

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan				Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
Numer identyfikacyjny REGON 411111810				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 ED7CC051725F2A28	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	247 259 069,50	249 856 890,81	A. Fundusze	247 236 267,83	249 923 222,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	258 201 054,68	262 063 982,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	247 259 069,50	249 856 890,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 964 786,85	-12 140 760,55
1. Środki trwałe	243 836 303,40	243 649 506,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	106 394 590,06	103 524 814,68	2. Strata netto (-)	10 964 786,85	12 140 760,55
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 251 360,12	139 965 464,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 032,33	26 956,06	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	125 581,35	82 941,97			
1.5. Inne środki trwałe	38 739,54	49 328,59	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 422 766,10	6 207 384,61	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 823,18	216 135,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	167 823,18	216 135,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 973,28	14 502,68
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 871,07	15 297,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 643,34	77 748,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 077,66	583,72
B. Aktywa obrotowe	145 021,51	282 467,23	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 993,91	103 104,46
I. Zapasy	73 082,93	94 387,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	73 082,93	94 387,97	8. Fundusze specjalne	8 263,92	4 899,34
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 263,92	4 899,34
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 680,75	80 075,46	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 680,75	80 075,46			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 257,83	108 003,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 257,83	108 003,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	247 404 091,01	250 139 358,04	Suma pasywów	247 404 091,01	250 139 358,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Koszalinie
mgr Anna Dykciak

Główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Koszalinie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		
Numer identyfikacyjny REGON 411111810		
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Wysłać bez pisma przewodniego
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wersja: korekta nr 1
		 741DD21AF1A33C43
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	254 785 391,63	258 201 054,68
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	34 665 411,22	36 504 323,87
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 282 294,68	17 557 738,11
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	14 024 439,79	13 750 714,21
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 358 676,75	5 195 871,55
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	31 249 748,17	32 641 395,74
2.1. Strata za rok ubiegły	10 744 105,23	10 964 786,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 436 951,42	1 259 035,12
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 024 439,79	13 750 714,21
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 044 251,73	6 666 859,56
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	258 201 054,68	262 063 982,81
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 964 786,85	-12 140 760,55
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	10 964 786,85	12 140 760,55
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	247 236 267,83	249 923 222,26

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr Anna Dykcik

Główny księgowy

2024-04-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie

Gostyńska 38

64-000 Kościan

Adresat:

Powiat Kościański

al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Numer identyfikacyjny REGON

411111810

Wysłać bez pisma przewodniego

8741578BFB581B74

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)						
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	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	2	3	4	5	6	7
	Razem					8
						9

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)						
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
1	2	3	4	5	6	7
	Razem					8
						9

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zarządu Dróg Powiatowych

w Kościanie

mgr Anna Dykciak

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych

w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 411111810		 1D916E12C0CE19D4
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 366 864,85	1 312 515,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 366 864,85	1 312 515,15
B. Koszty działalności operacyjnej	12 381 703,10	13 472 277,69
I. Amortyzacja	9 159 734,68	9 682 891,35
II. Zużycie materiałów i energii	344 545,89	383 219,19
III. Usługi obce	1 588 022,90	1 836 182,10
IV. Podatki i opłaty	4 201,60	1 395,00
V. Wynagrodzenia	1 009 670,85	1 250 426,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	253 743,59	295 977,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 783,59	22 186,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-11 014 838,25	-12 159 762,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	59 219,17	27 038,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	59 219,17	27 038,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 153,85	8 822,88
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	10 153,85	8 822,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 965 772,93	-12 141 546,43
G. Przychody finansowe	9 377,74	10 846,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	9 377,74	10 846,19
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	8 391,66	10 060,31
I. Odsetki	8 391,66	10 060,31
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 964 786,85	-12 140 760,55
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)	-10 964 786,85	-12 140 760,55

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zarządu Dróg Powiatowych
 w Kościanie
mgr Anna Dykcik

2024-03-20

D Y R E K T O R
 Zarządu Dróg Powiatowych
 w Kościanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 411111810		 D32A16200DD864D5

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie jest jednostką organizacyjną poprzez którą i przy pomocy której Zarząd Powiatu Kościańskiego wykonuje obowiązki zarządcy dróg powiatowych na obszarze powiatu kościańskiego.

