Stara - Żery	68 320,00	0,00	0,00	118 135,00	0,00	0,00
11.	Dokumentacja dr nr 1710B Sypnie - Pobikry	22 570,00	0,00	0,00	22 570,00	0,00	0,00
12.	Dokumentacja przebudowa dr nr 1728B Minczewo	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Dokumentacja dr nr 1798B Puchały Stare - Czaje	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
14.	Dokumentacja dr nr 1785B Mielnik - Adamowo - Mętna	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
15.	Dokumentacja dr nr 1732B Ogrodniki - Wólka Nadbużna	48 800,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00
16.	Dokumentacja dr nr 1748B Mielnik ul. Królewska	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
17.	Dokumentacja przebudowa dr nr 1784B Mielnik ul. Królewska	28 905,00	0,00	0,00	28 905,00	0,00	0,00
18.	Dokumentacja przebudowa dr nr 1727B Kłyżówka	19 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.	Dokumentacja dr nr 1720B Kutęgi - Krasewice 2009 r	21 960,00	0,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00
20.	Dokumentacja dr nr 1782B Anusin - Olędry 2009 r	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00
21.	Dokumentacja przebudowa drogi Małyszczyn - Koryciny	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00
22.	Dokumentacja dr nr 1768B Wilanowo - Koterka	43 066,00	0,00	0,00	43 066,00	0,00	0,00
23.	Dokumentacja przebudowa dr nr 1694B Dołubowo	121 705,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dokumentacja projektowa przebudowa dr nr 2094B Leszczka Duża - Perlejewo	11 685,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00
25.	Dokumentacja droga nr 1754B Siemiatycze ul. Słowiczyńska	0,00			133 332,00		
	<b>Ogółem:</b>	<b>819 377,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 257,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Danuta Mantur  
(główny księgowy)

2019-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Samojułuk  
Kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.1	nazwę jednostki Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
1.2	siedzibę jednostki Siemiatycze
1.3	adres jednostki 17-300 Siemiatycze ul. 11 Listopada 253
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Utrzymanie i ochrona dróg powiatowych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe Nie zawiera
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 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 siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: 1. 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. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania ponad 1 rok i wartości powyżej 100 zł a mniej niż 1000,00 zł prowadzi się ewidencję ilościową. 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 1000,00 zł prowadzi się ewidencję ilościową - wartościową. 2. Wycena rzeczowych składników majątku obrotowego dokonuje się na dzień bilansowy według cen zakupu. 3. Wycena pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według rzeczywistych kosztów ich uzyskania. 4. Wycena inwestycji według cen nabycia lub wytworzenia. 5. Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się w/g rodzajów na kontach zespołu 4. 6. Zasada dokonywania odpisów aktualizujących wartości aktywów dokonuje się w oparciu o dokumenty rozliczeniowe.
5.	inne informacje



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 i 2
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
	Nie dokonuje się
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie występuje
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
	29 960,34 zł tabela nr 5 , sprzęt komputerowy i oprogramowanie używany jest na podstawie umowy porozumienia użyczenia z Powiatem Siemiatyckim nr OR.032.1.42.2015 z dnia 07-07-2015
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)
	6 592,54 tabela nr 7 dotyczy odpisów aktualizujących z tyt. zajęcia pasa drogi.
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie ma
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie ma
c)	powyżej 5 lat
	Nie ma
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 występuje
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje

1.12	łącną 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
	Nie ma
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
	Nie prowadzi się
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	1 366 568,45 tabela nr 13 - z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umów z wykonawcą.
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 438 952,38 w tym: nagrody jubileuszowe 26 796,00, odprawy emerytalne 8 064,00
1.16	inne informacje
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie ma
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
	790257,30 tabela nr 15 - dokumentacje budowy i przebudowy dróg powiatowych.
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Koszty operacyjne 234 571,87 w tym: umorzona kwota główna 234 541,87 z tyt.kary za niedotrzymanie terminu robót dr pow.nr 2101B w m. Ostrożany. Koszty finansowe 26 864,20 w tym: odsetki od należności głównej z tyt. kary za niedotrzymanie terminu robót dr. pow. nr 2101B Ostrożany 26 407,62 , odsetki od należności z tytułu zajęcia pasa drogi 456,58 (odpis aktualizujący należności)
2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie występuje
2.5	inne informacje
	Nie ma
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie ma

Danuta Mantur  
(główny księgowy)

2019-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Samojułuk  
(kierownik jednostki)