

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan				Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
Numer identyfikacyjny REGON 411111810				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 15C7F83B4CB0D0B1	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	244 074 089,37	247 259 069,50	A. Fundusze	244 041 286,40	247 236 267,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	254 785 391,63	258 201 054,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	244 074 089,37	247 259 069,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 744 105,23	-10 964 786,85
1. Środki trwałe	235 349 030,38	243 836 303,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	105 709 406,30	106 394 590,06	2. Strata netto (-)	10 744 105,23	10 964 786,85
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	129 386 600,01	137 251 360,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 947,35	26 032,33	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	171 597,99	125 581,35			
1.5. Inne środki trwałe	44 478,73	38 739,54	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 725 058,99	3 422 766,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 248,51	167 823,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	279 248,51	167 823,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 281,99	13 973,28
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 922,20	13 871,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 004,28	71 643,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 097,96	3 077,66
B. Aktywa obrotowe	246 445,54	145 021,51	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	150 894,33	56 993,91
I. Zapasy	42 441,66	73 082,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 428,47	0,00
1. Materiały	42 441,66	73 082,93	8. Fundusze specjalne	7 619,28	8 263,92
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 619,28	8 263,92
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	26 061,80	6 680,75	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26 061,80	6 680,75			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	177 942,08	65 257,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	177 942,08	65 257,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	244 320 534,91	247 404 091,01	Suma pasywów	244 320 534,91	247 404 091,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzentowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
Numer identyfikacyjny REGON 411111810			Wysłać bez pisma przewodniego  131564E071152E23	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		248 703 791,05	254 785 391,63	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		28 135 825,68	34 665 411,22	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		14 006 606,40	17 282 294,68	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		10 667 592,28	14 024 439,79	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		3 461 627,00	3 358 676,75	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		22 054 225,10	31 249 748,17	
2.1. Strata za rok ubiegły		9 909 451,48	10 744 105,23	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 477 181,34	1 436 951,42	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		10 667 592,28	14 024 439,79	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	5 044 251,73	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		254 785 391,63	258 201 054,68	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-10 744 105,23	-10 964 786,85	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		10 744 105,23	10 964 786,85	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		244 041 286,40	247 236 267,83	

Notatki do sprawozdania

8.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 411111810		 C66AE51AB3B89877
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 403 058,37	1 366 864,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 403 058,37	1 366 864,85
B. Koszty działalności operacyjnej	12 251 062,17	12 381 703,10
I. Amortyzacja	8 860 137,15	9 159 734,68
II. Zużycie materiałów i energii	426 281,04	344 545,89
III. Usługi obce	1 734 560,68	1 588 022,90
IV. Podatki i opłaty	1 748,30	4 201,60
V. Wynagrodzenia	981 752,96	1 009 670,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	226 544,40	253 743,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 037,64	21 783,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-10 848 003,80	-11 014 838,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	114 371,74	59 219,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	114 371,74	59 219,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 204,91	10 153,85
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	11 204,91	10 153,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 744 836,97	-10 965 772,93
G. Przychody finansowe	731,74	9 377,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	731,74	9 377,74
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	8 391,66
I. Odsetki	0,00	8 391,66
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 744 105,23	-10 964 786,85
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 744 105,23	-10 964 786,85

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

Notatki do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Zarządu Dróg Powiatowych
 w Kościanie
Jolanta Ciegler

Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 41111810	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 A01A1FF68E603963

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

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

Do zakresu działania i zadań ZDP należy w szczególności:

- 1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- 2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
- 3) pełnienie funkcji inwestora;
- 4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o którym mowa w art. 20f pkt 2;
- 5) realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu;
- 6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
- 7) koordynacja robót w pasie drogowym;
- 8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
- 9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
- 9a) sporządzenie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
- 10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
- 10a) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
- 11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
- 12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
- 13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
- 14) wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
- 15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
- 16) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
- 17) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
- 18) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
- 19) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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

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

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

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

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

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

Zasady odpisów aktualizujących należności.

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

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

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

inne informacje

Sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu zachowania kontynuacji działania.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan							 3FD43371833E1188				
Numer identyfikacyjny REGON 411111810			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.								
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	32 645,68	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	580,00	0,00	580,00	32 475,68
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	32 645,68	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	580,00	0,00	580,00	32 475,68
1.1.	Grunt	105 709 406,30	0,00	4 068 316,76	0,00	4 068 316,76	3 383 133,00	0,00	0,00	3 383 133,00	106 394 590,06
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	196 355 549,17	0,00	18 622 942,67	0,00	18 622 942,67	3 061 406,50	0,00	0,00	3 061 406,50	211 917 085,34
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	240 554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 554,46
1.4.	Środki transportu	647 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 298,07
1.5.	Inne środki trwałe	328 280,93	0,00	8 279,29	0,00	8 279,29	0,00	8 469,32	0,00	8 469,32	328 090,90
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	303 281 088,93	0,00	22 699 538,72	0,00	22 699 538,72	6 444 539,50	8 469,32	0,00	6 453 008,82	319 527 618,83

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	32 645,68	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	580,00	0,00	580,00	32 475,68	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	32 645,68	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	580,00	0,00	580,00	32 475,68	0,00	0,00
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 709 406,30	106 394 590,06
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 968 949,16	0,00	9 097 063,83	0,00	9 097 063,83	1 400 287,77	0,00	0,00	1 400 287,77	74 665 725,22	129 386 600,01	137 251 360,12
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	203 607,11	0,00	10 915,02	0,00	10 915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	214 522,13	36 947,35	26 032,33
1.4.	Środki transportu	475 700,08	0,00	46 016,64	0,00	46 016,64	0,00	0,00	0,00	0,00	521 716,72	171 597,99	125 581,35
1.5.	Inne środki trwałe	283 802,20	0,00	14 018,48	0,00	14 018,48	0,00	8 469,32	0,00	8 469,32	289 351,36	44 478,73	38 739,54
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	67 932 058,55	0,00	9 168 013,97	0,00	9 168 013,97	1 400 287,77	8 469,32	0,00	1 408 757,09	75 691 315,43	235 349 030,38	243 836 303,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Zięgler

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

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

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			 90D080F16651FFF8
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
411111810			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
Jolanta Biegler

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan						 1B1893E2C92F7711	
Numer identyfikacyjny REGON 411111810							
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Załącznik nr 1.4.		
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan				 3B1190C541854AD3		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
411111810						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan				 EEA11F96AF06DFC5	
Numer identyfikacyjny REGON 411111810					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 Ziegler

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan						 19AE45510E33D778	
Numer identyfikacyjny REGON 411111810							
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

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

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.				
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			 E224DA513026D9F8				
Numer identyfikacyjny REGON 411111810							
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	konto 290	93 881,93	17 871,09	-0,00	-1 012,87	110 740,15	
2		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	
	Ogółem:	93 881,93	17 871,09	-0,00	-1 012,87	110 740,15	

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

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

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.		
				 48D417643C000515		
Numer identyfikacyjny REGON						sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.
411111810						
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)	
1	2	3	4	5	6	7
1	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		 1171E1129DCC1891
Numer identyfikacyjny REGON 411111810	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

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

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
Jolanta Kiegl

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.		
					
			8131B1F4DEBDFB2		
Numer identyfikacyjny REGON 411111810		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
Jolanta Ziegler

2023-03-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 411111810		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				 AB178E19FE94A7B7			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zarządu Dróg Powiatowych

Główny księgowy

Jolanta Ziegler

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			 1A7701EC28636E16	
Numer identyfikacyjny REGON 411111810				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00		0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00		0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00		0,00
	Razem:	0,00		0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

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

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			 DCF6191A394AE5C7
Numer identyfikacyjny REGON 411111810			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

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

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Zienier

Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			 0771B35FB705F2B4	
Numer identyfikacyjny REGON 411111810				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	1 942 173,84	2 061 652,44	
1.	gwarancje bankowe	150 612,81	231 091,49	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	1 791 561,03	1 664 741,87	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	165 819,08	
Inne gwarancje i poręczenia				
1.	brak	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
Polina Ziegler

2023-03-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			 66DBAEB1AB4AB838
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	965 667,27	
2.	Nagrody jubileuszowe	24 330,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	794,70	
5.	Inne świadczenia pracownicze	257 764,43	
	Ogółem	1 248 556,40	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
Jolanta Ziegler

2023-03-22

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 411111810		 77512716E41133B7

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie
mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.			
			 F51566106BD112F7			
Numer identyfikacyjny REGON 411111810			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zarządu Dróg Powiatowych
 w Kościanie

 Jolanta Jęqler

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

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

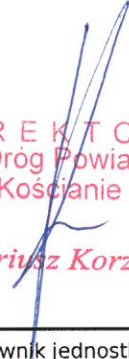
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			 E69B3123CF387C36	
Numer identyfikacyjny REGON 411111810				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Inwestycje	12 392 032,98	0,00	0,00
2	Budowa i modernizacja dróg i chodników	97 807,09	0,00	0,00
3	Modernizacja nawierzchni masą bitumiczną	110 286,72	0,00	0,00
4	Utwardzenia dróg	68 501,16	0,00	0,00
5	Odwodnienia	521 213,73	0,00	0,00
6	Wykonanie map, projektów budowlanych, podziałów i inne	567 039,10	0,00	0,00
7	WWykup, wypłata odszkodowań za nieruchomości	267 559,01	0,00	0,00
	Ogółem:	14 024 439,79	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Gągler

2023-03-22

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			 1B8BAA92D8843151	
Numer identyfikacyjny REGON 411111810				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Odszkodowań i kar	105 253,51	30 223,23	
2		0,00	0,00	
	Razem:	105 253,51	30 223,23	

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Sągler

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 411111810		 215D348EF548E592
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
1 Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	2 stan na początek roku obrotowego	3 Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

2023-03-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 411111810		 550311CA61F7F476
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Konto 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami:
1/ otrzymane środki trwałe - 2 826 939,76 zł,
2/ przekazane środki trwałe - 5 044 251,73 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Ziegler

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 411111810		 6174D7CA38960A62
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Kieglar

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

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

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki