

|                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie</b><br><b>Gostyńska 38</b><br><b>64-000 Kościan</b> | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | Adresat:<br><br><b>Powiat Kościański</b><br><b>al. Kościuszki 22</b><br><b>64-000 Kościan</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>41111810</b>                                                                                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.  | <br>A2612A0FA09FA364                            |

## 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 osobom;
- 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 rozbiściu 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 (wypożyczenie) o wartości jednostkowej poniżej 1 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Koszalinie  
*Jołanta Zięgła*

2020-03-19

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Koszalinie  
*mgr inż. Dariusz Korzeniowski*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie**  
**Gostyńska 38**  
**64-000 Kościan**

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

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

411111810

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

12D474A524116181



| 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)  | przenieszenie 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.     | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>                                                         | <b>32 645,68</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>32 645,68</b>                                             |
| 1.1.   | Grunt                                                                                                            | 91 405 050,09                                         | 0,00                             | 7 367 201,64         | 0,00                     | 7 367 201,64                                    | 620 037,72                        | 0,00            | 0,00        | 620 037,72                                        | 98 152 214,01                                                |
| 1.1.1. | Grunt 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                                                            | 171 760 029,44                                        | 0,00                             | 6 149 854,83         | 0,00                     | 6 149 854,83                                    | 148 940,66                        | 0,00            | 0,00        | 148 940,66                                        | 177 760 943,61                                               |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                  | 179 915,46                                            | 0,00                             | 60 639,00            | 0,00                     | 60 639,00                                       | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00                                              | 240 554,46                                                   |
| 1.4.   | Środki transportu                                                                                                | 446 903,07                                            | 0,00                             | 204 795,00           | 0,00                     | 204 795,00                                      | 4 400,00                          | 0,00            | 0,00        | 4 400,00                                          | 647 298,07                                                   |
| 1.5.   | Inne środki trwałe                                                                                               | 223 231,75                                            | 0,00                             | 103 863,69           | 0,00                     | 103 863,69                                      | 13 648,99                         | 9 741,43        | 0,00        | 23 390,42                                         | 303 705,02                                                   |
| II.    | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>                                                                     | <b>264 015 129,81</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>13 886 354,16</b> | <b>0,00</b>              | <b>13 886 354,16</b>                            | <b>787 027,37</b>                 | <b>9 741,43</b> | <b>0,00</b> | <b>796 768,80</b>                                 | <b>277 104 715,17</b>                                        |

| Lp.    | Nazwa grupy<br>składnika aktywów<br>według układu w<br>bilansie  | Umorzenie-<br>stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku<br>obrotowego |                                   |                     |                  | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia<br>(14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku<br>obrotowego |                        |                      | Ogółem<br>zmniejszenia<br>umorzenia<br>(18+19+20) | Umorzenie -<br>stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(13+17+21) | Wartość netto składników<br>aktywów                 |                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|        |                                                                  |                                                         | aktualizacja                                     | amortyzacja<br>za rok<br>obrotowy | inne<br>zwiększenia | 16               |                                                  | 18                                                | z tytułu<br>likwidacja | inne<br>zmniejszenia |                                                   |                                                                   | stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego<br>(3-13) | stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(12-22) |
|        |                                                                  | 13                                                      | 14                                               | 15                                | 16                  | 16               | 17                                               | 18                                                | 19                     | 20                   | 21                                                | 22                                                                | 23                                                  | 24                                              |
| 1.     | Licencje i prawa autorskie<br>dotyczące<br>oprogramowania        | 32 645,68                                               | 0,00                                             | 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<br>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.     | <b>Wartości niematerialne<br/>i prawne ogółem (poz.<br/>1+2)</b> | <b>32 645,68</b>                                        | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>32 645,68</b>                                                  | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                     |
| 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                                                              | 91 405 050,09                                       | 98 152 214,01                                   |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące<br>własność JS                                 | 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<br>inżynierii lądowej i wodnej         | 41 803 185,86                                           | 0,00                                             | 7 759 760,36                      | 0,00                | 0,00             | 7 759 760,36                                     | 53 135,79                                         | 0,00                   | 0,00                 | 53 135,79                                         | 49 509 810,43                                                     | 129 956 843,58                                      | 128 251 133,18                                  |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i<br>maszyny                               | 174 393,30                                              | 0,00                                             | 5 749,82                          | 0,00                | 0,00             | 5 749,82                                         | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 180 143,12                                                        | 5 522,16                                            | 60 411,34                                       |
| 1.4.   | Środki transportu                                                | 312 666,49                                              | 0,00                                             | 55 998,41                         | 0,00                | 0,00             | 55 998,41                                        | 4 400,00                                          | 0,00                   | 0,00                 | 4 400,00                                          | 364 264,90                                                        | 134 236,58                                          | 283 033,17                                      |
| 1.5.   | Inne środki trwałe                                               | 223 231,75                                              | 0,00                                             | 1 434,81                          | 46 471,79           | 46 471,79        | 47 906,60                                        | 13 359,00                                         | 10 031,42              | 0,00                 | 23 390,42                                         | 247 747,93                                                        | 0,00                                                | 55 957,09                                       |
| II.    | <b>Środki trwałe ogółem<br/>(od 1.1 do 1.5)</b>                  | <b>42 513 477,40</b>                                    | <b>0,00</b>                                      | <b>7 822 943,40</b>               | <b>46 471,79</b>    | <b>46 471,79</b> | <b>7 869 415,19</b>                              | <b>70 894,79</b>                                  | <b>10 031,42</b>       | <b>0,00</b>          | <b>80 926,21</b>                                  | <b>50 301 966,38</b>                                              | <b>221 501 652,41</b>                               | <b>226 802 748,79</b>                           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie

*Jolanta Ziębler*

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie

*mgr inż. Dariusz Korzeniowski*

2020-03-19

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

|                                                                                            |                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                     |                                                                                                                | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych,<br>w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2.                                                                                       |
| <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie</b><br><b>Gostyńska 38</b><br><b>64-000 Kościan</b> |                                                                                                                |                                                                  | <br>11A69B1D8A706E21 |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                |                                                                                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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                                                             |                                                                                                         |
|                                                                                            | 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

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Główny księgowy

|                                                                                                                              |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |                                                                                                         |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie<br/>Gostyńska 38<br/>64-000 Kościan</b> |                                                                    | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych                |                                                          |                                                  |                                                   | Załącznik nr 1.3.                                                                                       |                                                                |
|                                                                                                                              |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   | <br>531C1F1ACE7AE1E5 |                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>411111810</b>                                                                          |                                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                       |                                                          |                                                  |                                                   |                                                                                                         |                                                                |
| Lp.                                                                                                                          | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie  | Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)                                                | Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7) |
| 1                                                                                                                            | 2                                                                  | 3                                                             | 4                                                        | 5                                                | 6                                                 | 7                                                                                                       | 8                                                              |
| 1.                                                                                                                           | Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                           |
| 2.                                                                                                                           | Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi    | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                           |
|                                                                                                                              | Razem                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                           |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie

*Jolanta Hegler*

Główny księgowy

2020-03-19

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 wieczyscie |                                                                     | Załącznik nr 1.4.                                                                                       |              |                                                                                 |
| Zarząd Dróg Powiatowych w<br>Kościanie<br>Gostyńska 38<br>64-000 Kościan |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     | <br>E27C9D161C4DCCF7 |              |                                                                                 |
| Numer identyfikacyjny REGON                                              |                                                                                                                                                                             | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. |                                                                     |                                                                                                         |              |                                                                                 |
| 411111810                                                                |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     |                                                                                                         |              |                                                                                 |
| Lp.                                                                      | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia) | Wyszczególnienie - jednostka miary      | Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego                                                                  |              | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie 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                                                                            |

F...o 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

Jolanta Zielińska

2020-03-23

data

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Główny księgowy

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                        |                                                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 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<br>Gostyńska 38<br>64-000 Kościan |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                        | <br>107D5B187EA49877 |                                        |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>411111810                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                        |                                                                                                         |                                        |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie

Jolanta Kogler

2020-03-19

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                       |                                                                                   |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |                                                                                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                |                                                                                   | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |         |                                                                                                     |         | Załącznik nr 1.6.                                                                                       |               |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie<br>Gostyńska 38<br>64-000 Kościan |                                                                                   |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         | <br>1FB2ADE3ED3FDED1 |               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>411111810                              |                                                                                   |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |                                                                                                         |               |
|                                                                       |                                                                                   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                                                                 |         |                                                                                                     |         |                                                                                                         |               |
| Lp.                                                                   | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku obrotowego                                                                        |         | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) |         | Stan na koniec roku obrotowego                                                                          |               |
|                                                                       |                                                                                   | Ilość                                                                                                   | Wartość | Ilość                                                                                               | Wartość | Ilość (3+5)                                                                                             | Wartość (4+6) |
| 1                                                                     | 2                                                                                 | 3                                                                                                       | 4       | 5                                                                                                   | 6       | 7                                                                                                       | 8             |
| I                                                                     | Akcje                                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00    | 0,00                                                                                                | 0,00    | 0,00                                                                                                    | 0,00          |
| 1                                                                     | brak                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00    | 0,00                                                                                                | 0,00    | 0,00                                                                                                    | 0,00          |
| 2                                                                     |                                                                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00    | 0,00                                                                                                | 0,00    | 0,00                                                                                                    | 0,00          |
| II                                                                    | Udziały                                                                           |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |                                                                                                         |               |
| 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 Zielińska*

2020-03-19

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie  
*mgr inż. Dariusz Korzeniowski*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                        |                                     |                                                          |                                              |                                  |                                                                                                         |                                                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                     | Odpisy aktualizujące wartość należności                  |                                              |                                  | Załącznik nr 1.7.                                                                                       |                                                                  |
|                                        |                                     |                                                          |                                              |                                  | <br>7163A91412D77BF2 |                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                  |                                              |                                  |                                                                                                         |                                                                  |
| 411111810                              |                                     |                                                          |                                              |                                  |                                                                                                         |                                                                  |
| 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                           | 59 514,96                                                | 11 026,40                                    | -0,00                            | -533,30                                                                                                 | 70 008,06                                                        |
|                                        | Ogółem:                             | 59 514,96                                                | 11 026,40                                    | -0,00                            | -533,30                                                                                                 | 70 008,06                                                        |

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 przeniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie

Jolanta Ziejler

2020-03-19

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Główny księgowy

data

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

**41111810**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



96318D4DC50E05F4

| 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                                        | 0,00                                           |
| Ogółem: |                                                    | 0,00                                    | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           |

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie  
*Jolanta Jegier*

2020-03-19

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie  
*mgr inż. Dariusz Korzeniowski*

Główny księgowy

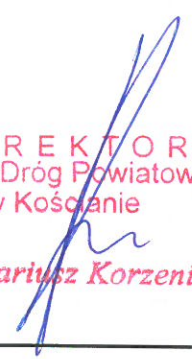
data

Kierownik jednostki

|                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |              |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie<br/>Gostyńska 38<br/>64-000 Kościan</b> |                                      | 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.                                                                  |              |                                |
|                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |              |                                |
|                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7971DFB9A38D9834                                                                    |              |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>411111810</b>                                                                              |                                      | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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                           |
|                                                                                                                              | 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 Zojler

2020-03-19

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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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

**41111810**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

71E2F2B7FFDF72

| 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                   |
|     | <b>Razem:</b>                     | 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

**Biuro Główny Księgowy**  
Zarząd Dróg Powiatowych  
w Kościanie  
*Włodzisław Ziębka*

Główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                |                                                                                                                                              | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | Załącznik nr 1.12.                                                                                      |                                |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie<br>Gostyńska 38<br>64-000 Kościan |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>66986BF13F1C7A68 |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>411111810                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                |
|                                                                       |                                                                                                                                              | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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                                                                                                      | 52 075,61                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | 52 075,61                      |
| 4                                                                     | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         | 0,00                           |
|                                                                       | Razem:                                                                                                                                       | 52 075,61                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | 52 075,61                      |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie

*Joanna Ziętka*

2020-03-19

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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.                                                                                      |
| <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie</b><br><b>Gostyńska 38</b><br><b>64-000 Kościan</b> |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>7C08713078E80736 |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                |                                                                                                                                             | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
| 411111810                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)</b>                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
| 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                                                                                                    |
|                                                                                            | <b>Razem:</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                             |

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

|                                              |                                                                  |                                  |                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)</b> |                                                                  |                                  |                                |
| 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                           |
|                                              | <b>Razem:</b>                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie

Jolanta Zięgler

2020-03-19

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

|                                                                                                                              |                                                                                                    |                                               |                                                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie<br/>Gostyńska 38<br/>64-000 Kościan</b> |                                                                                                    | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14.                                                                                      |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>411111810</b>                                                                              |                                                                                                    |                                               | <br>FDB34810F6915D87 |  |
|                                                                                                                              |                                                                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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                                                                                                       |                                                                                                    |                                               |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                              | <b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>                                            | <b>1 463 961,84</b>                           | <b>1 709 308,35</b>                                                                                     |  |
| 1.                                                                                                                           | gwarancje bankowe                                                                                  | 44 990,97                                     | 44 990,97                                                                                               |  |
| 2.                                                                                                                           | gwarancje ubezpieczeniowe                                                                          | 1 418 970,87                                  | 1 664 317,38                                                                                            |  |
|                                                                                                                              | poręczenia otrzymane od osób trzecich                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                    |  |
| Inne gwarancje i poręczenia                                                                                                  |                                                                                                    |                                               |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                              | <b>Razem:</b>                                                                                      | <b>1 463 961,84</b>                           | <b>1 709 308,35</b>                                                                                     |  |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie

*Jołanta Regier*

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie

*mgr inż. Dariusz Korzeniowski*

Kierownik jednostki

Główny księgowy

|                                                                                            |                                                                                       |                                                                         |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                     |                                                                                       | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15.                                                                                      |
| <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie</b><br><b>Gostyńska 38</b><br><b>64-000 Kościan</b> |                                                                                       |                                                                         | <br>1212B23D52D29751 |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                |                                                                                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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                                 | 851 350,00                                                              |                                                                                                         |
| 2.                                                                                         | Nagrody jubileuszowe                                                                  | 23 406,35                                                               |                                                                                                         |
| 3.                                                                                         | Odprawy emerytalne i rentowe                                                          | 0,00                                                                    |                                                                                                         |
| 4.                                                                                         | Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy                                                      | 0,00                                                                    |                                                                                                         |
| 5.                                                                                         | Inne świadczenia pracownicze                                                          | 230 201,36                                                              |                                                                                                         |
|                                                                                            | <b>Ogółem</b>                                                                         | <b>1 104 957,71</b>                                                     |                                                                                                         |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie  
*Jolanta Jegler*

2020-03-20

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie  
*mgr inż. Dariusz Korzeniowski*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie</b><br><b>Gostyńska 38</b><br><b>64-000 Kościan</b> | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 1.16.                                                                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>411111810</b>                                                                                      |                                    | <br>4B281033B4CEEE25 |

inne informacje

|  |
|--|
|  |
|--|

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

|                                                                                            |  |                                         |  |                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                     |  | Odpisy aktualizujące wartość zapasów    |  | Załącznik nr 2.1.                                                                                       |  |
| <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie</b><br><b>Gostyńska 38</b><br><b>64-000 Kościan</b> |  |                                         |  | <br>E1E3902E26E7E452 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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                                                             |
|     | <b>Ogółem:</b>                          | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                      |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Zarządu Dróg Powiatowych  
 w Kościanie  
*Jolanta Egler*

