

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

data 31-03-2021

L.dz.

liczba załączników

podpis

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 01.01.2020 – 31.12.2020
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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 roku

Wartość inwentarza środków trwałych					Umorzenie Środków Trwałych			
Konto 011	BO	+	-	BZ	BO	+	-	BZ
GRUPA 0	26 500 200,00	168 450,00	50 000,00	26 618 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA I	438 029,21	0,00	0,00	438 029,21	190 268,85	10 280,17	0,00	200 549,02
GRUPA II mosty	12 180 083,64	601 508,14	0,00	12 781 591,78	2 639 645,48	548 403,78	0,00	3 188 049,26
GRUPA II drogi	119 363 341,26	3 779 146,20	0,00	123 142 487,46	35 593 460,81	5 370 540,05	0,00	40 964 000,86
GRUPA IV	85 036,91	0,00	0,00	85 036,91	17 181,36	11 198,17	0,00	28 379,53
GRUPA V	846 290,62	0,00	0,00	846 290,62	787 833,17	31 553,97	0,00	819 387,14
GRUPA VII	982 714,78	0,00	47 256,00	935 458,78	667 583,68	67 154,10	47 256,00	667 481,78
GRUPA VIII	22 686,71	0,00	0,00	22 686,71	19 353,37	3 333,34	0,00	22 686,71
Razem	160 418 383,13	4 549 104,34	97 256,00	164 870 231,47	39 915 326,72	6 042 463,58	47 256,00	45 910 534,30
Konto 020	BO	+	-	BZ	BO	+	-	BZ
	57 830,88	3 448,00		61 278,88	57 830,88	3 448,00		61 278,88

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 nie amortyzowanych lub nie umarzanych 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.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	§ 3020 - 19 217,88 § 4010 - 1 079 458,35 § 4110 - 190 415,71 § 4120 - 18 357,73 § 4040 - 85 838,78 § 4410 - 0,00 § 4440 - 37 434,75 § 4700 - 8 335,30
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)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Makowie Mazowieckim

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

Załącznik do Informacji dodatkowej **PARZĄD DRÓG POWIATOWYCH**
 w Makowie Mazowieckim
 ul. Krakowska 3, 08400 Maków Mazowiecki
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

Nazwa ciągu drogowego	Wartość OT 0-80 przed 2020 r.	2020 rok	mapy dc. projektowych otrzymanych od UG Sypniewo	Wartość do wniesienia na OT 0-11	Rozpoczęte 0-80	Zakończone 0-11	Investycja 0-80
DP 2102W Kaszewiec - Chelsty - Jawory Stare	40 000,000	0,00		0,00	40 000,00	0,00	rozpoczęta
Most Rupin 2105W	49 750,00	551 758,14		601 508,14	0,00	601 508,14	
DP 2105W Sielun - Rupin - Guty Duże	0,00	591 766,22		591 766,22	0,00	591 766,22	
DP 2106W Sadykierz - Strzemieczne	0,00	940 248,90		940 248,90	0,00	940 248,90	
DP 2110W Młodzianowo - Płoniawy-Bramura - Łazy - przejście przez m. Płoniawy - Bramura	118 541,70	0,00		0,00	118 541,70	0,00	rozpoczęta
DP 2111W Ułaski - Krasnosielc	0,00	38 007,00		38 007,00	0,00	38 007,00	
DP 2112W Zamość - Rawy - Sypniewo	0,00	472 463,17		472 463,17	0,00	472 463,17	
DP 2114W Mamino - Glinki - Rafały	0,00	84 381,44		0,00	84 381,44	0,00	rozpoczęta
DP 2118W Szelków - Maków Mazowiecki ul. Warszawska Maków Mazowiecki	0,00	25 347,60		0,00	25 347,60	0,00	rozpoczęta
DP 2118W Szelków - Maków Mazowiecki SKARPA	94 223,80	13 135,00		0,00	107 358,80	0,00	rozpoczęta
DP 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze	0,00	1 117 952,39		0,00	1 117 952,39	0,00	rozpoczęta
DP 2124W Orzyc - Magnuszew Mały - Przeradowo	46 424,00	0,00		0,00	46 424,00	0,00	rozpoczęta
DP 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo BARIERY	0,00	19 630,80		19 630,80	0,00	19 630,80	
DP 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo DROGA	0,00	287 920,61		287 920,61	0,00	287 920,61	
DP 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy(dok. techniczna)	2 440,00	39 975,00	8 610,00	0,00	51 025,00	0,00	rozpoczęta
DP 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure	0,00	96 005,10		0,00	96 005,10	0,00	rozpoczęta
DP 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze	0,00	12 915,00		0,00	12 915,00	0,00	rozpoczęta
DP 3206W Krasne - Romanowo - Maków Mazowiecki ul. Słoniawska Maków Mazowiecki	43 150,00	1 343 104,90		1 386 254,90	0,00	1 386 254,90	
DP 3234W Stara Wies - Chorzele - Krasnosielc	0,00	42 854,60		42 854,60	0,00	42 854,60	
DP 3227W Przasnysz - Baranowo SKARPA	42 189,00	4 305,00		0,00	46 494,00	0,00	rozpoczęta
GŁÓWNY KSIĘGOWY	436 718,50	5 681 770,87	8 610,00	4 380 654,34	1 746 445,03	4 380 654,34	4 380 654,34

DYREKT
 w Makowie Mazowieckim

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Chrzczanowska

STAROSTWO POWIATOWE
 w Makowie Maz.
 KANCELARIA GŁÓWNA
 WYPEŁNIŁO
 31-03-2021
 dz.
 Inicjał załączników
 podpis