Do zakresu działania i zadań ZDP należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

3) pełnienie funkcji inwestora;

4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o którym mowa w art. 20f pkt 2;

5) realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu;

6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

7) koordynacja robót w pasie drogowym;

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

9a) sporządzenie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

10a) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

14) wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

16) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

17) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;

18) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;

19) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Ewidencja środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych ujmowana jest w księdze inwentarzowej dla każdego środka trwałego oddzielnie.

Środki trwałe , wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000,00 zł umarzane są jednorazowo w momencie oddania do używania. Natomiast środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzowane są metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację wartości niematerialnych i prawnych stawką 50%. Wartość pozostałych środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 500,00 zł są ujmowane w księdze inwentarzowej. Natomiast środki trwałe, których jednostkowa wartość wynosi 500,00 zł i poniżej 500,00 zł ujmowane są na koncie pozabilansowym.

Zakup materiałów przyjętych i rozchodowanych z magazynu: zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg ujmuje się w cenie nabycia (wraz z kosztami transportu, załadunku i wyładunku).

Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostki przyjęto zasadę, że opłacone z góry faktury np. za prenumeratę, znaczki pocztowe, ubezpieczenia majątkowe nie są rozliczane za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, lecz są ewidencjonowane w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program komputerowy, który zapewnia powiązanie poszczególnych zbiorów ksiąg rachunkowych w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną.

Po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych i zamknięciu ksiąg rachunkowych dokonuje się przeniesienia treści ksiąg na dysk sieciowy.

Zasady odpisów aktualizujących należności.

Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w 100%, w odniesieniu do :

- należności od dłużników, których postawiono w stan likwidacji lub upadłości,
- należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o upadłość, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,



- należności, na które wystawiono tytuł wykonawczy i zalegają z zapłatą należności,
 - należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności.
- Odpisy aktualizujące należności księguje się w rozbiściu na : należność główną (za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklam w pasie drogowym, kary), koszty upomnień, odsetki za nieterminowe regulowanie należności.
- Na kontach pozabilansowych, pełniących funkcję informacyjno-kontrolną ujmuje się następujące zdarzenia gospodarcze:
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości jednostkowej poniżej i w kwocie 500,00 zł,
 - narastająco roczne opłaty z tytułu decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (należności płatne każdego roku do 15 stycznia),
 - wzajemne rozliczenia między jednostkami,
 - zmiany planu finansowego jednostki i wykonania wydatków budżetowych,
 - zaangażowanie środków na wydatki budżetowe oraz ich sfinansowanie,
 - zaangażowanie wydatków przyszłych lat,
 - zobowiązania warunkowe,
 - inne w miarę potrzeb.

inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania kontynuacji działania

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr Anna Dykciak

2024-03-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Gostyńska 38
64-000 Kościan

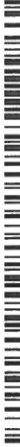
Numer identyfikacyjny REGON

411111810

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.



F4EF519FCBA4D776

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)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	32 475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 475,68
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	32 475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 475,68
1.1.	Grunty	106 394 590,06	0,00	990 880,02	0,00	990 880,02	3 860 655,40	0,00	0,00	103 524 814,68
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	211 917 085,34	0,00	16 011 344,16	0,00	16 011 344,16	3 242 541,27	0,00	0,00	224 685 888,23
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	240 554,46	0,00	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	253 469,46
1.4.	Środki transportu	647 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 298,07
1.5.	Inne środki trwałe	328 090,90	0,00	33 811,14	0,00	33 811,14	0,00	12 993,65	0,00	348 908,39
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	319 527 618,83	0,00	17 048 950,32	0,00	17 048 950,32	7 103 196,67	12 993,65	0,00	329 460 378,83

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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 zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	14	15	16	17	18	19	20		stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13							17				22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	32 475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 475,68	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	32 475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 475,68	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 394 590 ,06	103 524 814 ,68
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 665 725,2 2	0,00	9 622 244,75	741 482,41	0,00	9 622 244,75	741 482,41	10 363 727, 16	0,00	0,00	309 029,05	84 720 423, 33	137 251 360 ,12	139 965 464 ,90
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	214 522,13	0,00	11 991,27	0,00	0,00	11 991,27	0,00	11 991,27	0,00	0,00	0,00	226 513,40	26 032,33	26 956,06
1.4.	Środki transportu	521 716,72	0,00	42 639,38	0,00	0,00	42 639,38	0,00	42 639,38	0,00	0,00	0,00	564 356,10	125 581,35	82 941,97
1.5.	Inne środki trwałe	289 351,36	0,00	23 222,09	0,00	0,00	23 222,09	0,00	23 222,09	0,00	12 993,65	0,00	299 579,80	38 739,54	49 328,59
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	75 691 315, 43	0,00	9 700 097,4 9	741 482,41	0,00	9 700 097,4 9	741 482,41	10 441 579 ,90	0,00	12 993,65	309 029,05	85 810 872 ,63	243 836 30 3,40	243 649 50 6,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Koszanie
mgr Anna Dykcik

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Koszanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			 877E69149BC63067
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
411111810			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr Anna Dykcik

2024-03-20

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan						 E627510ED3E25696	
Numer identyfikacyjny REGON 411111810							
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr Anna Dykciak

Główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	Załącznik nr 1.4.				
							
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		9E1559A540B69C53		
411111810							
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)	
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	
1		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem (m²):						0,00	
Razem (zł):						0,00	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr Anna Dykcik

2024-03-20

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan				 FE16CE4187835378	
Numer identyfikacyjny REGON 411111810					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	7 257,00	0,00	0,00	7 257,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr Anna Dykciak

Główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan							
Numer identyfikacyjny REGON 411111810							
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	brak	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
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr Anna Dykcik

Główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
						
Numer identyfikacyjny REGON 411111810			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		A93D31A82E7C1E06	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	konto 290	110 740,15	17 752,71	-0,00	-143,73	128 349,13
2		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	110 740,15	17 752,71	-0,00	-143,73	128 349,13

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr Anna Dykciak

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Gostyńska 38
64-000 Kościan

Numer identyfikacyjny REGON

411111810

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1.8.



EDE921A8FFFCB396

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	brak	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr Anna Dykcik

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2024-03-20

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		 BBD1AC6D2C87A4F4
Numer identyfikacyjny REGON 411111810	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr Anna Dykciak

Główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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	Załącznik nr 1.10.		
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			 D6C211FED53135C6		
Numer identyfikacyjny REGON 411111810					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr Anna Dykciak

Główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 411111810			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				 B221315806175D34			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego						Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego		
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr Aneta Dykciak

Główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Karzeniowski
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			
Numer identyfikacyjny REGON 411111810		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 14D170FDF693BF51
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldy budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr Anna Dykcik

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 411111810		 1B1CD7A49ECE0B91

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr Anna Dykciak

Główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			 1645623859AF35D1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
411111810				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	2 061 652,44	2 926 637,87	
1.	gwarancje bankowe	231 091,49	24 143,60	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	1 664 741,87	1 662 075,26	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	165 819,08	1 240 419,01	
Inne gwarancje i poręczenia				
1.	brak	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr Anna Dykcik

Główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			 0DAAB611C0388078
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
411111810			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	966 530,75	
2.	Nagrody jubileuszowe	27 371,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	83 936,19	
4.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	4 516,81	
5.	Inne świadczenia pracownicze	78 878,32	
	Ogółem	1 161 233,07	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr Anna Dykik

Główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 411111810		 2D13BC190972FEB3

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr Anna Dykcik

2024-03-20

D Y R E K T O R
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.				
							
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		0F7C1204DB32FEA5		
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		411111810					
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr Anna Dykcik

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			 17E1722E59D62ED1	
Numer identyfikacyjny REGON 411111810				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Inwestycje	12 860 613,66	0,00	0,00
2	Budowa i modernizacja dróg i chodników	45 420,36	0,00	0,00
3	Modernizacja nawierzchni masą bitumiczną	234 229,39	0,00	0,00
4	Odwodnienia	136 723,88	0,00	0,00
5	Utwardzenia dróg	11 463,60	0,00	0,00
6	Wykonanie map, projektów budowlanych, podziałów i inne	388 643,78	0,00	0,00
7	Wypup, wypłata odszkodowań za nieruchomości	74 606,00	0,00	0,00
	Ogółem:	13 751 700,67	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr Anna Dykcik

Główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			 C28E19BF7CB07F15
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
411111810			

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Odszkodowań i kar	30 223,23	13 453,74
	Razem:	30 223,23	13 453,74

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zarządu Dróg Powiatowych
 w Kościanie
mgr Anna Dykcik

2024-03-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych
 w Kościanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 411111810		 E525D4152DA52007

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr Anna Dykcik

Główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki