

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (w tym:)*	116 038,50
	Przebudowa mostu w m. Unieście	46 740,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Boesiekierz, I etap	750,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK 6 do m. Dąbrowa	72,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścisce-Dobiesławiec	68 476,50
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* saldo WN konta 080
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kobrzyńska
.....
Główny księgowy

2020 -03- 0 9
.....
data

D Y R E K T O R
Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie
[Signature]
.....
Mieczysław Zdobychowski
Kierownik Jednostki

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1	magazyn materiałów	0	0	0	0
2	magazyn paliw	0	0	0	0
3	magazyn pełnych zbiorników	0	0	0	0
4	magazyn materiałów inwestycyjnych	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Makarewicz
(główny księgowy)

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie

[Signature]
(Kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

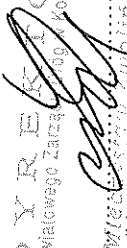
Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	2 196 174,32
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	375 686,19
3	dodatkiowe wynagrodzenie roczne	129 019,03
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	439 272,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dziw (główny księgowy)

.....-..-..
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Drog w Koszalinie

.....-..-..
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Mahrzycka

.....
(główny księgowy)

D Y R E K T O R
Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie

2020 -03- 0 9

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Kobieliński

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-	-	-	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	890,10	-	-	-	-	890,10	
3	Zobowiązania wobec budżetów	2 927,00	-	-	-	-	2 927,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 242,98	-	-	-	-	30 242,98	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 870,47	-	-	-	-	156 870,47	
6	Pozostałe zobowiązania	811,05	-	-	-	-	811,05	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 296,00	304 602,79	203 189,95	-	-	509 088,74	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	-	-	-	-	
Razem:		193 037,60	304 602,79	203 189,95	-	-	700 830,34	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kucharska

(główny księgowy)

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie
[Podpis]
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	287 401,92	7 846,95	235 099,18	60 149,69
-	należność główna	61 992,57	7 846,95	9 689,83	60 149,69
-	odsetki	44 575,08	5 537,45	6 910,27	43 202,26
2	dochodzone na drodze sądowej	17 417,49	2 309,50	2 779,56	16 947,43
-	należność główna	-	-	-	-
-	odsetki	-	-	-	-
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	225 409,35	-	225 409,35	-
-	należność główna	216 820,19	-	216 820,19	-
-	odsetki	8 589,16	-	8 589,16	-
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	-	-	-	-

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Kozłowski
(główny księgowy)

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie
M. Kozłowski
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	-	-	-	-
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-	-
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 977,03	-	-	5 977,03
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	59 350,00	-	-	59 350,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	-	-	-	-
8	Grupa 7 Środki transportu	-	-	-	-
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	-	-	-	-
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	-	-	-	-

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁOŹNIN SIĘGOWY
.....
Dziękuję,
Dziękuję, księgowy

.....2020-03-09.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie
.....
(Kierownik jednostki)

Załącznik nr 2
Pkt.II.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy podziałowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Opisem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	przychody	przenieszenie ¹⁾	Opisem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie			likwidacja	ims ⁷⁾	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)		Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	25 431,07	-	-	-	-	3 151,00	-	22 280,07	-	3 151,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Środki trwałe:	695 019 332,40	-	24 778 306,35	-	24 778 306,35	-	120 861,74	-	-	120 861,74	719 676 777,01	525 476 919,25	32 214 830,82	120 861,74	557 970 876,33	169 542 413,15	162 105 898,68
Grupa 0	Grunt	3 154 770,39	6 894,00	-	-	6 894,00	-	-	-	-	-	3 161 770,39	-	-	-	-	3 154 770,39	3 161 770,39
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	591 678,84	48 890,10	-	-	48 890,10	-	-	-	-	-	631 258,94	113 805,21	15 104,31	-	128 909,92	467 073,63	502 349,42
Grupa 2	Chłony (maszyny lodowej i wiatrowe)	800 315 928,90	24 501 242,25	-	-	24 501 242,25	-	-	-	-	-	704 817 169,15	517 868 537,32	30 749 862,26	-	546 118 695,56	162 347 395,56	156 038 778,57
Grupa 3	Koty i maszyny energetyczne	8 694,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 694,20	8 694,20	-	-	8 694,20	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i sprzęt ogólnego przeznaczenia	23 904,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 904,45	15 994,09	3 995,80	-	19 994,89	7 890,36	3 993,56
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i sprzęt specjalistyczne	6 384 910,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 384 910,33	4 469 337,51	862 895,49	-	5 542 023,00	1 865 577,82	1 042 892,33
Grupa 6	Urządzenia techniczne	81 152,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 152,41	67 007,34	4 932,34	-	71 909,68	14 145,07	9 242,73
Grupa 7	Środki transportu	4 443 950,20	220 490,00	-	-	220 490,00	-	120 861,74	-	-	120 861,74	4 543 587,46	3 397 725,39	585 220,28	120 861,74	3 862 065,99	1 046 233,81	661 503,53
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sprzęt inżynierski i specjalistyczne	24 251,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 251,68	15 624,19	3 059,34	-	18 687,53	8 423,49	5 364,15
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe środki trwałe	321 566,99	20 178,59	-	-	20 178,59	-	-	-	-	-	321 566,99	321 566,99	20 178,59	-	326 945,58	-	-
	nieopłacone przekazanie między jednostkami Samostwa Powiatowego w Koszalinie						14 756,00				14 756,00	206 989,86			14 756,00	326 945,58		

GAŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Makroch
(główny księgowy)

DYREKTOR
Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Koszalinie
Mieczysław Wołoski
(Kierownik jednostki)

2020-03-09
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej według ceny nabycia według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania - przy czym zobowiązania finansowe	w kwocie wymagającej zapłaty według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznaczą je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Błokczyńska
(Główny Księgowy)

2020-03-09

(data)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie


Mieczysław Zieliński
(Kierownik Jednostki)