2020-03-20

**DYREKTOR**  
 Zarządu Dróg Powiatowych  
 w Kościanie  
*mgr inż. Dariusz Korzeniowski*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                            |  |                                         |  |                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                     |  | Odpisy aktualizujące wartość zapasów    |  | Załącznik nr 2.1.                                                                                       |  |
| <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie</b><br><b>Gostyńska 38</b><br><b>64-000 Kościan</b> |  |                                         |  | <br>E1E3902E26E7E452 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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                                                             |
|     | <b>Ogółem:</b>                          | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                      |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie  
*Jolanta Ziegler*

2020-03-20

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie  
*mgr inż. Dariusz Korzeniowski*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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<br>Gostyńska 38<br>64-000 Kościan |                                                                               |                                                                                                                                                                   | <br>1837B4B1D91C9701 |                 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>411111810                          |                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                 |
|                                                                       |                                                                               | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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                                               | 442 800,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00            |
| 2                                                                     | Unwestycje drogowe                                                            | 10 469 940,79                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00            |
| 3                                                                     | Budowa i modernizacja dróg i chodników                                        | 727 885,97                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00            |
| 4                                                                     | Modernizacja nawierzchni masą bitumiczną                                      | 222 730,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00            |
| 5                                                                     | Odwodnienia                                                                   | 42 052,14                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00            |
| 6                                                                     | Wykonanie map, projektów budowlanych, opinie, podziały działek i inne         | 218 365,97                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00            |
| 7                                                                     | Odszkodowania za nieruchomości                                                | 115 882,50                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00            |
| 8                                                                     | Modernizacja pomieszczeń biurowych                                            | 49 594,49                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00            |
| 9                                                                     | Zakup ciągnika rolniczego, ładowacza czołowego, kosi bijakowej                | 265 434,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00            |
|                                                                       | Ogółem:                                                                       | 12 554 685,86                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00            |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie

Jolanta Ziębler

2020-03-20

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<br>Gostyńska 38<br>64-000 Kościan |                                                  |                                                                                                                         | <br>475E7BE199A446D8 |            |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>411111810                              |                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                         |            |
|                                                                       |                                                  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                                                                                 |                                                                                                         |            |
| Lp.                                                                   | Przychody z tytułu                               | rok poprzedzający                                                                                                       |                                                                                                         | rok badany |
| 1                                                                     | 2                                                | 3                                                                                                                       |                                                                                                         | 4          |
| 1                                                                     | Odszkodowania i kary o nadzwyczajnym charakterze | 42 731,74                                                                                                               |                                                                                                         | 15 552,26  |
|                                                                       | Razem:                                           | 42 731,74                                                                                                               |                                                                                                         | 15 552,26  |

|     |                 |                   |             |
|-----|-----------------|-------------------|-------------|
| Lp. | Koszty z tytułu | rok poprzedzający | rok badany  |
| 1   | 2               | 3                 | 4           |
| 1   |                 | 0,00              | 0,00        |
|     | <b>Razem:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie

*Jolanta Jęglec*  


2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie

mgr inż. *Dariusz Korzeniowski*

Kierownik jednostki

Główny księgowy



|                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie</b><br><b>Gostyńska 38</b><br><b>64-000 Kościan</b> | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 2.5.                                                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>411111810</b>                                                                                      |                                    | <br>3D144096FF2B55B3 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                                                                                                  |                                    |                                                                                                         |

inne informacje

Konto 976 - wzajemne rozliczenia między jednostkami:  
 - otrzymane grunty 7.339.716,64 zł,  
 - przekazane grunty 620.037,72 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Zarządu Dróg Powiatowych  
 w Kościanie

*Jołanta Kieglar*

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

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

*mgr inż. Dariusz Korzeniowski*

Kierownik jednostki

Główny księgowy

|                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie</b><br><b>Gostyńska 38</b><br><b>64-000 Kościan</b> | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 3                                                                                          |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>411111810</b>                                                                                      |                                    | <br>AF9B81999A32F946 |

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie  
*Jołanta Rygler*

2020-03-20

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie  
*mgr inż. Dariusz Korzeniowski*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki