

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej				Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej				Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne	zbycie likwidacja		przemieszczenia wewnętrzne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Wartości niematerialne i	114 345,17	3 495,00			3 495,00				0,00	117 840,17		
II.	Środki trwale (1+2+3+4+5)	494 712 599,81	8 459 588,23			8 459 588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	503 172 188,04		
1	Grunty	187 868 249,75				0,00				0,00	187 868 249,75		
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00		
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	305 091 703,61	8 112 951,13			8 112 951,13				0,00	313 204 654,74		
3	Urządzenia techniczne i maszyny	343 111,00	346 637,10			346 637,10				0,00	689 748,10		
4	Środki transportu	1 409 535,45				0,00				0,00	1 409 535,45		
5	Inne środki trwale					0,00				0,00	0,00		
III.	Środki trwale w budowie (inwestycje)	870 174,80	12 438 461,00			12 438 461,00			8 459 588,23	8 459 588,23	4 849 047,57		

IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+1Y)	495 582 774,61	20 898 049,23			20 898 049,23	0,00	0,00	8 459 588,23	8 459 588,23	508 021 235,61

## 1.1. Szczegółowy zakres zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku	Zwiększenia			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku (3+7-11)
			amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	aktualizacja	inne		zbycia	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	114 345,17	3 495,00			3 495,00				0,00	117 840,17
II.	Środki trwale (1+2+3+4+5)	101 138 547,20	13 913 012,78		0,00	13 913 012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	115 051 559,98
1	Grunty	0,00									0,00
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 777 486,65	13 756 265,04			13 756 265,04				0,00	113 533 751,69
3	Urządzenia techniczne i maszyny	204 280,54	45 050,70			45 050,70				0,00	249 331,24
4	Środki transportu	1 156 780,01	111 697,04			111 697,04				0,00	1 268 477,05

5	Inne środki trwałe										0,00
III.	Środki trwałe w budowie	0,00									0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+1Y)	101 138 547,20	13 913 012,78		0,00	13 913 012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	115 051 559,98

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury .

L.p	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:		
1.1.	Dobra kultury		

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

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwale				
3.	Środki trwale w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)				
5.	Długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

<b>Grunty użytkowane wieczystie</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Powierzchnia (m2)</b>	
<b>Wartość (w zł)</b>	

**1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środki trwałe, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

L.p	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	<b>Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>	



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

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	<b>Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)</b>		

**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).**

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości					
2	Należności od dłużników którym oddalono wniosek o upadłość					
3	Należności kwestionowane przez dłużników					
4	Należności które podwyższają uprzednio odpisane należności					
5	Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności					
6	Należności finansowe-zagrożone udzielone					
<b>Razem</b>		0,00				0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie rezerw	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Razem</b>					

Wymienić należy rezerwy utworzone na przyszłe zobowiązania

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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe			

**1.10. Kwota 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**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości	

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
				hipoteka
				przewłaszczenie
				zastaw rejestrowy
				weksel
				gwarancje
	<b>Razem</b>			

1.12. 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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem			

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

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:</b>	
1.1.	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:</b>	



**1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

L.p	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	
<b>Razem</b>		

**1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wypłacona w roku obrotowym</b>
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	1 861 410,47
1.1.	wynagrodzenia osobowe	1 253 033,66
1.2.	nagrody i nagrody jubileuszowe	183 890,00
1.3.	odprawy emerytalne	0,00
1.4.	dodatkowe wynagr. roczne	90 016,57
1.5.	składki na ubezpieczenia społeczne Płatnik	253 890,85
1.6.	wynagrodzenia bezosobowe	741,00
1.7.	posiłki regener. i napoje dla pracowników	10 448,46
1.8.	środki czystości dla pracowników	3 177,54
1.9.	ubrania bhp dla pracowników	16 777,62
1.10.	ekwiwalent za pranie odzieży	7 680,96
1.11.	świadczenia wypłacone z ZFŚS	41 753,81

## 1.16. inne informacje

### 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Zapasy	284 900,55
1.1.	piasek	6 826,38
1.2.	sól	27 407,17
1.3.	bariery drogowe	92 702,64
1.4.	znaki drogowe	148 339,65
1.5.	paliwo	9 624,71

**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**

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
<b>1.</b>	<b>Ogółem koszty wytworzenia zadanie inwentycyjne nr 1, w tym:</b>	<b>1 836 993,03</b>
1.1.	Odsetki	0,00
1.2.	Różnice kursowe	0,00
<b>2.</b>	<b>Ogółem koszty wytworzenia zadanie inwentycyjne nr 2, w tym:</b>	<b>494 770,77</b>
2.1.	Odsetki	0,00
2.2.	Różnice kursowe	0,00
<b>3.</b>	<b>Ogółem koszty wytworzenia zadanie inwentycyjne nr 3, w tym:</b>	<b>5 583 829,40</b>
3.1.	Odsetki	0,00
3.2.	Różnice kursowe	0,00
<b>4.</b>	<b>Ogółem koszty wytworzenia zadanie inwentycyjne nr 4, w tym:</b>	<b>3 722 656,39</b>
4.1	Odsetki	0,00
4.2	Różnice kursowe	0,00
<b>5.</b>	<b>Ogółem koszty wytworzenia zadanie inwentycyjne nr 5, w tym:</b>	<b>30 941,88</b>
5.1	Odsetki	0,00
5.2	Różnice kursowe	0,00
<b>6.</b>	<b>Ogółem koszty wytworzenia zadanie inwentycyjne nr 6, w tym:</b>	<b>84 501,00</b>
6.1	Odsetki	0,00
6.2	Różnice kursowe	0,00

<b>7.</b>	<b>Ogółem koszty wytworzenia zadanie inwentycyjne nr 7, w tym:</b>	<b>59 581,20</b>
7.1	Odsetki	0,00
7.2	Różnice kursowe	0,00

zad. inwest. nr 1 - przeb. dr.pow. nr 2200Z m Piasecznik

zad. inwest. nr 3 - budowa kanalizacji deszczowej Piasecznik

zad. inwest. Nr 3 - Modernizacja 9,852 km dr. pow. na terenie 2 gmin w pow. choszczeńskim - Polski Ład

zad. inwest. Nr 4 - Remont dr. pow. nr 2206Z na odcinku Zamęcin-St.Klukom

zad. inwest. Nr 5 - Remont dr. pow. nr 2212Z na odcinku Krzęcin-Granowo

zad. inwest. Nr 6 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa i raport oddziaływania na środowisko dr. pow. Recz-Żeliszewo

zad. inwest. Nr 7 - dokumentacja projektowa Ostromęcko-Górzno - Polski Ład

**2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		

**2.4. informacja 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 jednostki.



## 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.**