

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Opolu Lubelskim
z siedzibą w Poniatowej
24-320 Poniatowa, ul. Młodzieżowa 6

TABELA NR 1 GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3+13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Grunt	0,00									0,00	0,00				17		0,00	0,00	0,00
1.1	Grunt	0,00									0,00	0,00				17		0,00	0,00	0,00
	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00	0,00				17		0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	461 037 838,12	33 536 597,46			33 536 597,46					494 574 435,58	414 119 118,84		7 210 676,11		7 210 676,11		421 329 794,95	46 918 719,28	73 244 640,63
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 250 781,47	38 000,00			38 000,00	78 248,56			78 248,56	1 210 532,91	1 130 926,23		46 352,53		46 352,53	78 248,56	1 099 030,20	119 855,24	111 502,71
4	Środki transportu	3 908 742,82	602 700,00			602 700,00	#####			581 694,44	3 929 748,38	3 605 843,95		58 149,11		58 149,11	3 082 298,62	3 082 298,62	302 898,87	847 449,76
5	Inne środki trwałe	6 697,80									6 697,80	6 697,80						6 697,80	0,00	0,00
	Suma	466 204 060,21	34 177 297,46			34 177 297,46	#####			659 943,00	499 721 414,67	418 862 586,82		7 315 177,75		7 315 177,75	659 943,00	425 517 821,57	47 341 473,39	74 203 593,10

Główny Księgowy
Janina Was

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Opolu Lubelskim
mgr Radosław Spiewak

TABELA NR 2 KWOTA WYPŁACONYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
A	Płace i Pochodne od płac	1.876.033,66
B	Nagrody jubileuszowe	44.075,60
C	Świadczenia urlopowe	960,00
D	Odprawy emerytalne i rentowe	43.680,00
E	*Inne	75.718,83
SUMA		2.040.468,09

*-nagrody i wydatki osób nie zaliczane do wynagrodzeń

- usługi zdrowotne
- odpisy na ZFŚS
- szkolenia pracowników

Główny Księgowy

Jadwiga Woś

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych
w Opolu Lubelskim 24-320 Poniatowej

mgr Radosław Spiewak

TABELA NR 3 KOSZTY WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	W tym	
			Koszty odsetek	Koszty różnic kursowych
1	Zakup śr. trwałych z wydatków inwestycyjnych	655.829	-	-
2	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	354.295,37	-	-
3	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	7.206836,08	-	-
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończonych	284.265,29	-	-
SUMA		8.501.225,74	-	-

Główny Księgowy

Jadwiga Woś

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych
w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej

mgr Radosław Śpiewak