

ala

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul.Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; color: red;">             STAŃSTWO POWIATOWE w Ostrowie Wielkopolskim           </div> <i>SP</i> sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>  Wysłać bez pisma przewodniego   997AE1DDD14663F6
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864066</b>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>106 900 081,33</b>	<b>112 461 800,48</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>106 857 323,85</b>	<b>112 431 199,87</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	120 422 764,03	128 314 394,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	106 900 081,33	112 461 800,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 565 440,18	-15 883 194,58
1. Środki trwałe	104 253 746,62	106 764 831,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	188 116,00	188 116,00	2. Strata netto (-)	13 565 440,18	15 883 194,58
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	103 944 750,96	106 462 524,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 675,20	5 756,40	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	18 225,71	3 812,75			
1.5. Inne środki trwałe	94 978,75	104 622,19	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 646 334,71	5 696 969,01	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>174 540,98</b>	<b>159 692,10</b>
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	174 540,98	159 692,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 182,20	3 738,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	481,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 633,20	14 870,21
3. Należności długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 173,87	72 963,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	309,92
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>131 783,50</b>	<b>129 091,49</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	82 527,91	59 609,46
I. Zapasy	36 724,33	44 172,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	186,00	0,00
1. Materiały	36 724,33	44 172,60	8. Fundusze specjalne	8 837,80	7 719,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 837,80	7 719,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 507,46	17 590,43	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	38,50	2 595,87			
2. Należności od budżetów	2,63	481,59			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 466,33	14 512,97			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 551,71	67 328,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 551,71	67 328,46			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>107 031 864,83</b>	<b>112 590 891,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>107 031 864,83</b>	<b>112 590 891,97</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Różkowska*

Główny księgowy


2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul.Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864066</b>		 718381D767665216
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>157 025 859,70</b>	<b>120 422 764,03</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>34 758 263,71</b>	<b>36 615 544,91</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 421 497,64	23 514 714,42
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	13 336 766,07	13 100 830,49
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	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>71 361 359,38</b>	<b>28 723 914,49</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	12 754 889,71	13 565 440,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 376 106,26	1 552 084,01
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 336 766,07	13 100 830,49
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	43 893 382,85	503 376,41
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	214,49	2 183,40
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>120 422 764,03</b>	<b>128 314 394,45</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-13 565 440,18</b>	<b>-15 883 194,58</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	13 565 440,18	15 883 194,58
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>106 857 323,85</b>	<b>112 431 199,87</b>

Notatki do sprawozdania

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Rutkowska*

Główny księgowy


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul.Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864066</b>		 517B62E6573E4D72
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 350 868,27</b>	<b>1 513 182,20</b>
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	1 350 868,27	1 513 182,20
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>14 927 322,55</b>	<b>17 441 922,06</b>
I. Amortyzacja	6 823 321,53	7 035 734,93
II. Zużycie materiałów i energii	395 368,65	352 983,99
III. Usługi obce	6 388 990,12	8 708 144,53
IV. Podatki i opłaty	17 797,91	17 585,52
V. Wynagrodzenia	1 049 378,45	1 060 198,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	247 810,81	262 623,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 655,08	4 651,17
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-13 576 454,28</b>	<b>-15 928 739,86</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10 995,24</b>	<b>52 221,85</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 250,00	40,65
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 745,24	52 181,20
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>291,40</b>	<b>520,18</b>
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	291,40	520,18
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-13 565 750,44</b>	<b>-15 877 038,19</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>395,20</b>	<b>429,50</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	395,20	429,50
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	84,94	6 585,89
I. Odsetki	84,94	6 585,89
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 565 440,18	-15 883 194,58
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)	-13 565 440,18	-15 883 194,58

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

Notatki do sprawozdania

--

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Rułkowska*

Główny księgowy


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>250864066</b></p>		 <p>311C75602A36D1A2</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

## Wstęp

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim  
ul. Staszica 1  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
Okres objęty sprawozdaniem: od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

## podstawowy przedmiot działalności

PKD 2007 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy  
Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Powiatu Ostrowskiego.

## opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

W polityce rachunkowości w punkcie "ustalenia szczegółowe" przyjęto uproszczenia wynikające z art. 4 ustawy o rachunkowości:

- prenumeraty, wszelkie abonamenty opłacane z góry oraz inne płatności ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione;
- ustalono zasadę, zgodnie z którą zrezygnowano z rozliczeń międzyokresowych kosztów nieistotnych co do wyniku i kosztów z tego samego tytułu przechodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości;
- faktury dotyczące sprzedaży energii i dystrybucji, które dotyczą rozliczeń ostatniego kwartału danego roku obrotowego księguje się:
  - a) jeżeli stosunek liczby dni danego roku obrotowego do liczby dni następnego roku obrotowego jest większy niż 50%, to koszty księguje się do danego roku obrotowego i do następnego roku obrotowego w kwotach wynikających z faktury,
  - b) jeżeli stosunek liczby dni danego roku obrotowego do liczby dni następnego roku obrotowego jest mniejszy niż 50%, to koszty księguje się do następnego roku obrotowego
- wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe zakupione ze środków na wydatki inwestycyjne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają umorzeniu metodą liniową raz w roku na dzień 31 grudnia z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania;
- środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące stanowią pozostałe środki trwałe;
- pozostałe środki trwałe o wartości minimalnej 500 zł ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej
- pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 500zł i niespełniające kryterium zakwalifikowania ich do grupy podlegającej ewidencji ilościowo-wartościowej, podlegają jedynie odniesieniu w ciężar kosztów,
- zakupione materiały są bezpośrednio odnoszone w ciężar kosztów bez prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej obrotu materiałowego,
- ewidencję kosztów prowadzi się w zespole 4-Koszty według rodzajów i ich rozliczenie, w zespole 7-Przychody, dochody i koszty.

## inne informacje

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Rutkowska*

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim**  
ul. Staszica 1  
63-400 Ostrow Wielkopolski

**Arkusze wyłączeń**

**Zarząd Powiatu Ostrowskiego**  
al. Powstańców Wielkopolskich 16  
63-400 Ostrow Wielkopolski

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

250864066

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



4138617A0470B616

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Rutkowska*

Główny księgowy

**DYREKTOR**

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

Kierownik jednostki

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim**  
ul. Staszica 1  
63-400 Ostrow Wielkopolski

Numer identyfikacyjny REGON

250864066

Adresat:

**Zarząd Powiatu Ostrowskiego**  
al. Powstańców Wielkopolskich 16  
63-400 Ostrow Wielkopolski

Wysłać bez pisma przewodniego



8635771D1BD35EE7

**Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

**1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	RAZEM	4	5	6	7	8	9
	<b>Razem</b>						

**2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	RAZEM	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183,40
	<b>Razem</b>						2 183,40

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Kukłowska*

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

**DYREKTOR**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim**  
ul. Staszica 1  
63-400 Ostrow Wielkopolski

Numer identyfikacyjny REGON

250864066

Adresat:

**Zarząd Powiatu Ostrowskiego**  
al. Powstańców Wielkopolskich 16  
63-400 Ostrow Wielkopolski

Wysłać bez pisma przewodniego



E1BDF94529E20142

**Arkusze wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki**  
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

**A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

**B. Koszty działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**D. Pozostałe przychody operacyjne**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

**E. Pozostałe koszty operacyjne**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
		3	4	5
1	2			

**G. Przychody finansowe**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
		3	4	5	6
1	2				

**H. Koszty finansowe**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
		3	4	5
1	2			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Rukowska*

Główny księgowy

**DYREKTOR**

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

Kierownik jednostki

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Numer identyfikacyjny REGON

250864066

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



740571FB600795B6

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	35 081,03	0,00	1 195,56	0,00	1 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	36 276,59
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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>35 081,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 276,59</b>
1.1.	Grunty	188 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 116,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	156 192 792,29	0,00	10 019 446,19	0,00	10 019 446,19	1 041 284,70	0,00	0,00	1 041 284,70	165 170 953,78
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	246 240,58	0,00	15 375,28	0,00	15 375,28	0,00	7 810,93	0,00	7 810,93	253 804,93
1.4.	Środki transportu	819 927,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 927,84
1.5.	Inne środki trwałe	222 516,77	0,00	53 317,63	0,00	53 317,63	3 450,00	2 586,12	0,00	6 036,12	269 798,28
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>157 669 593,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10 088 139,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10 088 139,10</b>	<b>1 044 734,70</b>	<b>10 397,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 131,75</b>	<b>166 702 600,83</b>

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według ukladu 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	35 081,03	0,00	1 195,56	0,00	1 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	36 276,59	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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>35 081,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 276,59</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	188 116,00	188 116,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 248 041,33	0,00	6 998 296,61	0,00	6 998 296,61	537 908,29	0,00	0,00	537 908,29	58 708 429,65	103 944 750,96	106 462 524,13
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	238 565,38	0,00	17 294,08	0,00	17 294,08	0,00	7 810,93	0,00	7 810,93	248 048,53	7 675,20	5 756,40
1.4.	Środki transportu	801 702,13	0,00	14 412,96	0,00	14 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	816 115,09	18 225,71	3 812,75
1.5.	Inne środki trwałe	127 538,02	0,00	43 674,19	0,00	43 674,19	3 450,00	2 586,12	0,00	6 036,12	165 176,09	94 978,75	104 622,19
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>53 415 846,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7 073 677,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7 073 677,84</b>	<b>541 358,29</b>	<b>10 397,05</b>	<b>0,00</b>	<b>551 755,34</b>	<b>59 937 769,36</b>	<b>104 253 746,62</b>	<b>106 764 831,47</b>

**GLÓWNY KASJEROWY**

*Dorota Rutkowska*

**DYREKTOR**


*mgr inż. Piotr Śniegowski*

2022-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim</b> <b>ul. Staszica 1</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	<b>Załącznik nr 1.2.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864066</b>		 6DA8691CCAB37557

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Grunty</b>	0,00
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00
	<b>Środki transportu</b>	0,00
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	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**

*Dorota Rutkowska*

Główny księgowy


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>	<b>Załącznik nr 1.3.</b>
		 1FF1816F00A04054
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864066</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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
	<b>Razem</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>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Rutkowska*

Główny księgowy

2022-03-28


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864066</b>				 <b>3EA8E661298E1EF8</b>		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m <sup>2</sup> ):						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**

*Dorota Ruskowska*

Główny księgowy


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrow Wielkopolski</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
		 D013120100478B45
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864066</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Rutkowska*

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>				<b>Załącznik nr 1.6.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864066</b>						sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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		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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Rutkowska*

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>Załącznik nr 1.7.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864066</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	II. Należności krótkoterminowe 4. Pozostałe należności	1 912,74	621,86	-0,00	-237,06	2 297,54
2		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
3		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 912,74</b>	<b>621,86</b>	<b>-0,00</b>	<b>-237,06</b>	<b>2 297,54</b>

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

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Rutkowska*

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim  
ul. Staszica 1  
63-400 Ostrow Wielkopolski

Numer identyfikacyjny REGON

250864066

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.8.



4196D8F8042BDF2

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	Razem:	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>

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Rutkowska*

Główny księgowy


**DYREKTOR**

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

Kierownik jednostki

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul.Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864066</b>		 C551393A26488584

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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Rukowska*

Główny księgowy


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim</b> <b>ul. Staszica 1</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<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</b>	<b>Załącznik nr 1.10.</b>   AA6C61039EC2F206
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864066</b>		

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.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Kukowska*

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

Kierownik jednostki

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim  
ul. Staszica 1  
63-400 Ostrow Wielkopolski

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze  
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

250864066

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



FCCCAF15E0C65687

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</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>
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
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</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>
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
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</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>4.</b>	<b>weksle</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>5.</b>	<b>inne</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>Razem:</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>

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Kukłowska*

**DYREKTOR**

*mgr inż. Piotr Śniegowski*


2022-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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.	
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski			 3131725139B9E778	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
250864066				
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	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Rutkowska*

Główny księgowy


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul.Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>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</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864066</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 1377ADCA6EB3AAB1

### 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
	<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

### 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
	<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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Rytkowska*

Główny księgowy


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul.Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	<b>Załącznik nr 1.14.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864066</b>		 301BACA515F3BB43

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>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00

Inne gwarancje i poręczenia			
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów	0,00	0,00
2.	odsetki bankowe	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Rukowska*

Główny księgowy


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	087F71C245F92756
250864066			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 186 169,79	
2.	Nagrody jubileuszowe	17 839,27	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	42 752,93	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 246 761,99</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Rutkowska*

Główny księgowy


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim</b> <b>ul. Staszica 1</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864066</b>		 4191119C41A8CF04

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Rułkowska*

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy


2022-03-28

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski					 1C4AD9CCA65C2E81	
Numer identyfikacyjny REGON 250864066		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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		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>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Rytkowska*

Główny księgowy


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

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.	
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski			 6C36C16211E98676	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
250864066				
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	Przebudowa drogi nr 4332P na odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Łąkociny do m. Janków Zalesny na dł. ok. 4500m	4 340 245,61	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi nr 5309P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Biskupice Ołoboczne (ul. Ostrowska) na dł. ok. 2400m	530 067,36	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P Rososzycza - Wielowieś - od skrzyżowania z drogą nr 5307P w m. Rososzycza (ul. Kaliska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wielowieś na odc. dł. ok. 6200m	1 951 154,36	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi nr 5323P ul. Raszowska w Odolanowie na odc. dł. ok. 325m	669 064,95	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi nr 5329P ul. Wodna w Jankowie Przygodzkim na odc. dł. ok. 960m	499 994,67	0,00	0,00
6	Przebudowa dróg powiatowych nr 5335P i 5341P w miejscowości Sośnie (odc. dł. 3,2km)	54 182,29	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi nr 5318P ul. Wysocka w Ostrowie Wlkp. na odc. dł. ok. 900m (projekt + roboty budowlane)	165,52	0,00	0,00
8	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg nr 5285P i 5158P w miejscowości Raszków	44 176,38	0,00	0,00
9	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg nr 5285P i 5468P w miejscowości Raszków	397 407,78	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi nr 5326P w miejscowości Gorzyce Małe na odc. dł. ok. 570m (odc. dł. ok. 255m)	191 887,31	0,00	0,00
11	Przebudowa drogi nr 5330P w miejscowości Huta na odc. dł. ok. 820m	48 585,00	0,00	0,00
12	Przebudowa drogi nr 5305P Strzegowa - Gostyczyna na odc. dł. ok. 700m	279 314,42	0,00	0,00
13	Przebudowa drogi nr 5301P w miejscowości Ociąż na odc. dł. ok. 1000m	1 362 975,73	0,00	0,00
14	Przebudowa drogi nr 5285P Raszków-Głogowa na odc. dł. ok. 2000m	99 630,00	0,00	0,00
15	Przebudowa drogi nr 5297P w miejscowości Gutów na odc. dł. ok. 1000m	2 970,00	0,00	0,00
16	Przebudowa drogi nr 5300P w miejscowości Lewków na odc. dł. ok. 600m	1 783,50	0,00	0,00
17	Przebudowa drogi nr 5304P Węgry - Chotów na odc. dł. ok. 2500m	114 882,00	0,00	0,00
18	Przebudowa drogi nr 5161P Cegły - Janków Zalesny na odc. dł. ok. 1500m	79 950,00	0,00	0,00
19	Przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Moszczanka na odc. dł. ok. 600m	431 793,26	0,00	0,00
20	Przebudowa drogi nr 5295P w miejscowości Sobótka na odc. dł. ok. 300m	14 760,00	0,00	0,00
21	Przebudowa drogi nr 5336P w miejscowości Bogdaj na odc. dł. ok. 350m	19 680,00	0,00	0,00

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
22	Przebudowa drogi nr 5338P w miejscowości Bogdaj na odc. dł. ok. 300m	14 760,00	0,00	0,00
23	Przebudowa drogi nr 5297P w miejscowości Gałązki Małe na odc. dł. ok. 1000m	49 446,00	0,00	0,00
24	Przebudowa drogi nr 5331P w miejscowości Dębница na odc. dł. ok. 500m	24 600,00	0,00	0,00
25	Przebudowa drogi nr 5294P w miejscowości Górzno na odc. dł. ok. 300m	338 715,49	0,00	0,00
26	Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki - Węgry na odc. dł. ok. 1300m	67 650,00	0,00	0,00
27	Przebudowa drogi nr 5321P w miejscowości Topola Mała do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 445 na odc. dł. ol. 2200m	119 310,00	0,00	0,00
28	Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w miejscowości Przygodzice na działkach nr1716/29, 1716/35, 1716/41	485 788,02	0,00	0,00
	Przebudowa drogi nr 5310P w miejscowości Biskupice Ołoboczne na odc. dł. ok. 500m	24 600,00	0,00	0,00
30	Przebudowa drogi nr 5169P ul. Gorzycka w Ostrowie Wielkopolskim na odc. dł. ok. 1,8 km	95 940,00	0,00	0,00
31	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu drogi nr 5305P z ul. Ostrowską w miejscowości Skalmierzyce	34 459,38	0,00	0,00
32	Przebudowa drogi nr 4333P w miejscowości Koryta na odc. dł. ok. 300m	218 907,23	0,00	0,00
33	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 5299P - ul. Limanowskiego z ul. Kasprowicza w Ostrowie Wielkopolskim	11 709,23	0,00	0,00
34	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 5305P w miejscowości Strzegowa	30 750,00	0,00	0,00
35	Przebudowa dr nr 5297P Gałązki Małe - Kotowiecko na odc. dł. ok. 3,4km	137 760,00	0,00	0,00
36	Przebudowa dr nr 5318P w m. Ostrów Wielkopolski ul. Klasztorna na odc. dł. ok. 1100m	19 926,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Raszków, ul. Pleszewska na odc. dł. ok. 550m	19 926,00	0,00	0,00
38	Przebudowa dr nr 5289P w m. Lamki na odc. dł. ok. 670m	33 210,00	0,00	0,00
39	Przebudowa dr nr 5322P Lamki-Gorzyce Wielkie na odc. dł. ok. 1000m	45 018,00	0,00	0,00
40	Przebudowa dr nr 5321P Topola Wielka-Topola Osiedle na odc. dł. ok. 800m	39 360,00	0,00	0,00
41	Przebudowa dr nr 5327P w miejscowości Topola Wielka na odc. dł. ok. 650m	34 400,00	0,00	0,00
42	Przebudowa dr nr 5335P Odolanów-Boników na odc. dł. ok. 3,4km	119 925,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>13 100 830,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Kutkowska*

Główny księgowy

2022-03-28


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

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.
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
250864066			32091E47C0C93355
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Przeciwdziałanie skutkom COVID-19	6 131,43	10 531,70
	<b>Razem:</b>	<b>6 131,43</b>	<b>10 531,70</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Rukowska*

Główny księgowy


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim</b> <b>ul. Staszica 1</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864066</b>		 2C1F855578383A43
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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	stan na początek roku obrotowego  0,00	Stan na koniec roku obrotowego  0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Rytkowska*

Główny księgowy


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim</b> <b>ul. Staszica 1</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864066</b>		 BA7614EE7A594765

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Kukowska*

Główny księgowy


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim</b> <b>ul. Staszica 1</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864066</b>		 6C456414F770D497

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Kukowska*

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2022-03-28

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych za okres: 2021.01.01 - 2021.12.31

KONTA bilansowe i pozabilansowe z uwzględnieniem bilansu zamknięcia

Table with columns: Nazwa konta, Obróty b.o. na 21.12.31 (Strony Wn), Obróty b.o. bez b.o. (Strony Wn), Obróty narastające bez b.o. (Strony Wn), Obróty narastające z b.o. (Strony Wn), Saldo narastające z b.o. (Strony Ma), Saldo saldo (Strony Ma). Rows include 'POCZATEK WYDRUKU' and various account numbers.

Table showing financial data for account 1, including Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, Rozrachunki z tytułu dochodów budżetowych, Rozrachunki z tytułu wydatków budżetowych, etc.

Table showing financial data for account 2, including Rachunek bieżący, Jednostki, Rachunki środków funduszy specjalnych, etc.

Table showing financial data for account 3, including Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, Rozrachunki z tytułu dochodów budżetowych, etc.

Table showing financial data for account 4, including Amortyzacja, Zużycie materiałów i energii, Usługi obce, etc.

Table showing financial data for account 5, including Przychody z tytułu dochodów budżetowych, Koszty finansowe, etc.

Table showing financial data for account 6, including Fundusze jednostki, Dotacje budżetowe, etc.

Table showing financial data for account 7, including Konta do zamknięcia obrotów pozabilansowych, Plan finansowy, etc.

Table showing financial data for account 8, including Konta do zamknięcia obrotów pozabilansowych, Plan finansowy, etc.

Table showing financial data for account 9, including Konta do przeniesienia.

Table showing financial data for account 10, including Konta do przeniesienia.

Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych za okres: 2021.01.01 - 2021.12.31

Podany zakres obejmuje nie zamknięty okres księgowy!  
**WYDRUK WYMAGANY PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI**

KONTA bilansowe i pozabilansowe z uwzględnieniem bilansu zamknięcia

Konto Synt.	Nazwa konta	Obroty b.o. na 21.12.31 Strony Wn	Obroty b.o. na 21.12.31 Strony Ma	Obroty okresu bez b.o. Strony Wn	Obroty okresu bez b.o. Strony Ma	Obroty nastające z b.o. Strony Wn	Obroty nastające z b.o. Strony Ma	Saldo nastające z b.o. Strony Wn	Saldo nastające z b.o. Strony Ma
	z przeniesienia:	178.184.876.81	178.184.876.81	282.257.437.22	282.257.437.22	460.442.314.03	460.442.314.03	196.102.327.64	196.102.327.64
	RAZEM:	178.184.876.81	178.184.876.81	282.257.437.22	282.257.437.22	460.442.314.03	460.442.314.03	196.102.327.64	196.102.327.64

=====  
**KONIEC WYDRUKU**  
 =====