


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski				Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
250864066				 DC9E6DF1064D3518	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	112 461 800,48	127 903 399,35	A. Fundusze	112 431 199,87	127 858 979,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	128 314 394,45	143 173 196,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	112 461 800,48	127 903 399,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 883 194,58	-15 314 216,87
1. Środki trwałe	106 764 831,47	107 255 846,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	188 116,00	188 116,00	2. Strata netto (-)	15 883 194,58	15 314 216,87
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	106 462 524,13	106 986 147,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 756,40	3 837,60	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 812,75	379,79			
1.5. Inne środki trwałe	104 622,19	77 365,63	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 696 969,01	20 647 552,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	159 692,10	168 194,03
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	159 692,10	168 194,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 738,12	9 553,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	481,59	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 870,21	17 369,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 963,80	86 318,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	309,92	374,07
B. Aktywa obrotowe	129 091,49	123 774,43	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59 609,46	47 389,51
I. Zapasy	44 172,60	66 895,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	40,00
1. Materiały	44 172,60	66 895,10	8. Fundusze specjalne	7 719,00	7 148,52
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 719,00	7 148,52
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	17 590,43	2 301,30	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 595,87	0,00			
2. Należności od budżetów	481,59	2,42			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 512,97	2 298,88			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 328,46	54 578,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 328,46	54 578,03			
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	112 590 891,97	128 027 173,78	Suma pasywów	112 590 891,97	128 027 173,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rulikowska

Główny księgowy

2023-03-15


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

30. MAR. 2023

Piotr Śniegowski
mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp ul.Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer Identyfikacyjny REGON 250864066		 17EC8DAC79BE7FB1
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 513 182,20	1 582 953,87
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	1 513 182,20	1 582 953,87
B. Koszty działalności operacyjnej	17 441 922,06	16 995 854,79
I. Amortyzacja	7 035 734,93	7 493 002,06
II. Zużycie materiałów i energii	352 983,99	402 604,91
III. Usługi obce	8 708 144,53	7 530 750,29
IV. Podatki i opłaty	17 585,52	18 306,54
V. Wynagrodzenia	1 060 198,21	1 239 834,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	262 623,71	306 430,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 651,17	4 926,56
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)	-15 928 739,86	-15 412 900,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	52 221,85	98 275,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	40,65	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	52 181,20	98 275,75
E. Pozostałe koszty operacyjne	520,18	373,78
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	520,18	373,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 877 038,19	-15 314 998,95
G. Przychody finansowe	429,50	994,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	429,50	987,29
III. Inne	0,00	7,60

H. Koszty finansowe	6 585,89	212,81
I. Odsetki	6 585,89	212,81
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 883 194,58	-15 314 216,87
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)	-15 883 194,58	-15 314 216,87

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

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rukowska

Główny księgowy

2023-03-23


rok, miesiąc, dzień

30. MAR. 2023

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp ul.Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 250864066		 936A180828E35C05
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	120 422 764,03	128 314 394,45
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	36 615 544,91	55 592 827,62
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 514 714,42	32 549 002,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	13 100 830,49	23 043 824,93
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	28 723 914,49	40 734 025,45
2.1. Strata za rok ubiegły	13 565 440,18	15 883 194,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 552 084,01	1 695 966,29
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 100 830,49	23 043 824,93
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	503 376,41	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	2 183,40	111 039,65
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	128 314 394,45	143 173 196,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 883 194,58	-15 314 216,87
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	15 883 194,58	15 314 216,87
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	112 431 199,87	127 858 979,75

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Ruzkowska

Główny księgowy

2023-03-21


rok, miesiąc, dzień

30. MAR. 2023

DYREKTOR

Piotr Śniegowski
mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp ul. Staszica 1 63-400 Ostrow Wielkopolski	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrow Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 250864066		 C61605F1FD34F888

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wstęp

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1
63-400 Ostrow wielkopolski
okres objęty sprawozdaniem: od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

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.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określona jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

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

- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nieobjętych gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
- należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,
- należności kwestionowanych przez dłużnika oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,

- należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności (np. odsetki, kary, koszty sądowe), w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,
- należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu.

Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się do końca miesiąca lutego roku następnego, wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku.

Należności spłacone po dacie bilansu, a przed terminem ustalenia odpisów aktualizujących, nie podlegają aktualizacji wyceny.

Wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe od odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego algorytmu:

- do 3 miesięcy – bez odpisu aktualizującego,
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności,
- powyżej 6 miesięcy do 1 roku – odpis aktualizujący w wysokości 75% należności,
- powyżej 1 roku – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.

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, zgodną 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 ujmuje 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 (artykuły biurowe, środki czystości) 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.
Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy".

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rukowska

Główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

30. MAR. 2023

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Piotr Śniegowski

mgr inż. Piotr Śniegowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Załącznik nr 1.1.

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

Numer identyfikacyjny REGON

250864066

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



341FG2AA00748EC3

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			
												4
I		3										12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	36 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	36 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 276,59
1.1.	Grunty	188 116,00	0,00	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	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165 170 953,78	0,00	7 984 017,46	0,00	7 984 017,46	0,00	0,00	0,00	7 589,88	7 589,88	173 147 381,36
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	253 804,93	0,00	11 077,07	0,00	11 077,07	0,00	0,00	0,00	6 239,00	6 239,00	258 643,00
1.4.	Środki transportu	819 927,84	0,00	1 950,01	0,00	1 950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 877,85
1.5.	Inne środki trwałe	269 798,28	0,00	16 837,64	0,00	16 837,64	0,00	0,00	0,00	279,83	279,83	286 356,09
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	166 702 600,83	0,00	8 013 882,18	0,00	8 013 882,18	0,00	0,00	0,00	14 108,71	14 108,71	174 702 374,30

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		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	36 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	36 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 276,59	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 708 429,65	0,00	7 460 393,74	0,00	7 460 393,74	0,00	7 589,88	0,00	7 589,88	66 161 233,51	106 462 524,13	106 986 147,85
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	248 048,53	0,00	12 995,87	0,00	12 995,87	0,00	6 239,00	0,00	6 239,00	254 805,40	5 756,40	3 837,60
1.4.	Środki transportu	816 115,09	0,00	5 382,97	0,00	5 382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	821 498,06	3 812,75	379,79
1.5.	Inne środki trwałe	165 176,09	0,00	44 094,20	0,00	44 094,20	0,00	279,83	0,00	279,83	208 990,46	104 622,19	77 365,63
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	59 937 769,36	0,00	7 522 866,78	0,00	7 522 866,78	0,00	14 108,71	0,00	14 108,71	67 446 527,43	106 764 831,47	107 255 846,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Ruckowska

DYREKTOR
Piotr Śniegowski
mgr inż. Piotr Śniegowski


30. MAR. 2023

2023-03-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp ul.Staszica 1 63-400 Ostrow Wielkopolski			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	846A18146B4E6975
250864066			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rutkowska

Główny księgowy

2023-03-14


rok, miesiąc, dzień

30. MAR. 2023

DYREKTOR

Piotr Śniegowski
mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp ul.Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				DFCF8B51067A0FA8	
250864066							
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

Dorota Rutkowska

Główny księgowy

2023-03-14


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Piotr Śniegowski
mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

30. MAR. 2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp ul.Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski				 CF1F31E6BA749033		
Numer identyfikacyjny REGON 250864066		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie 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

Dorota Rutkowska

Główny księgowy

2023-03-14


rok, miesiąc, dzień

30. MAR. 2023

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp ul. Staszica 1 63-400 Ostrow Wielkopolski				 24B15B3FCD410914	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
250864066					
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 Ruzkowska

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

30. MAR. 2023

DYREKTOR

Piotr Śniegowski
mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp ul. Staszica 1 63-400 Ostrow Wielkopolski		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 250864066						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)
I	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 Kojkowska

Główny księgowy

2023-03-14


rok, miesiąc, dzień

30. MAR. 2023

DYREKTOR

Piotr Śniegowski
mer inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp ul.Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski					 A73C1CEC3795E935	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
250864066						
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	2 297,54	586,59	-0,00	-151,30	2 732,83
2		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
3		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	2 297,54	586,59	-0,00	-151,30	2 732,83

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

Dorota Rukowska

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

30. MAR. 2023

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Piotr Śniegowski
mgr inż. Piotr Śniegowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

250864066

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1.8.



C44FFC615CC95AC8

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	Razem:	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

Dorota Rępkowska

Główny księgowy

DYREKTOR


mgr inż. Piotr Śniegorzki

30. MAR. 2023

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp ul. Staszica 1 63-400 Ostrow Wielkopolski	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 250864066		 1B594E845549BDA1
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rutkowska

Główny księgowy


2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

30. MAR. 2023

DYREKTOR
Piotr Śniegowski
mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp ul.Staszica 1 63-400 Ostrow Wielkopolski				 41F0ECC1FCDA0AD8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
250864066					
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

Dorota Rukowska

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

30. MAR. 2023

DYREKTOR
Piotr Śniegowski
mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wilkp 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 2022 r.				25531B22A885D3E5			
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.	przewiąszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rutkowska

Główny księgowy


2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

30. MAR. 2023

DYREKTOR
P. Śniegowski
mgr inż. Piotr Śniegowski

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 Wlkp ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski			 D7762A1761C84F87	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rukowska

Główny księgowy

2023-03-15


rok, miesiąc, dzień

30. MAR. 2023

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Piotr Śniegowski
mgr inż. Piotr Śniegowski

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.	
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski			 A87C51C958EACC76	
Numer identyfikacyjny REGON 250864066				
		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* (bierne)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00	
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00	
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00	
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rutkowska

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

30. MAR. 2023

DYREKTOR
Piotr Śniegowski
mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp ul. Staszica 1 63-400 Ostrow Wielkopolski			 6064108ED5099095	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
250864066				
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:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	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	
	Razem:	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rukowska

Główny księgowy


2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

30. MAR. 2023

DYREKTOR
Piotr Śniegowski
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 Wlkp ul. Staszica 1 63-400 Ostrow Wielkopolski			
Numer identyfikacyjny REGON 250864066		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	5E9577516233F9E8
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 404 664,08	
2.	Nagrody jubileuszowe	19 069,05	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	45 697,77	
	Ogółem	1 469 430,90	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rużkowska

Główny księgowy


2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

30. MAR. 2023

DYREKTOR
Piotr Śniegowski
mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp ul.Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 250864066		 491822874B144AA3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Ruskowska

Główny księgowy

2023-03-24


rok, miesiąc, dzień

30. MAR. 2023

DYREKTOR

Piotr Śniegowski
mer inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp ul.Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski					 173F92464777901	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
250864066						
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
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Kidkowska

Główny księgowy

2023-03-15


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

30. MAR. 2023

Piotr Śniegowski
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 Wlkp ul.Staszica 1 63-400 Ostrow Wielkopolski			 875985B17B73F298	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 powiatowej nr 5311P Rososzyca - Wielowieś - od skrzyżowania z drogą nr 5307P w m. Rososzyca (ul. Kaliska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wielowieś na odc. dł. ok. 6200m	2 430 130,93	0,00	0,00
2	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 5305P z ul. Ostrowską w m. Skalmierzyce	781 241,55	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 5335P na odcinku od przejazdu kolejowego w m. Sośnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5341P na odc. dł. ok. 2,2km	5 015 014,56	0,00	0,00
4	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 5285P i 5158P - ul. Wałowa i Koźmińska w Raszkowie	473 254,09	0,00	0,00
5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5169P Gorzyce Wielkie -Nabyszyce na odc. dł. ok.6 km	6 279 830,35	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi nr 5297P w miejscowości Gutów na odc. dł. ok.1000m	2 952,00	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi nr 5300P w miejscowości Lewków na odc. dł. 976m	326 914,37	0,00	0,00
8	Przebudowa drogi nr 5309P na odc. od skrzyżowania z dr krajową nr 25 w m. Biskupice Ołoboczne (ul. Ostrowska) na dł. ok. 2400m	1 833 615,01	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 5161P Daniszyn - Cegły na odc. dł. ok. 1700m	754 500,56	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi nr 5319P Wysocko Wielkie - Smardowskie Olendry na odc. dł. ok. 1000m	199 200,00	0,00	0,00
11	Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów - Raczyce na odc. dł. ok. 1000 m	19 680,00	0,00	0,00
12	Przebudowa drogi nr 5330P w miejscowości Huta na odc. dł. ok. 820 m - Etap I	100 000,00	0,00	0,00
13	Przebudowa drogi nr 5328P w miejscowości Uciechów na odc. dł. ok. 1500 m	50 000,00	0,00	0,00
14	Przebudowa drogi nr 5321P Topola Wielka - Topola Osiedle na odc. dł. ok. 800m	644 779,43	0,00	0,00
15	Przebudowa drogi nr 5327P Janków Przygodzki - Przygodzice na odc. dł. ok. 1150m	49 990,71	0,00	0,00
16	Przebudowa drogi nr 5300P w miejscowości Fabianów na odc. dł. ok. 50 m	14 883,00	0,00	0,00
17	Przebudowa drogi nr 5297P na odc. od m. Kotowiecko do granicy powiatu ostrowskiego w m. Głóski o dł. ok. 2700m (ścieżka rowerowa na odc. dł. 436m)	338 810,25	0,00	0,00
18	Rozbudowa drogi nr 5289P w miejscowości Lamki na odc. dł. 654m	729 482,31	0,00	0,00
19	Rozbudowa drogi nr 5322P Lamki - Gorzyce Wielkie na odc. dł. ok. 1000 m	1 329 462,69	0,00	0,00
20	Przebudowa drogi nr 5311P ul. Grabowska w Ostrowie Wielkopolskim na odc. dł. ok.1000 m	49 200,00	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
21	Przebudowa drogi nr 5288P Moszczanka - Bieganin na odc. dł. ok. 1000 m	448 242,56	0,00	0,00
22	Przebudowa drogi nr 5291P Moszczanka - Szczurawice na odc. dł. ok. 4500m	134 685,00	0,00	0,00
23	Przebudowa drogi nr 4333P w miejscowości Koryta na odc. dł. 216,5 m	299 815,82	0,00	0,00
24	Przebudowa drogi nr 5297P Gałązki Wielkie - Kotowiecko na odc. dł. ok. 1000m	59 655,00	0,00	0,00
25	Przebudowa drogi nr 5300P w miejscowości Lewków na odc. dł. ok. 600m	321 169,74	0,00	0,00
26	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 5331P w miejscowości Dębница	49 200,00	0,00	0,00
27	Przebudowa drogi nr 5323P Wierzбно - Łąkociny na odc. dł. ok. 2650m	149 445,00	0,00	0,00
28	Przebudowa drogi nr 5297P w miejscowości Górzno na odc. dł. ok. 1,9 km	158 670,00	0,00	0,00
	Ogółem:	23 043 824,93	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rutkowska

Główny księgowy

2023-03-15


rok, miesiąc, dzień

30. MAR. 2023

DYREKTOR

Piotr Śniegowski
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 Wlkp ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	6B39D185BCA7E206
250864066			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Przeciwdziałanie skutkom COVID-19	10 531,70	0,00
	Razem:	10 531,70	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Ruškowska

Główny księgowy


2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

30. MAR. 2023

DYREKTOR
Piotr Śniegowski
mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp ul.Staszica 1 63-400 Ostrow Wielkopolski	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 250864066		 412C63575D8800D2
1	2	3
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rutkowska

Główny księgowy

2023-03-15


rok, miesiąc, dzień

30. MAR. 2023

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp ul.Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 250864066		 49C551AC4780C4E6

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Kulłowska

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień


30. MAR. 2023

DYREKTOR

Piotr Śniegowski

mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp ul.Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 250864066		 39DD39112567F7F7

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rutkowska

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

30. MAR. 2023

DYREKTOR
Piotr Śniegowski
mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych za okres: 2022.01.01 - 2022.12.31

KONTA bilansowe i pozabilansowe z uwzględnieniem bilansu zamknięcia

Konto Nazwa konta
 Synt. =====

POCZATEK WYDRUKU

	Obroty b.o. na 22.12.31 Strony Mn	Obroty b.o. bez b.o. Strony Mn	Obroty narastające bez b.o. Strony Mn	Obroty narastające z b.o. Strony Mn	Saldo narastające z b.o. Strony Mn	Saldo sald Strony Mn
166.415.346.44	0.00	7.984.017.46	7.989.88	174.399.363.90	174.391.774.02	0.00
011 Środki trwałe	0.00	29.864.72	6.518.83	317.319.31	310.600.26	0.00
013 Pozostałe środki w użytkowaniu	0.00	0.00	0.00	36.276.59	36.276.59	0.00
020 Wartości materialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	59.654.077.37	7.589.88	7.493.002.06	67.147.079.43	67.139.489.55	0.00
072 Umorzenie pozostał. sr. trw. oraz wartości niematerialnych i prawnych (w budowie)	0.00	6.518.83	29.864.72	5.518.83	343.314.47	0.00
080 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	5.696.969.01	23.043.824.93	8.093.241.46	28.740.793.94	20.647.552.48	0.00
172.435.846.43	31.071.815.82	15.630.216.95	31.071.815.82	203.507.662.29	195.386.203.37	67.482.804.02
Razem zespół kont: 0	0.00	34.269.137.29	34.269.097.29	34.269.137.29	34.269.097.29	0.00
130 Rachunek bieżący jednostki	0.00	29.829.52	30.400.00	30.400.00	7.148.52	40.00
135 Rachunek środków funduszy specjalnych	0.00	233.000.34	245.219.35	292.009.46	47.389.51	0.00
139 Inne rachunki bankowe	0.00	1.033.34	1.033.34	1.033.34	0.00	0.00
141 Środki pieniężne w drodze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem zespół kont: 1	0.00	34.533.000.15	34.545.750.58	34.600.328.61	54.578.03	0.00
201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	0.00	31.062.670.92	31.062.670.92	31.062.670.92	9.553.93	0.00
221 Bieżące rozrachunki z tytułu dochodów budżetowych	18.924.79	1.695.966.59	1.695.966.59	1.700.926.00	5.031.71	0.00
222 Rozliczenie dochodów budżetowych	0.00	1.695.966.59	1.695.966.59	1.695.966.59	0.00	0.00
223 Rozliczenie wydatków budżetowych	0.00	32.549.002.69	32.549.002.69	32.549.002.69	0.00	0.00
225 Pozostałe rozrachunki z budżetami	481.59	123.385.10	123.385.10	123.385.10	2.42	0.00
229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0.00	501.298.42	496.398.66	496.398.66	17.369.97	0.00
231 Pozostałe rozrachunki z wysogrodzon.	0.00	2.131.593.52	2.131.593.52	2.131.593.52	86.318.03	0.00
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0.00	70.632.71	70.632.71	70.632.71	0.00	0.00
240 Podatek VAT należny wg kontrahentów	0.00	246.043.30	246.043.30	246.043.30	47.763.58	0.00
241 Podatek VAT należny na tożsamość	481.59	23.687.02	24.168.61	24.168.61	0.00	0.00
290 Odpisy aktualizujące na tożsamość	0.00	151.30	586.59	151.30	2.732.83	0.00
Razem zespół kont: 2	19.887.97	70.098.314.71	70.122.676.25	70.118.202.68	163.778.34	5.034.13
300 Rozliczenie zakupu	0.00	1.235.689.44	1.235.689.44	1.235.689.44	0.00	0.00
310 Materały	44.172.60	91.961.68	69.259.18	136.154.28	66.895.10	0.00
Razem zespół kont: 3	44.172.60	1.327.671.12	1.304.948.62	1.371.843.72	66.895.10	0.00
400 Amortyzacja	0.00	7.493.002.06	7.493.002.06	7.493.002.06	0.00	0.00
401 Zużycie materiałów i energii	0.00	402.604.91	402.604.91	402.604.91	0.00	0.00
402 Usługi, opłaty	0.00	7.530.750.29	7.530.750.29	7.530.750.29	0.00	0.00
403 Podatki, opłaty	0.00	18.306.54	18.306.54	18.306.54	0.00	0.00
404 Wydatki na świadczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	1.239.834.03	1.239.834.03	1.239.834.03	0.00	0.00
405 Wydatki na świadczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	306.430.40	306.430.40	306.430.40	0.00	0.00
409 Pozostałe koszty rodzajowe	0.00	4.926.56	4.926.56	4.926.56	0.00	0.00
Razem zespół kont: 4	0.00	16.995.854.79	16.995.854.79	16.995.854.79	0.00	0.00
720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0.00	1.582.953.87	1.582.953.87	1.582.953.87	0.00	0.00
750 Przychody finansowe	0.00	994.89	994.89	994.89	0.00	0.00
751 Koszty finansowe	0.00	212.81	212.81	212.81	0.00	0.00
760 Pozostałe przychody operacyjne	0.00	98.275.75	98.275.75	98.275.75	0.00	0.00
761 Pozostałe koszty operacyjne	0.00	373.78	373.78	373.78	0.00	0.00
Razem zespół kont: 7	0.00	1.682.811.10	1.682.811.10	1.682.811.10	0.00	0.00
800 Fundusz jednostki	0.00	40.734.025.45	55.592.827.62	40.734.025.45	0.00	0.00
810 Dotacje budżetowe-płatności z budz.sr.europ.or	0.00	23.043.824.93	23.043.824.93	23.043.824.93	143.173.196.62	0.00
851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.883.194.58	7.719.00	30.642.51	30.642.51	0.00	0.00
860 Wynik finansowy	0.00	16.996.441.38	17.565.419.09	32.879.635.96	7.148.52	0.00
Razem zespół kont: 8	15.883.194.58	80.804.934.27	96.232.143.67	80.804.934.27	15.314.216.87	15.314.216.87
800 Konto do zamknięcia obrotów pozabilansowych	0.00	63.958.205.37	60.481.051.81	63.958.205.37	0.00	0.00
880 Plan finansowy wydatków budżetowych	0.00	31.910.365.75	31.910.365.75	31.910.365.75	11.129.051.16	0.00
881 Plan finansowy wpływów budżetowych	0.00	678.490.89	678.490.89	678.490.89	0.00	0.00
898 ZAMAWIENIA WYD.BUDZET.BIEZACEGO ROKU	0.00	32.549.002.69	32.549.002.69	32.549.002.69	0.00	0.00
999 ZAMAWIENIA WYDATKOW BUDZ. PRZYSZLYCH LAT	0.00	5.984.961.86	9.462.115.42	5.984.961.86	11.129.051.16	0.00
do przeniesienia:	196.102.327.64	196.102.327.64	371.595.428.52	371.595.428.52	567.697.756.16	221.955.978.66
					221.955.978.66	221.955.978.66

Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych za okres: 2022.01.01 - 2022.12.31

KONTA bilansowe i pozabilansowe z uwzględnieniem bilansu zamknięcia

Konto Symb.	Obroty b.o. na 22.12.31		Obroty okresu bez b.o.		Obroty narastające z b.o.		Obroty narastające z b.o.		Saldo sald	
	Strony Wn	Strony Ma	Strony Wn	Strony Ma	Strony Wn	Strony Ma	Strony Wn	Strony Ma	Strony Wn	Strony Ma
z przeniesienia:	196.102.327.64	196.102.327.64	371.595.428.52	371.595.428.52	567.697.756.16	567.697.756.16	221.955.978.66	221.955.978.66	221.955.978.66	221.955.978.66
Razem zespół kont: 9	7.651.897.60	7.651.897.60	135.081.026.56	135.081.026.56	142.732.924.16	142.732.924.16	11.129.051.16	11.129.051.16	11.129.051.16	11.129.051.16
RAZEM:	196.102.327.64	196.102.327.64	371.595.428.52	371.595.428.52	567.697.756.16	567.697.756.16	221.955.978.66	221.955.978.66	221.955.978.66	221.955.978.66

=====
 KONIEC WYDRUKU
 =====

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