

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 2021 r.			
411111810				71F1B6DA217E68F4	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	238 856 114,58	244 074 089,37	A. Fundusze	238 794 339,57	244 041 286,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	248 703 791,05	254 785 391,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	238 856 114,58	244 074 089,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 909 451,48	-10 744 105,23
1. Środki trwałe	237 086 129,44	235 349 030,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	101 986 666,81	105 709 406,30	2. Strata netto (-)	9 909 451,48	10 744 105,23
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	134 779 871,07	129 386 600,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 862,37	36 947,35	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	221 511,28	171 597,99			
1.5. Inne środki trwałe	50 217,91	44 478,73	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 769 985,14	8 725 058,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	319 315,61	279 248,51
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	319 315,61	279 248,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 625,96	24 281,99
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	12 022,04	11 922,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 185,13	62 004,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 608,12	3 097,96
B. Aktywa obrotowe	257 540,60	246 445,54	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	137 310,22	150 894,33
I. Zapasy	104 371,35	42 441,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 772,86	19 428,47
1. Materiały	104 371,35	42 441,66	8. Fundusze specjalne	3 791,28	7 619,28
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 791,28	7 619,28
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	3 294,89	26 061,80	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	3 294,89	26 061,80			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	149 874,36	177 942,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	149 874,36	177 942,08			
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	239 113 655,18	244 320 534,91	Suma pasywów	239 113 655,18	244 320 534,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2022-03-28

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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 411111810		 F54098810A99A6E8
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	242 693 920,46	248 703 791,05
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	26 752 554,80	28 135 825,68
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 282 109,10	14 006 606,40
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	9 463 054,16	10 667 592,28
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	5 007 391,54	3 461 627,00
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)	20 742 684,21	22 054 225,10
2.1. Strata za rok ubiegły	9 367 598,58	9 909 451,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 255 004,84	1 477 181,34
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 463 054,16	10 667 592,28
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	114 799,90	0,00
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	542 226,73	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	248 703 791,05	254 785 391,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 909 451,48	-10 744 105,23
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	9 909 451,48	10 744 105,23
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	238 794 339,57	244 041 286,40

Notatki do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2022-03-28

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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 411111810		 2A31EDDDEF4568F4
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 204 094,59	1 403 058,37
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	1 204 094,59	1 403 058,37
. Koszty działalności operacyjnej	11 141 341,74	12 251 062,17
I. Amortyzacja	8 320 139,28	8 860 137,15
II. Zużycie materiałów i energii	321 993,05	426 281,04
III. Usługi obce	1 330 051,73	1 734 560,68
IV. Podatki i opłaty	4 376,34	1 748,30
V. Wynagrodzenia	929 679,05	981 752,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	214 965,21	226 544,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 137,08	20 037,64
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)	-9 937 247,15	-10 848 003,80
.J. Pozostałe przychody operacyjne	36 295,07	114 371,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	36 295,07	114 371,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 575,86	11 204,91
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	9 575,86	11 204,91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 910 527,94	-10 744 836,97
G. Przychody finansowe	4 767,47	731,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 767,47	731,74
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	3 691,01	0,00
I. Odsetki	3 691,01	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 909 451,48	-10 744 105,23
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)	-9 909 451,48	-10 744 105,23

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

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościele

Jolanta Egleger

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościele

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		 828F7E310D007E38

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 użytkowania. 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:

- odpisy aktualizujące należności księguje się w rozbiciu na: należność główną za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklam w pasie drogowym, koszty upomnień, kary za zajęcie pasa bez zezwolenia, odsetki za nieterminowe regulowanie należności. Należności na które wystawiono tytuł wykonawczy są odpisywane są 100 % wysokości.

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,

inne informacje

Sprawozdania 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

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2022-03-25

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			 210B5FB9EBA5D562
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	910 855,36	
2.	Nagrody jubileuszowe	32 599,20	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	33 278,40	
4.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	227 130,99	
	Ogółem	1 203 863,95	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan							 F0B4150F396192C5				
Numer identyfikacyjny REGON 411111810			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.								
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	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	32 645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 645,68
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	32 645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 645,68
1.1.	Grunty	101 986 666,81	0,00	3 722 739,49	0,00	3 722 739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	105 709 406,30
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	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	192 955 250,57	0,00	3 400 298,60	0,00	3 400 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	196 355 549,17
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	240 554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 554,46
1.4.	Środki transportu	647 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 298,07
1.5.	Inne środki trwałe	319 363,29	0,00	18 009,04	0,00	18 009,04	0,00	9 091,40	0,00	9 091,40	328 280,93
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	296 149 133,20	0,00	7 141 047,13	0,00	7 141 047,13	0,00	9 091,40	0,00	9 091,40	303 281 088,93

Strona: 1 z 2

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Lp.	Nazwa grupy 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		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	32 645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 645,68	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	32 645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 645,68	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	101 986 666,81	105 709 406,30
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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 175 379,50	0,00	8 793 569,66	0,00	8 793 569,66	0,00	0,00	0,00	0,00	66 968 949,16	134 779 871,07	129 386 600,01
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	192 692,09	0,00	10 915,02	0,00	10 915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	203 607,11	47 862,37	36 947,35
1.4.	Środki transportu	425 786,79	0,00	49 913,29	0,00	49 913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	475 700,08	221 511,28	171 597,99
1.5.	Inne środki trwałe	269 145,38	0,00	23 748,22	0,00	23 748,22	0,00	9 091,40	0,00	9 091,40	283 802,20	50 217,91	44 478,73
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	59 063 003,76	0,00	8 878 146,19	0,00	8 878 146,19	0,00	9 091,40	0,00	9 091,40	67 932 058,55	237 086 129,44	235 349 030,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2022-03-25

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		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			 98641E5CFF8FCEA5
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2022-03-25

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 wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan							
Numer identyfikacyjny REGON 411111810							
				sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		2521481B4BC5D137	
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

Jolanta Ciegler

2022-03-25

Główny księgowy

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		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan				 6B0C1E3EC2EBD405		
Numer identyfikacyjny REGON 411111810						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

2022-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

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				 71617A2D0293ADA2	
Numer identyfikacyjny REGON 411111810					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

2022-03-25

Główny księgowy

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		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
						 0B154F56D06F4393	
Numer identyfikacyjny REGON							
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)
I	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						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2022-03-25

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		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
			 4871187F048D6EF4			
Numer identyfikacyjny REGON 411111810			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	81 794,31	12 728,15	-0,00	-640,53	93 881,93
2		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	81 794,31	12 728,15	-0,00	-640,53	93 881,93

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

Jolanta Zięgler

Główny księgowy

2022-03-25

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		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan						
Numer identyfikacyjny REGON 411111810					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2022-03-25

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		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			 0171390623E45D74
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
411111810			
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2022-03-25

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		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.		
					
			4C1BB717BA194633		
Numer identyfikacyjny REGON 411111810		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2022-03-25

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 2021 r.				182715D883C41961		
			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego		
Lp.	Forma zabezpieczenia	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

Główny księgowy

Jolanta Ziegler

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Strona 1 z 1

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			 8D31203823C27084	
Numer identyfikacyjny REGON 411111810				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 (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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2022-03-25

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		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			 D04BC1AA27D04746	
Numer identyfikacyjny REGON 411111810				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2022-03-25

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			 5C3177ADD2A1B8B4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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:	1 887 026,39	1 942 173,84	
1.	gwarancje bankowe	35 975,41	150 612,81	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	1 851 050,98	1 791 561,03	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	1 887 026,39	1 942 173,84	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Główny księgowy

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		 0F1EE62D42C6F213

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2022-03-25

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 zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan				 5B16D8CFBC8D3DD3		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
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

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2022-03-28

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			 B3050191E5420176	
Numer identyfikacyjny REGON 411111810				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	Powierzchniowe utwardzenie dróg	305 607,37	0,00	0,00
2	Inwestycje drogowe	8 872 170,25	0,00	0,00
3	Budowa i modernizacja dróg i chodników	198 137,88	0,00	0,00
4	Modernizacja nawierzchni masą bitumiczną	544 383,73	0,00	0,00
5	Odwodnienia	24 705,78	0,00	0,00
6	Wykonanie map, projektów	288 229,43	0,00	0,00
7	Montaż barier	19 618,50	0,00	0,00
8	Odszkodowania	414 739,34	0,00	0,00
9	Razem	10 667 592,28	0,00	0,00
	Ogółem:	21 335 184,56	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2022-03-28

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			 D450F18365416096	
Numer identyfikacyjny REGON 411111810				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Odszkodowania i kary	12 635,07	105 253,51	
2		0,00	0,00	
	Razem:	12 635,07	105 253,51	

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Koszty przeciwdziałaniu COVID-19	2 974,32	606,33	
2		0,00	0,00	
	Razem:	2 974,32	606,33	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

2022-03-28

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 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 411111810		 F21F644D00C93B43

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

Konto 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami:
- z Zarządu Powiatu Kościańskiego otrzymano grunty 3.443.209,00 zł,

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2022-03-28

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	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 411111810		 2620A12109B20A68

inne informacje

--

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki