

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KARTUZACH ul. Gdańska 26 83-300 Kartuzy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kartuski
		Wysłać bez pisma przewodniego F2F5D983F6AF6AAA 
Numer identyfikacyjny REGON 191687253	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	99 804 368,24	123 970 414,97	A Fundusz	99 147 297,96	123 706 378,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	113 294 240,56	138 652 186,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	99 804 368,24	123 970 414,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 146 942,60	-14 945 808,43
A.II.1 Środki trwałe	99 645 722,84	123 831 768,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 146 942,60	-14 945 808,43
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	99 571 491,45	123 572 795,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 309,81	134 133,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	69 424,22	123 908,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 497,36	930,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	699 742,74	320 261,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	158 645,40	138 645,99	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	699 742,74	320 261,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	512 175,63	102 311,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 150,00	14 988,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 290,47	62 322,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 863,35	105 700,71

Justyna Niklas
(główny księgowy)

2024-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Puzdrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F2F5D983F6AF6AAA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	803,70	871,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 830,64	8 672,24
B Aktywa obrotowe	42 672,46	56 225,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	21 628,95	25 395,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 628,95	25 395,15
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	28 128,87	36 717,63			
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	28 128,87	36 717,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 543,59	19 507,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 543,59	19 507,39			
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			

Justyna Niklas
(główny księgowy)

2024-03-01
(rok, miesiąc, dzień)
F2F5D983F6AF6AAA

Andrzej Puzdrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	99 847 040,70	124 026 639,99	Suma pasywów	99 847 040,70	124 026 639,99

POWIAT KARTUSKI
83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1
NIP 589-16-38-355

Z-ca SKARBNIKA POWIATU

29. 03. 2024

Sabina Bronk

Justyna Niklas
(główny księgowy)

2024-03-01
(rok, miesiąc, dzień)
F2F5D983F6AF6AAA

Andrzej Puzdrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Justyna Niklas
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-01
(rok, miesiąc, dzień)
F2F5D983F6AF6AAA

Andrzej Puzdrowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w Kartuzach 83-300 KARTUZY, ul. Gdańska 26 tel. 58 681-07-15, fax 58 681-15-22 Numet identyfikacyjny REGON 191687253	Zestawienie zmian w funduszu jednostki samorządowej jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adres: ZARZĄD POWIATU KARTUSKIEGO wystać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu [BO]	91 914 759,71	113 294 240,56	
1. Zwiększenie funduszu [z tytu]	43 944 841,49	44 700 998,92	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 022 439,29	13 858 577,63	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	8 195 795,07	3 927 387,57	
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	17 726 607,13	26 915 033,72	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	22 565 360,64	19 343 052,59	
2.1. Strata za rok ubiegły	13 161 610,20	14 146 942,60	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 207 955,37	1 268 722,42	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 195 795,07	3 927 387,57	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych i środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu [BZ]	113 294 240,56	138 652 186,89	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 146 942,60	-14 945 808,43	
1. zysk netto			
2. strata netto	-14 146 942,60	-14 945 808,43	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (poz. II+ - III)	99 147 297,96	123 706 378,46	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Niklas

[głównych księgowy]

2024-02-29

[rok, miesiąc, dzień]

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach
Andrzej Puzdrowski

[kierownik jednostki]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w Kartuzach 83-300 KARTUZY, ul. Gdańska 26 tel. 58 681-07-15, fax 58 681-15-22	Rachunek zysków i strat jednostki [wariant porównawczy] sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adres: ZARZĄD POWIATU KARTUSKIEGO	
		wystać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 191687253		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 197 267,24	1 263 146,16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów [zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna]			
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 197 267,24	1 263 146,16
B. Koszty działalności operacyjnej		15 330 854,86	16 182 137,61
I. Amortyzacja		5 636 816,41	6 676 374,56
II. Zużycie materiałów i energii		1 239 831,91	1 401 338,80
III. Usługi obce		5 958 277,10	5 211 795,04
IV. Podatki i opłaty		10 916,00	12 957,44
V. Wynagrodzenia		2 012 500,34	2 344 490,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		441 073,12	497 685,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		31 439,98	37 495,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk [strata] z działalności podstawowej [A - B]		-14 133 587,62	-14 918 991,45
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		15 354,59	35 838,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		15 354,59	35 838,00
F. Zysk [strata] z działalności operacyjnej [C + D - E]		-14 148 942,21	-14 954 829,45
G. Przychody finansowe		1 999,61	9 021,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1 999,61	9 021,02
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk [strata] brutto [F + G - H]		-14 146 942,60	-14 945 808,43
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk [strata] netto [I - J - K]		-14 146 942,60	-14 945 808,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Niklas

[głównych księgowy]

2024-02-29

[rok, miesiąc, dzień]

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach

Annazej Pazdrowski

[kierownik jednostki]

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
I.	
1.1.	nazwę jednostki
	Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
1.2.	siedzibę jednostki
	Kartuzy
1.3.	adres jednostki
	ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy
1.4.	Przedmiot działalności określony w statucie jednostki budżetowej lub określony w ustawie
	Zarządzanie drogami powiatowymi na obszarze Powiatu Kartuskiego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie roczne, za rok 2023.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne (nie dotyczy jednostek budżetowych)
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zapisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z późn. zm.) art.. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911) oraz zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.
	2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od 10 000 zł.zalicza się bezpośrednio w koszty. b) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne; - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; - meble i dywany c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, d) Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
5.	inne informacje
	-

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 kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów zobowiązaniem zapłaty za nie
	-
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Kwota gwarancji i poręczeń na koniec roku 2023 jest równa 8.672,24zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W roku 2023 wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 22.206,83zł
	i odprawę emerytalną w wysokości 0,00zł.
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 wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na obecną sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki
	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Niklas

(główny księgowy)

.....2024-02-29.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarząd Gmin Powiatowych w Kartuzach

Andrzej Budrowski

(kierownik jednostki)

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	145 808 366,03	796 118,85	646 923,34	4 046,70	0,00	147 255 454,92
Zwiększenia, w tym:	0,00	33 927 952,01	136 407,00	98 594,24	0,00	0,00	34 162 953,25
1) nabycie	0,00	33 927 952,01	136 407,00	98 594,24	0,00	0,00	34 162 953,25
2) przemieszczenie wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:	0,00	3 300 532,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 532,55
1) sprzedaż	0,00	3 300 532,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 532,55
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne							
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	176 435 785,49	932 525,85	745 517,58	4 046,70	0,00	178 117 875,62
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	46 236 874,58	792 809,04	577 499,12	2 549,34	0,00	47 609 732,08
Zwiększenia, w tym:	0,00	6 667 585,50	5 583,26	44 109,76	566,52	0,00	6 717 845,04
1) amortyzacja	0,00	6 667 585,50	5 583,26	44 109,76	566,52	0,00	6 717 845,04
2) przemieszczenie wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:	0,00	41 470,48	0,00	0,00	0,00	0,00	41 470,48
1) sprzedaż		41 470,48					
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne							
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	52 862 989,60	798 392,30	621 608,88	3 115,86	0,00	54 286 106,64
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	99 571 491,45	3 309,81	69 424,22	1 497,36	0,00	99 645 722,84
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	123 572 795,89	134 133,55	123 908,70	930,84	0,00	123 831 768,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Niklas

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach

Andrzej Puzdrowski

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych od 01.01.2023 do 31.12.2023

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:			
1) nabycie			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:			
1) amortyzacja			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:			
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego			
Wartość netto na początek roku obrotowego			
Wartość netto na koniec roku obrotowego			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Niklas

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Kartusku

Alicja Puzdrowska

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Środki transportu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Inne środki trwałe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Niklas

DYREKTOR
Zarządu Prón Powiatowych w Kartuzach

Andrzej Puzdrowski