

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

INFORMACJA DODATKOWA

STAROSTWO POWIATOWE  
w Makowie Maz.  
KANCELARIA OGÓLNA  
WPLYNĘŁO

dnie 24-03-2022

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	Licz. .... Ilość załączników ..... podpis .....
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>	
1.2	siedzibę jednostki	
	<b>Maków Mazowiecki</b>	
1.3	adres jednostki	
	<b>ul. Krótka 3 06-200 Maków Mazowiecki</b>	
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	
	<b>01.01.2021 – 31.12.2021</b>	
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.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
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	26 618 650,00	66 680,00	5 000,00	26 680 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA I	438 029,21	0,00	0,00	438 029,21	200 549,02	10 280,17	0,00	210 829,19
GRUPA II mosty	12 781 591,78	0,00	0,00	12 781 591,78	3 188 049,26	575 171,63	0,00	3 763 220,89
GRUPA II drogi	123 142 487,46	3 204 988,36	0,00	126 347 475,82	40 964 000,86	5 541 411,94	0,00	46 505 412,80
GRUPA IV	85 036,91	0,00	5 050,01	79 986,90	28 379,53	11 198,17	5 050,01	34 527,69
GRUPA V	846 290,62	49 815,00	0,00	896 105,62	819 387,14	27 333,53	0,00	846 720,67
GRUPA VII	935 458,78	0,00	0,00	935 458,78	687 481,78	67 154,10	0,00	754 635,88
GRUPA VIII	22 686,71	0,00	2 686,71	20 000,00	22 686,71	0,00	2 686,71	20 000,00
<b>Razem</b>	<b>164 870 231,47</b>	<b>3 321 483,36</b>	<b>12 736,72</b>	<b>168 178 978,11</b>	<b>45 910 534,30</b>	<b>6 232 549,54</b>	<b>7 736,72</b>	<b>52 135 347,12</b>
Konto 020	BO	+	-	BZ	BO	+	-	BZ
	61 278,88	2 434,00		63 712,88	61 278,88	2 434,00		63 712,88

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 - 15 039,11 § 4010 - 1 319 525,67 § 4110 - 164 603,26 § 4120 - 19 265,46 § 4040 - 85 400,99 § 4410 - 0,00 § 4440 - 40 207,36 § 4700 - 3 841,80
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**

.....  
(główny księgowy)

*Maja Chrzanowska*  
*Chrzanowska*

2022-03-24

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Dyrektor  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Makowie Mazowieckim**

*Jacek Zebrowski*  
*Zebrowski*

.....  
(kierownik jednostki)