

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	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
411111810				4792721F8B184987	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	249 856 890,81	276 991 073,11	A. Fundusze	249 923 222,26	276 912 443,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	262 063 982,81	294 633 370,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	249 856 890,81	276 991 073,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 140 760,55	-17 720 926,85
1. Środki trwałe	243 649 506,20	263 210 122,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	103 524 814,68	118 077 858,64	2. Strata netto (-)	12 140 760,55	17 720 926,85
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	139 965 464,90	145 011 668,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 956,06	13 458,04	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	82 941,97	54 270,67			
1.5. Inne środki trwałe	49 328,59	52 866,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 207 384,61	13 780 950,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	216 135,78	254 194,07
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	216 135,78	254 194,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 502,68	14 029,58
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	15 297,32	17 413,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 748,26	88 699,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	583,72	992,98
B. Aktywa obrotowe	282 467,23	175 564,59	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	103 104,46	124 702,98
I. Zapasy	94 387,97	21 356,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	94 387,97	21 356,91	8. Fundusze specjalne	4 899,34	8 356,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 899,34	8 356,36
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	80 075,46	21 148,34	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	80 075,46	21 148,34			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 003,80	133 059,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108 003,80	133 059,34			
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	250 139 358,04	277 166 637,70	Suma pasywów	250 139 358,04	277 166 637,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościele
mgr Anna Dykciak

Główny księgowy

2025-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościele
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wersja: korekta nr 1	
411111810			 13B7131940F67021	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		258 201 054,68	262 063 982,81	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		36 504 323,87	68 780 972,68	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		17 557 738,11	30 830 665,24	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		13 750 714,21	22 264 887,96	
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		5 195 871,55	9 403 749,48	
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	6 281 670,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		32 641 395,74	36 211 585,01	
2.1. Strata za rok ubiegły		10 964 786,85	12 140 760,55	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 259 035,12	1 287 842,16	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		13 750 714,21	22 264 887,96	
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		6 666 859,56	318 581,00	
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	199 513,34	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		262 063 982,81	294 633 370,48	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-12 140 760,55	-17 720 926,85	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		12 140 760,55	17 720 926,85	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		249 923 222,26	276 912 443,63	

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

pozycja 2.9 inne zmniejszenia kwota 199 513,34 zł zawiera:

- kwotę zaniechanych inwestycji - 126 330,91 zł

- kwotę przekazanego do ENEA Operator sp. z o.o. urządzenia elektrycznego w drodze o wartości 73 182,43 zł.



GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Koszalinie
mgr Anna Dykcik

Główny księgowy

2025-04-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Koszalinie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	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  C9AE13182ED34E37
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 312 515,15	1 216 513,15
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		1 312 515,15	1 216 513,15
B. Koszty działalności operacyjnej		13 472 277,69	18 949 049,23
I. Amortyzacja		9 682 891,35	10 298 030,80
II. Zużycie materiałów i energii		383 219,19	549 236,85
III. Usługi obce		1 836 182,10	6 342 018,47
IV. Podatki i opłaty		1 395,00	1 990,80
V. Wynagrodzenia		1 250 426,78	1 388 802,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		295 977,00	347 422,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		22 186,27	21 547,50
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)		-12 159 762,54	-17 732 536,08
D. Pozostałe przychody operacyjne		27 038,99	11 715,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		27 038,99	11 715,77
E. Pozostałe koszty operacyjne		8 822,88	8 103,08
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		8 822,88	8 103,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-12 141 546,43	-17 728 923,39
G. Przychody finansowe		10 846,19	18 619,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		10 846,19	18 619,31
III. Inne		0,00	0,00

H. Koszty finansowe	10 060,31	10 622,77
I. Odsetki	10 060,31	10 622,77
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 140 760,55	-17 720 926,85
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)	-12 140 760,55	-17 720 926,85

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

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr Anna Dykciak

Główny księgowy

2025-03-20

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	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 411111810		 A01AAE24993908A3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		

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 rozbiću 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 wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Końskie

mgr Anna Dykciak

Główny księgowy

2025-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Końskie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Gostyńska 38
64-000 Kościan

Załącznik nr 1.1.

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

Numer identyfikacyjny REGON

411111810

sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.



25F91EBDF1D375B5

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		
1	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	103 524 814,68	6 319 485,18	9 532 878,30	0,00	15 852 363,48	318 581,00	0,00	980 738,52	118 077 858,64
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	224 685 888,23	0,00	15 363 964,53	0,00	15 363 964,53	73 182,43	0,00	73 182,43	239 976 670,33
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	253 469,46	0,00	0,00	0,00	0,00	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	348 908,39	0,00	21 819,50	0,00	21 819,50	1 331,26	0,00	1 331,26	369 396,63
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	329 460 378,83	6 319 485,18	24 918 662,33	0,00	31 238 147,51	393 094,69	0,00	980 738,52	359 324 693,13

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	z tytułu początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13		14	15	16	17	18	19	20	21	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	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
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	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	103 524 814,68	118 077 858,64
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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 720 423,33	0,00	10 244 578,06	0,00	0,00	10 244 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	94 965 001,39	139 965 464,90	145 011 668,94
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	226 513,40	0,00	13 498,02	0,00	0,00	13 498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	240 011,42	26 956,06	13 458,04
1.4.	Środki transportu	564 356,10	0,00	28 671,30	0,00	0,00	28 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	593 027,40	82 941,97	54 270,67
1.5.	Inne środki trwałe	299 579,80	0,00	18 281,42	0,00	0,00	18 281,42	0,00	0,00	0,00	1 331,26	316 529,96	49 328,59	52 866,67
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	85 810 872,63	0,00	10 305 028,80	0,00	0,00	10 305 028,80	0,00	0,00	0,00	1 331,26	96 114 570,17	243 649 506,20	263 210 122,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Końskie
mgr Anna Dyckik

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Końskie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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			 57B71B886FB68945
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr Anna Dykcik

Główny księgowy

2025-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				217B43E854DDB842	
411111810							
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr Anna Dykcik

Główny księgowy

2025-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		DAC414AC3FC24415		
411111810						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście 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

2025-03-20

Główny księgowy

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

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					
Numer identyfikacyjny REGON 411111810					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		1414D19A83738C23	
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	492,00	6 765,00
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

2025-03-20

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.	
							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				C2117B1A7EEB9CF3	
411111810							
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 Dykciak

Główny księgowy

2025-03-20

rok, miesiąc, dzień

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

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.				
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			 D933015A0EEC0B56				
Numer identyfikacyjny REGON 411111810							
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.					
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	128 349,13	18 329,17	-0,00	-85,25	146 593,05	
2		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	
	Ogółem:	128 349,13	18 329,17	-0,00	-85,25	146 593,05	

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr Anna Dykcik

Główny księgowy

2025-03-20

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		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON		411111810		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		 13C052C72ED77D61	
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"

GLÓWNY KSIĘGOWY Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie <i>mgr Anna Dykcik</i>	2025-03-20	Kierownik jednostki
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			 102CD1112ECB9536	
Numer identyfikacyjny REGON 411111810				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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 Dykcik

2025-03-20

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		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.		
			 D218FAFAD6A90C03		
Numer identyfikacyjny REGON 411111810			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr Anna Dykcik

Główny księgowy

2025-03-20

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 2024 r.				 2C301A9E241DCD15			
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

Zarząd Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

2025-03-20

Kierownik jednostki

Zarząd Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

2025-03-20

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		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.	
				
			1A49342776B31111	
Numer identyfikacyjny REGON 411111810		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
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 (saldo 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 Dykciak

2025-03-20

Główny księgowy

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			 7D602E13101EFB47	
Numer identyfikacyjny REGON 411111810				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr Anna Dykcik

Główny księgowy

2025-03-20

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				
Numer identyfikacyjny REGON 411111810			515A661E190C3662	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
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:	2 926 637,87	1 779 710,31	
1.	gwarancje bankowe	24 143,60	24 143,60	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	1 662 075,26	1 063 596,13	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	1 240 419,01	691 970,58	
Inne gwarancje i poręczenia				
1.	brak	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr Anna Dykciak

2025-03-20
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			
Numer identyfikacyjny REGON 411111810			 B21E18DE3C3EB223
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
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	1 103 517,72	
2.	Nagrody jubileuszowe	33 432,79	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	31 742,40	
4.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	1 568,56	
5.	Inne świadczenia pracownicze	121 506,34	
	Ogółem	1 291 767,81	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr Anna Dykciak

Główny księgowy

2025-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		 0B427F1E14539447
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
411111810		

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie <i>mgr Anna Dykcik</i> Główny księgowy	2025-03-20 rok, miesiąc, dzień	DYREKTOR Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie <i>mgr inż. Dariusz Korzeniowski</i> Kierownik jednostki
---	--	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.			
			 C21E8309953A98B3			
Numer identyfikacyjny REGON 411111810			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr Anna Dykcik

Główny księgowy

2025-03-20

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		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.		
					
			B1EBD1AF941341E2		
Numer identyfikacyjny REGON 411111810		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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	21 354 806,38	0,00	0,00	
2	Budowa i modernizacja dróg i chodników	160 774,11	0,00	0,00	
3	Modernizacja nawierzchni masą bitumiczną	234 359,65	0,00	0,00	
4	Odwodnienia	30 750,04	0,00	0,00	
5	Montaż barier ochronnych i urządzeń BRD	61 746,00	0,00	0,00	
6	Wykonanie map, projektów budowlanych, podziałów i inne	352 001,28	0,00	0,00	
7	Wykup, wypłata odszkodowań za nieruchomości	55 629,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	22 250 066,46	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr Anna Dykciak

Główny księgowy

2025-03-20

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
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			 E112F5E11133C042
Numer identyfikacyjny REGON 411111810		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Odszkodowań i kar	13 453,74	3 589,59
	Razem:	13 453,74	3 589,59

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	1,00
	Razem:	0,00	1,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zarządu Dróg Powiatowych
 w Kościanie
mgr Anna Dykci

Główny księgowy

2025-03-20

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
 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	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 411111810		 141461C603E7FA96
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
1 Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	2 stan na początek roku obrotowego	3 Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zarządu Dróg Powiatowych
 w Kościanie
mgr Anna Dykci

Główny księgowy

2025-03-20

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 89F121EC8396F614
411111810		

inne informacje

Konto 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami:
1) przekazane środki trwałe - 318 581,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie <i>mgr Anna Dykciak</i> _____ Główny księgowy	2025-03-20 _____ rok, miesiąc, dzień	DYREKTOR Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie <i>mgr inż. Dariusz Korzeniowski</i>  _____ Kierownik jednostki
--	--	---

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		 451841679E9D13B6
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
411111810		

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr Anna Dykcik

Główny księgowy

2025-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki