


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach</b> ul. Żeromskiego 3  24-200 Bełżyce Numer identyfikacyjny REGON <b>431029263</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Powiat Lubelski
		Wysłać bez pisma przewodniego FB6F1C1D02F12B3C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	323 988 376,53	329 899 020,32	A Fundusz	323 350 911,71	330 403 892,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	346 968 439,94	354 835 106,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	323 988 376,53	329 899 020,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 617 528,23	-24 431 213,53
A.II.1 Środki trwałe	322 817 918,75	328 766 263,52	A.II.1 Zysk netto (+/-)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 059 648,92	13 059 648,92	A.II.2 Strata netto (-)	-23 617 528,23	-24 431 213,53
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	309 112 120,33	315 278 628,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	295 963,95	238 783,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	344 129,85	185 742,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 055,70	3 460,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 172 298,27	727 066,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 170 457,78	1 132 756,80	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 172 298,27	727 066,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	835 037,99	60 607,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 726,00	13 295,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 207,66	67 245,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 994,02	117 481,39

Główny Księgowy

Maria Czerniec  
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

FB6F1C1D02F12B3C

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Lublinie z/s w Bełżycach

Tomasz Jabłoński  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	113 092,06	454 618,16
B Aktywa obrotowe	534 833,45	1 231 938,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	393 145,26	752 934,74	D.II.8 Fundusze specjalne	26 240,54	13 818,43
B.I.1 Materiały	393 145,26	752 934,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 240,54	13 818,43
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	24 585,59	14 032,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	24 585,59	14 032,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 102,60	464 971,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 102,60	464 971,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

Maria Czerniec  
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Lublinie z/sk. Bełżyczach  
Tomasz Jabłoński  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>324 523 209,98</b>	<b>331 130 958,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>324 523 209,98</b>	<b>331 130 958,85</b>

Główny Księgowy

Maria Czerniec *Czerniec*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

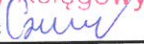
2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

FB6F1C1D02F12B3C

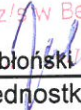
DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Lublinie z/s w Beżycach

Tomasz Jabłoński  
(kierownik jednostki)


Główny Księgowy  
Maria Czerniec   
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
FB6F1C1D02F12B3C

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Lublinie z siedzibą w Beżycach  
Tomasz Jabłoński   
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach</b> ul. Żeromskiego 3 24-200 Bełżyce	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Powiat Lubelski
Numer identyfikacyjny REGON <b>431029263</b>		<b>605F92F9D111D5F0</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	182 800,93
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy  
 Maria Czerniec  
 (główny księgowy)  
*mgr Maria Czerniec*

2020.04.23  
 rok mies. dzień

DYREKTOR  
 Zarządu Dróg Powiatowych  
 w Lublinie z/s w Bełżycach  
 mgr inż. Tomasz Jabłoński  
 (Kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy  
Maria Czerniec  
(główny księgowy)  
*mgr Maria Czerniec*

2020.04.23  
rok mies. dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Lublinie  
mgr inż. Tomasz Jabłoński  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>		
<b>1.</b>			
<b>1.1</b>	<b>nazwa jednostki</b>		
	Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie		
<b>1.2</b>	<b>siedziba jednostki</b>		
	z/s w Bełżycach		
<b>1.3</b>	<b>adres jednostki</b>		
	ul.Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce		
<b>1.4</b>	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>		
	Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania PKD 8413 Z		
<b>2.</b>	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>		
	Sprawozdania finansowe obejmują rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019		
<b>3.</b>	<b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe</b>		
	nie dotyczy		
<b>4.</b>	<b>omówienie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>		
	<b>Jednostka stosuje zasady rachunkowości określone w polityce rachunkowości:</b>		
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe i wartości niematerialne wycenia się, w zależności od sposobu ich nabycia:</b>		<b>uwagi:</b>
	według cen nabycia	Tak*	x
	według kosztów wytworzenia	Tak*	Nie*
	według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)	Tak*	Nie*
	środki trwałe otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu według wartości określonej w decyzji	Tak*	x
<b>2.</b>	<b>Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy:</b>		<b>nie dotyczy</b>
	po obowiązującym na ten dzień średnim kursie NBP	Tak*	Nie*
	inny sposób (jaki):		
<b>3.</b>	<b>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się:</b>		
	książki i zbiory biblioteczne	Tak*	x
	środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych	Tak*	Nie*
	odzież i umundurowanie	Tak*	x
	meble i dywany	Tak*	x
	inventarz żywy	Tak*	Nie*
	pozostałe środki trwałe o wartości początkowej niższej niż 10.000 zł	Tak*	x
	wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż 10.000 zł	Tak*	x
	inne:		

\*niewłaściwe skreślić

4.	Środki trwale amortyzuje się:		
	według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.)	Tak*	x
	w inny sposób (jaki):		
	metodą liniową	Tak*	x
	metodą degresywną		Nie*
5.	Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się według następujących stawek:		
	Rodzaj wartości niematerialnych i prawnych:	stawka	
	programy komputerowe do wartości 10.000 zł	100%	
	programy komputerowe powyżej 10.000 zł	20%	
6.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów: nie dotyczy		
	Jednostka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów	Tak*	Nie*
	Jednostka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów w zakresie (wymienić):		
6.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów: nie dotyczy		
	Jednostka dokonuje rozliczeń międzyokresowych przychodów	Tak*	Nie*
	Jednostka dokonuje rozliczeń międzyokresowych przychodów w zakresie (wymienić):		
7.	Koszty działalności:		
	Koszty działalności ujmuje się w kosztach okresu, którego dotyczą	Tak*	x
	Jednostka stosuje uproszczenia w zakresie ewidencji kosztów w zakresie (wymienić):		
	Ewidencje szczegółową do zespołu 4 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analizy oraz w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, budżetowych		
8.	Przychody z działalności:		
	Przychody z działalności ujmuje się w kosztach okresu, którego dotyczą	Tak*	x
	Jednostka stosuje uproszczenia w zakresie ewidencji przychodów w zakresie (wymienić):		
	Przychody z tytułu dochodów budżetowych wg. pozycji planu finansowego jednostki		
	Przychody finansowe niestanowiące dochodów budżetowych		
	Pozostałe przychody operacyjne niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością jedn.		
9.	Inne zasady polityki rachunkowości stosowane przez jednostkę:		
5.	inne informacje		

\*niewłaściwe skreślić







1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		
	jednostka nie dysponuje aktualną wartością środków trwałych (niepotrzebne skreślić)X		
	aktualna wartość rynkowa środków trwałych:		X
	w tym, wartość rynkowa dóbr kultury:		X
1.3	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych		
	kwota odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych:		X
	kwota odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych:		X
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto:		
	NIE DOTYCZY		
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu		
	wartość środków trwałych używanych na podstawie umów najmu:		X
	wartość środków trwałych używanych na podstawie dzierżawy:		X
	wartość środków trwałych używanych na podstawie innych umów:		X
	wartość środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu:		X
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		
	Papiery wartościowe:	liczba	wartość
	akcje:	X	X
	udziały:	X	X
	dłużne papiery wartościowe:	X	X



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)

Lp.	Rodzaj należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących	Zmniejszenia odpisów aktualizujących			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bracławski Krzysztof- kara za zajęcie pasa drogowego	96 195,95	2 720,72			0,00	98 916,67
2.	HAWA TELEKOM-decyzja za zajęcie pasa drogowego	46 772,00				0,00	46 772,00
3.	Ekodrew Piędel- za wycinkę drzew	24 135,19	1 604,82			0,00	25 740,01
4.	PLATEA	0,00	11 372,25			0,00	11 372,25
5.							
	<b>Ogółem:</b>	167 103,14	15 697,79	0,00	0,00	0,00	182 800,93

\_\_\_\_\_

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

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia rezerw			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_



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				
	pozycja bilansu:		wartość		
			0		
			0		
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	pozycja bilansu:		wartość		
			0		
			0		
c)	powyżej 5 lat				
	pozycja bilansu:		wartość		
			0		
			0		
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				
	zobowiązania z tytułu leasingu finansowego:		0		
	zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego:		0		
1.11.	kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
	Ogółem:	0,00	x	0,00	
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 zabezpieczeń				
	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Zabezpieczenie na majątku jednostki (TAK/NIE)
	Ogółem:	0,00	x	0,00	x


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		
	Wyszczególnienie pozycji rozliczeń międzyokresowych	Wartość:	
	rozliczenia międzyokresowe czynne:		
	rozliczenia międzyokresowe bierne:		
	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie:		
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
1.15	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Odprawy emerytalne:	113.006,40	
	Nagrody jubileuszowe:	93.210,60	
	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy:	5.615,13	
	Świadczenia BHP	68.661,31	
	<b>Łącznie:</b>	<b>280.493,44</b>	
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		
	Nazwa zadania :	Koszt	w tym odsetki i różnice kursowe
	1.Droga Nr 2238 L dokumentacja	1 945,65	
	2.Droga Nr 2306 L dokumentacja	46 436,31	
	3.Droga Nr 2211 L: projekt	237 455,00	
	4.Droga Nr 2423 L dokumentacja	98 630,00	
	5.Droga Nr 2236 L dokumentacja	2 482,35	

6.Droga Nr 2272 L dokumentacja	28 905,00	
7.Droga Nr 2297 L dokumentacja	174 899,21	
8.Droga Nr 2255 L dokumentacja	23 000,00	
9.Wygodniej,szybciej,bezpieczniej	32 328,59	
10.Droga Nr 2100 L dokumentacja	51 660,00	
11.Droga Nr 2249 L dokumentacja	67 600,00	
12.Droga Nr 2235 L dokumentacja	67 650,00	
13.Droga Nr 2305 L dokumentacja	53 213,69	
14.Droga Nr 2268 L dokumentacja	34 191,00	
15.Droga Nr 2303 L dokumentacja	92 710,00	
16.Droga Nr 1549 L dokumentacja	67 650,00	
17.Modernizacja bazy Garbów	52 000,00	
Razem	1 132 756,80	


2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Pozycje przychodów: RZIS poz.D III	Wartość:
	44.731,34 otrzym.odszkodowania WARTA;869,80 wpl.koszty upomn.;	47.308,89
	1.707,75 wpl.komornik koszty post.sąd.	
	Pozycje kosztów:RZIS poz.E II	Wartość:
	Zapł.wyrok sąd.Podgórski 22.930,82;Winter- 889,11	23.819,93
	Pozycja kosztów:RZIS poz.H I ods.od wyroku Podgórski	4.310,91
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	
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	

Główny Księgowy  
  
 .....  
 (główny księgowy)

22. 04. 2020  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Zarządu Dróg Powiatowych  
 w Lublinie z/s w Bełżycach  
  
 mgr inż. Tomasz Białoński  
 .....  
 (kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach ul. Żeromskiego 3 24-200 Bełżyce Numer identyfikacyjny REGON <b>431029263</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Powiat Lubelski  Wysłać bez pisma przewodniego 44AB96FC58DC609A 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		1 612 068,44	1 764 295,65
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 612 068,44	1 764 295,65
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		25 259 721,93	26 214 687,23
B.I. Amortyzacja		17 186 486,28	18 264 861,30
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 651 350,11	1 540 445,08
B.III. Usługi obce		3 099 511,84	2 902 581,25
B.IV. Podatki i opłaty		37 602,93	39 987,97
B.V. Wynagrodzenia		2 532 495,25	2 713 811,46
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		633 070,15	646 474,73
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		119 205,37	106 525,44
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-23 647 653,49	-24 450 391,58
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		53 177,38	47 308,89
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		9 308,94	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		43 868,44	47 308,89
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		23 052,12	23 819,93

Główny Księgowy  
Maria Czerniec  
główny księgowy

2020-03-20  
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
Tomasz Jabłoński  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	23 052,12	23 819,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-23 617 528,23	-24 426 902,62
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	4 310,91
H.I.	Odsetki	0,00	4 310,91
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-23 617 528,23	-24 431 213,53
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-23 617 528,23	-24 431 213,53

Główny Księgowy  
 Maria Czerniec  
 główny księgowy

2020-03-20  
 rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR  
 Zarządu Dróg Powiatowych  
 w Lublinie z/s w Bełżycach  
 Tomasz Japłoński  
 kierownik jednostki

Główny Księgowy  
Maria Czerniec  
główny księgowy  
mgr Maria Czerniec

2020-03-20  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Lublinie z/s w Beżycach  
mgr Tomasz Jabłoński  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach ul. Żeromskiego 3 24-200 Bełżyce Numer identyfikacyjny REGON <b>431029263</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat:  Powiat Lubelski  Wysłać bez pisma przewodniego 06F928FC2FCF82CF 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				354 083 420,22	346 968 439,94
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				67 286 462,60	52 402 634,98
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				37 117 870,21	27 635 866,42
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				29 103 934,39	19 115 047,80
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				1 064 658,00	5 651 720,76
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia				0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				74 401 442,88	44 535 968,62
I.2.1. Strata za rok ubiegły				20 444 492,45	23 617 528,23
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				1 640 716,00	1 803 392,59
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				29 103 934,39	19 115 047,80
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				23 212 300,04	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia				0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				346 968 439,94	354 835 106,30

Główny Księgowy  
Maria Czerniec  
główny księgowy

2020-03-20  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Lublinie z siedzibą w Bełżycach  
Tomasz Jabłoński  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-23 617 528,23	-24 431 213,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-23 617 528,23	-24 431 213,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	323 350 911,71	330 403 892,77

Główny Księgowy

Maria Czerniec

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Lublinie z siedzibą w Bełżycach

Tomasz Jabłoński

kierownik jednostki

Główny Księgowy  
Maria Czerniec  
główny księgowy  
mgr Maria Czerniec

2020-03-20  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Lublinie z/s w Beżycach  
mgr Tomasz Jabłoński  
kierownik jednostki