

Ad. II. 1. 1.1. cz. 1

Zmiany stanu wartości początkowych i amortyzacji/umorzenia
grup rodzajowych środków trwałych (011)

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	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)
			aktualizacja	nabycie	przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Grunty	57 150 385,40			1 446 051,50	1 446 051,50				0,00	58 596 436,90
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 207 072,72			133 707,20	133 707,20				0,00	9 340 779,92
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 066 085 376,16		4 436 047,60	1 466 781 224,34	1 471 197 271,94	808 045,76	16 191,00		825 236,76	3 536 457 411,34
3	Koły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	68 757,51
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	372 896,54				0,00	42 978,66			42 978,66	329 717,88
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 746 001,46		605 504,40		805 504,40	232 489,30			232 489,30	3 119 016,56
6	Urządzenia techniczne	9 732 115,72				0,00		36 125,75		36 125,75	9 695 989,97
7	Środki transportu	9 330 431,97		1 931 123,50		1 931 123,50	107 397,50			107 397,50	11 154 157,97
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	83 238,05				0,00				0,00	83 238,05
9	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		2 154 774 075,62	0,00	6 972 676,50	1 468 340 983,04	1 475 313 656,54	1 191 911,22	52 316,75	0,00	1 244 227,97	3 628 843 506,09
Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18 + 19 + 20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21)
			aktualizacja	amortyzacja/umorz. za rok obrotowy	inne		zbycie	likwidacja	inne		
0	Grunty	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 801 922,09		223 440,24		223 440,24				0,00	3 025 362,33
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	506 180 712,96		123 587 056,56		123 587 056,56	18 203,53	16 191,00		34 394,53	629 733 374,99
3	Koły i maszyny energetyczne	55 018,96		2 086,72		2 086,72				0,00	57 107,68
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	369 958,67		1 216,92		1 216,92	42 978,66			42 978,66	328 196,93
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 615 391,68		34 084,33		34 084,33	232 489,30			232 489,30	2 416 986,71
6	Urządzenia techniczne	3 126 648,97		442 465,71		442 465,71		34 954,18		34 954,18	3 536 161,50
7	Środki transportu	8 804 492,12		183 910,48		183 910,48	107 397,50			107 397,50	8 881 005,10
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	69 738,25		7 899,88		7 899,88				0,00	77 638,13
9	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		624 025 884,70	0,00	124 482 162,84	0,00	124 482 162,84	401 088,99	51 145,18	0,00	452 214,17	648 055 833,37

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	Stan na początek roku obrotowego (3 - 13)		Stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)	
		23	24	24	24
0	Grunt	57 150 385,40		58 596 436,90	
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	6 405 150,63		6 315 417,59	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 559 904 653,20		2 906 724 036,35	
3	Kodły i maszyny energetyczne	11 738,55		9 649,83	
4	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 737,87		1 520,95	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	130 609,77		702 029,84	
6	Urządzenia techniczne	6 603 465,75		6 159 828,47	
7	Środki transportu	525 939,85		2 273 152,87	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	13 499,80		5 599,92	
9	Inwentarz żywy	0,00		0,00	
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		1 690 788 190,82		2 980 787 672,72	

Wartość netto składników aktywów

* nabyć: np. zakup, nieodpłatne otrzymanie, w tym w drodze darowizny

** przenieszenie: np. przyjęcie z budowy, ulepszenie, przekwalifikowanie grup rodzajowych (w wartości 1 466 761 224,34 zł znajduje się kwota 1 368 942 243,19 zł, która stanowi wycenę metodą odworozreniową wartość obiektów inżynierii lądowej tj. dróg i obiektów mostowych. W 2019 roku Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi w związku z wnioskami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli (znak: KIN.410.007.04.2017 z dnia 07.12.2017r. dotyczącym kontroli P/17/112 celem wypełnienia założeń pokontrolnych dokonał wyceny wartości „historycznej” środków trwałych zaliczanych do gr. II tj. ciągów drogowych i obiektów mostowych ujętych dotychczas w ewidencji ilościowej a dotyczących infrastruktury przejętej na dzień 1 stycznia 1999 r. tj. datę utworzenia jednostki obecne – Zarządu Drog Wojewódzkich w Łodzi od likwidowanych jednostek ówczesnej Dyrekcji Okręgowej Drog Publicznych. Ujęcie tej infrastruktury tylko w ewidencji ilościowej spowodowane było brakiem wyceny ciągów dróg i obiektów mostowych przekazanych przez DODP. Wycenę dokonano metodą odworozreniową przyjmując do wyliczeń ceny obiektów budowlanych BCO IV kwartału 2018r. podanych w biuletynie SEKOENBUD.

*** inne - podać, z jakiego tytułu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Malgorzata Rytych
 (główny księgowy)

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia Dyrektora
 Zarządu Drog Wojewódzkich w Łodzi
 Zastępca Dyrektora ds. inwestycji
mgr inż. Sławomir Niznikowski
 (kierownik jednostki)