

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W ZAMOŚCIU**

ul. Szczebrzeska 69, 22-400 Zamość
tel./fax 84-639-63-32

Łał Nr. 1 do poz 11.1.1

Główne składniki środków trwałych do bilansu za 2018 rok

Lp.	Nazwa Grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa- Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			/PT/ inne	Przychody /OT/	Przemie- szczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.I	Wartości niematerialne i prawne										
A.II.1.1	GR.O Grunty	212 000									212 000
A.II.1.2	GR. I ,II Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	88 641 392,78	1 401 665,43	17 588 492,49		18 990 157,92	-	-	-	-	107 631 550,70
A.II.1.3	GR.III,IV,V,VI Urządzenia techniczne i maszyny	617 842,24	-	-	-	-					617 842,24
A.II.1.4	GR.VII. Środki transportu	884 826,57				-					884 826,57
A.II.1.5	GR.VIII. Inne środki trwałe	3 684,40				-					3 684,40
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	2 398 558,06		17 723 203,21		17 723 203,21			17 588 492,49	17 588 492,49	2 533 268,78
										Przeksięg. kosztów inw. rozliczonych	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Chomiczka

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Kuter

	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia 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	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	Stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.I		-	-	-	-	-	-	-	-
A.II								212 000,00	212 000,00
I.1									
A.II I.2	21 141 614,12		3 951 510,10	-	3 951 510,10	-	25 093 124,22	67 499 778,66	82 538 426,48
A.II I.3	604 112,30	-	4 434,27	-	4 434,27	-	608 546,57	13 729,94	9 295,67
A.II I.4	860 021,44	-	8 268,37	-	8 268,37	-	868 289,81	24 805,13	16 536,76
A.II. I.5	3 684,40	-	0,00	-	0,00	-	3 684,40	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zofia Chotnicka

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Kuter