

dnia 25-03-2019

L.dz.
liczba załączników

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zarząd Dróg Powiatowych
1.2	siedzibę jednostki Maków Mazowiecki
1.3	adres jednostki ul. Krótka 3 06-200 Maków Mazowiecki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim jest jednostką organizacyjną Powiatu Makowskiego, utworzoną na mocy Uchwały Nr 2/99 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dn.22.01.1999 r. Z upoważnienia Zarządu Powiatu pełni rolę zarządcy dróg powiatowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne -
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) wprowadza się zasady /polityki/ rachunkowości. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
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

Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, pozostałych środków stałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2018 roku

Wartość inwentarza środków trwałych					Umorzenie Środków Trwałych			
Konto 011	BO	+	-	BZ	BO	+	-	BZ
GRUPA 0	56 104,00	26 442 096,00	0,00	26 498 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA I	305 736,09	132 293,12	0,00	438 029,21	171 809,42	7 643,40	0,00	179 452,82
GRUPA II mosty	9 126 933,86	2 210 172,49	0,00	11 337 106,35	1 715 002,47	411 012,04	0,00	2 126 014,51
GRUPA II drogi	90 797 416,48	13 706 065,48	0,00	104 503 481,96	26 570 620,27	4 247 275,95	0,00	30 817 896,22
GRUPA IV	5 050,01	79 986,90	0,00	85 036,91	5 050,01	933,18	0,00	5 983,19
GRUPA V	862 760,62	0,00	0,00	862 760,62	731 061,47	40 762,05	0,00	771 823,52
GRUPA VII	728 844,27	25 000,00	0,00	753 844,27	662 428,78	23 523,61	0,00	685 952,39
GRUPA VIII	22 686,71	0,00	0,00	22 686,71	11 353,37	4 000,00	0,00	15 353,37
Razem	101 905 532,04	42 595 613,99	0,00	144 501 146,03	29 867 325,79	4 735 150,23	0,00	34 602 476,02

konto 013	BO	+	-	BZ
IV	17 272,92	0,00	0,00	17 272,92
V	44 727,75	7 849,00	0,00	52 576,75
VI	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
VII	3 872,80	0,00	0,00	3 872,80
VIII	96 320,59	4 054,88	0,00	100 375,47
razem	163 794,06	11 903,88	0,00	175 697,94

Konto 020	BO	+	-	BZ
	57 701,37	129,00	0,00	57 830,37

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	-
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	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	-
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)	-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	-

	-
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
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
	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	łącznie 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
	-
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
	-
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	§ 3020 - 13 531,62 § 4010 - 1 008 305,77 § 4110 - 172 248,99 § 4120 - 15 730,02 § 4040 - 68 896,27 § 4410 - 832,60 § 4440 - 27 886,01 § 4700 - 5 708,18
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-

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
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Chrzanowska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
Maków Mazowiecki

Zdzisław Soból

(kierownik jednostki)

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Makowie Mazowieckim
ul. Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki
tel./fax 29 71 71 522
NIP 757-12-90-325, REGON 550671027

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Makowie Mazowieckim
ul. Krokia 3, 06-200 Maków Mazowiecki

Załącznik do Informacji dodatkowej:
NIP 797-12918-325 REGON 550871027

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym

Lp.	Nazwa	Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 01.01.2018 r.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2018	Zwiększenie środków trwałych w 2018 r.	Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 31.12.2018 r.
1.	mapy do celów projektowych na DP nr 2130W Biedrzyce-Gąsowo-Plonawy w m. Gąsowo	2 440,00	0,00	0,00	2 440,00
2.	wykonanie map i dokumentacji projektowej dot. umocnienia skarpy nasypu na DP 2118W Szeków - Maków Mazowiecki w m. Smrook	88 543,00	5 690,80	0,00	94 233,80
3.	Przebudowa DP 3227W + aktualizacja map do celów projektowych i uproszczonego projektu przebudowy DP 3227W Przasnysz-Baranowo w m. Dąrdzewo	24 810,00	3 177 219,50	3 202 029,50	0,00
4.	Przebudowa (modernizacja) DP 2113W + projekt i opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej na DP 2113W Gąsowo Pod. - Szczególn	32 890,00	2 378 849,20	2 411 739,20	0,00
5.	opracowanie dokumentacji projekt. na przebudowę DP 2116W Czerwionka-Guły Dłuzie-Sławkowo	118 055,00	0,00	0,00	118 055,00
6.	Przebudowa DP 2103W + wykonanie punktów granicznych i opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowanie DP 2103W Zabuzie -Ponikiew	434 107,98	408 282,82	842 390,80	0,00
7.	Przebudowa mostu DP 2122W + dokumentacja projektowa mostu w m. Brzozie DP 2122W/ dokumentacja projektowa ul. Stoniewskiej DP 3206W Krasine - Romanowo	49 521,00	2 160 651,49	2 210 172,49	0,00
8.	Przebudowa DP 3236W + dokumentacja projektowa DP 3236W Jednorozzec-Kuchny-Plonawy	39 480,00	3 690,00	0,00	43 150,00
9.	Modernizacja c.o. + dokumentacja projektowa na wymiarne c.o. w budynku ZDP	30 000,00	1 603 483,10	1 633 483,10	0,00
10.	aktualizacja map dc. projektowych na budowę chłodnika w m. Różan przy DP nr 2128W Różan- Dzbaud-Brzyże-Łas	4 920,00	127 373,12	132 293,12	0,00
11.	dokumentacja projektowa, aktualizacja map dc. projektowych dot. przebudowy mostu w m. Młodzianowo DP 2110W Młodzianowo-Plonawy-Łazy	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
12.	Przebudowa DP 1208W Gólymin-Łukowo-Mosaki	0,00	2 237 816,30	2 237 816,30	0,00
13.	Przebudowa DP 2106W Sadykierz- Strzenięczna	0,00	883 941,40	883 941,40	0,00
14.	Przebudowa DP 2112W Zamość-Rawy-Sypniewo	0,00	719 919,00	719 919,00	0,00
15.	Przebudowa DP 2120W Łas-Perzanowo	0,00	1 196 754,08	1 196 754,08	0,00
16.	Przebudowa DP 2119W Chyliń Nadzrzeczne-Makowica	0,00	528 002,10	528 002,10	0,00
17.	Budowa chłodnika w m. Dąrdzewo DP 3234W Stara Wies- Chorzule-Krasnosielc	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
18.	Razem:	824 736,98	15 535 086,91	16 048 531,09	311 292,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Cichorzewska

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Makowie Mazowieckim
Zdzisław Soból

SIAROSIWO POWIATOWE
w Makowie Mazowieckim
KANCELARIA OGÓLNA
WPK WNEFO
data: 25-03-2019
Lp. nr:
imię i nazwisko:
podpis: