


| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 250864066 | |  15A49EDC1EF5A5A1 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wstęp

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1
63-400 Ostrów Wielkopolski
Okres objęty sprawozdaniem: od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.



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, 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 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 wieczysto 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


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

| 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 2023 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 250864066 | | | |  61B4B1764C86C436 | |
| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 127 903 399,35 | 138 248 266,69 | A. Fundusze | 127 858 979,75 | 138 179 123,52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 143 173 196,62 | 155 415 922,92 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 127 903 399,35 | 138 248 266,69 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -15 314 216,87 | -17 236 799,40 |
| 1. Środki trwałe | 107 255 846,87 | 115 095 872,35 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 188 116,00 | 178 000,00 | 2. Strata netto (-) | 15 314 216,87 | 17 236 799,40 |
| 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 106 986 147,85 | 114 844 934,48 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 3 837,60 | 1 918,80 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 379,79 | 20 910,00 | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 77 365,63 | 50 109,07 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 20 647 552,48 | 23 152 394,34 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 168 194,03 | 193 357,20 |
| 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 | 168 194,03 | 193 357,20 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 553,93 | 43 920,92 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 17 369,97 | 18 737,69 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 86 318,03 | 94 652,97 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 374,07 | 398,24 |
| B. Aktywa obrotowe | 123 774,43 | 124 214,03 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 47 389,51 | 25 216,23 |
| I. Zapasy | 66 895,10 | 85 452,70 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 40,00 | 756,00 |
| 1. Materiały | 66 895,10 | 85 452,70 | 8. Fundusze specjalne | 7 148,52 | 9 675,15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 148,52 | 9 675,15 |
| 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 | 2 301,30 | 3 113,95 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 2,42 | 6,92 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 2 298,88 | 3 107,03 | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 54 578,03 | 35 647,38 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 54 578,03 | 35 547,38 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 100,00 | | | |
| 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 | 128 027 173,78 | 138 372 480,72 | Suma pasywów | 128 027 173,78 | 138 372 480,72 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rutkowska

Główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

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 | Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 250864066 | |  2F262019F15AFE97 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 128 314 394,45 | 143 173 196,62 |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 55 592 827,62 | 47 903 241,68 |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 32 549 002,69 | 29 253 161,66 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 23 043 824,93 | 18 650 080,02 |
| 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) | 40 734 025,45 | 35 660 515,38 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 15 883 194,58 | 15 314 216,87 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 695 966,29 | 1 670 170,67 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 23 043 824,93 | 18 650 080,02 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 10 116,00 |
| 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 | 111 039,65 | 15 931,82 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 143 173 196,62 | 155 415 922,92 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -15 314 216,87 | -17 236 799,40 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | 15 314 216,87 | 17 236 799,40 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 127 858 979,75 | 138 179 123,52 |

Notatki do sprawozdania

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rutkowska

Główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

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 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 250864066 | |  FFBF19DC8FE80BE5 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 1 582 953,87 | 1 638 845,80 |
| 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 | 1 582 953,87 | 1 638 845,80 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16 995 854,79 | 18 907 778,22 |
| I. Amortyzacja | 7 493 002,06 | 8 313 041,79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 402 604,91 | 556 897,43 |
| III. Usługi obce | 7 530 750,29 | 8 292 592,09 |
| IV. Podatki i opłaty | 18 306,54 | 16 056,76 |
| V. Wynagrodzenia | 1 239 834,03 | 1 387 023,65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 306 430,40 | 335 569,99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 926,56 | 6 596,51 |
| 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) | -15 412 900,92 | -17 268 932,42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 98 275,75 | 31 886,49 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 325,20 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 98 275,75 | 31 561,29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 373,78 | 362,00 |
| 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 | 373,78 | 362,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -15 314 998,95 | -17 237 407,93 |
| G. Przychody finansowe | 994,89 | 881,72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 987,29 | 881,72 |
| III. Inne | 7,60 | 0,00 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| H. Koszty finansowe | 212,81 | 273,19 |
| I. Odsetki | 212,81 | 273,19 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -15 314 216,87 | -17 236 799,40 |
| 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) | -15 314 216,87 | -17 236 799,40 |

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

Notatki do sprawozdania

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rulkowska

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

250864066

Arkusz wyłączeń

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



E3A1DB364DF33704

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

| 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 Kwikowska

Główny księgowy

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

250864066

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



A146E0430D735772

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

| Lp. | Jednostka | RAZEM | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Razem | | | | | | | |

2. Zmniejszenia funduszu (z tytułu)

| Lp. | Jednostka | RAZEM | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp | 10 116,00 | 0,00 | 0,00 | 10 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wyjaśnienia: Przekazanie gruntu położonego w Ostrowie Wlkp. przy ul. Staroprzygodzkiej

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|--------|
| 2 | Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp | 310,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,82 |
|---|-------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|--------|

Wyjaśnienia: Naliczony podatek VAT

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------|------|-----------|------|------|--------|
| Razem | 10 426,82 | 0,00 | 0,00 | 10 116,00 | 0,00 | 0,00 | 310,82 |
|-------|-----------|------|------|-----------|------|------|--------|

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Karkowska

Główny księgowy

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Numer identyfikacyjny REGON

250864066

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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 | III. Usługi obce | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |

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

| H. Koszty finansowe | | | | |
|---------------------|-----------|-------|------------|----------|
| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Odsetki | II. Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Kupkowska

Główny księgowy


DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski | Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski |
| | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje  82011807B8A90F84 |
| Numer identyfikacyjny REGON 250864066 | Okres sprawozdawczy: sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|---------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa województwa ¹⁾ | wielkopolskie | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu/ związku ¹⁾ | ostrowski | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy/ związku ¹⁾ | | 30 | 17 | 00 | 0 | | |

| Wyszczególnienie | Kwoty |
|--|-------|
| 1 | 2 |
| Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym: | 0,00 |
| 1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym* | 0,00 |
| 2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku* | 0,00 |

| | |
|---|------|
| Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego | |
| 1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych) | 0,00 |

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego
1) niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rutkowska

Główny księgowy/ Skarbnik

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

82011807B8A90F84

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp ul. Staszica 1 63-400 Ostrow Wielkopolski | | | | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu) | | | | Załącznik nr 1.1. | |
|---|---|---|----------------------------------|-----------------------|---|---|-----------------|------------------|---|--|-----------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 250864066 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | | | | | | | | |
| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | |
| | | | aktualizacja | przychody (nabywanie) | | przemieszczenie wewnętrzne | zbycie | likwidacja | | | inne |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 36 276,59 | 0,00 | 121,77 | 0,00 | 121,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 398,36 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 36 276,59 | 0,00 | 121,77 | 0,00 | 121,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 398,36 |
| 1.1. | Grunty | 188 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 116,00 | 10 116,00 | 178 000,00 |
| 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 | 173 147 381,36 | 0,00 | 16 157 894,27 | 0,00 | 16 157 894,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 305 275,63 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 258 643,00 | 0,00 | 8 997,71 | 0,00 | 8 997,71 | 2 199,00 | 26 241,16 | 0,00 | 28 440,16 | 239 200,55 |
| 1.4. | Środki transportu | 821 877,85 | 0,00 | 20 910,00 | 0,00 | 20 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 787,85 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 286 356,09 | 0,00 | 12 702,02 | 0,00 | 12 702,02 | 0,00 | 8 800,93 | 0,00 | 8 800,93 | 290 257,18 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.) | 174 702 374,30 | 0,00 | 16 200 504,00 | 0,00 | 16 200 504,00 | 2 199,00 | 35 042,09 | 10 116,00 | 47 357,09 | 190 855 521,21 |

| 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 | 121,77 | 0,00 | 121,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 398,36 | 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 | 121,77 | 0,00 | 121,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 398,36 | 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 | 178 000,00 |
| 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 | 66 161 233,51 | 0,00 | 8 299 107,64 | 0,00 | 8 299 107,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 460 341,15 | 106 986 147,85 | 114 844 934,48 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 254 805,40 | 0,00 | 10 916,51 | 0,00 | 10 916,51 | 2 199,00 | 26 241,16 | 0,00 | 28 440,16 | 237 281,75 | 3 837,60 | 1 918,80 |
| 1.4. | Środki transportu | 821 498,06 | 0,00 | 379,79 | 0,00 | 379,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 877,85 | 379,79 | 20 910,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 208 990,46 | 0,00 | 39 958,58 | 0,00 | 39 958,58 | 0,00 | 8 800,93 | 0,00 | 8 800,93 | 240 148,11 | 77 365,63 | 50 109,07 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5) | 67 446 527,43 | 0,00 | 8 350 362,52 | 0,00 | 8 350 362,52 | 2 199,00 | 35 042,09 | 0,00 | 37 241,09 | 75 759 648,86 | 107 255 846,87 | 115 095 872,35 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rukawska

DYREKTOR


mgr inż. Piotr Śniegowski

2024-03-26

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 Ostrów Wielkopolski | | |  E13145AAA6C7CC84 |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | |
| 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

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

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 Ostrow Wielkopolski | | | | | | Numer identyfikacyjny REGON 250864066 | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | | | | |
| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) | Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rutkowska

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

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 | | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | | Załącznik nr 1.4. | | |
|--|--|---|--|---|--------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 250864066 | | | |  D57411E5A57E6FB5 | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rutkowska

Główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

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 Ostrów Wielkopolski | | | |  193A2AD5B56C39D1 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rukowska

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

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 | | 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 2023 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>I</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rutkowska

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr 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 | | | | |  DB11A1A0BC65CBD4 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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 | 2 732,83 | 635,19 | -0,00 | -0,00 | 3 368,02 |
| 2 | | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| 3 | | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 2 732,83 | 635,19 | -0,00 | -0,00 | 3 368,02 |

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rutkowska

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

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 2023 r.

Załącznik nr 1.8.



45C8612CF4F371C6

| 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) | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 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"

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rutkowska

Główny księgowy


DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | Załącznik nr 1.9. |
| Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski | |  E148C7EA6B7556D2 |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | |
| 250864066 | | |

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

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rułkowska

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp ul.Staszica 1 63-400 Ostrow Wielkopolski | | Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | | | Załącznik nr 1.10. | |
|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 250864066 | | | | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | |
| Lp. | Rodzaj zobowiązań | stan na początek roku obrotowego | zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego | |
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | leasing zwrotny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | zobowiązania długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | leasing zwrotny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rutkowska

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

| Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wilk ul. Staszica 1 63-400 Ostrow Wielkopolski | | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń* | | | | Załącznik nr 1.1.1. | | | |
|---|---|--|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 250864066 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | | | 9C1AD884F9F7A2F3 | | | |
| 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. | przewiązanie na zabezpieczenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rutkowska

Główny księgowy


DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

| 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 | | |  BC57D142DD6E1816 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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 Rutkowska

Główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

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 | 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. |
| Numer identyfikacyjny REGON 250864066 | |  0127EE0AFFA7C1A2 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Kuligowska

Główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

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 Ostrów Wielkopolski | | |  6AD6B17AE7A84E66 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

2024-03-26

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 Wlkp ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. |  1BF0B6FF3370CBF1 |
| 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 | 1 587 720,27 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 7 560,00 | |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | |
| 4. | Świadczenia urlopowe | 0,00 | |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze | 55 929,47 | |
| | Ogółem | 1 651 209,74 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Kuźowska

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp ul. Staszica 1 63-400 Ostrow Wielkopolski | | Odpisy aktualizujące wartość zapasów | | | Załącznik nr 2.1. | |
|--|---|--|--|----------------------------------|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 250864066 | | | | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Kukowska

Główny księgowy


2024-03-26

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 Wlkp ul. Staszica 1 63-400 Ostrow Wielkopolski | | | |  D43B1982710A0935 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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 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 | 2 368 828,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Rozbudowa drogi nr 5335P Odolanów-Boników na odc. dł. ok. 3,4 km | 7 251 848,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 5285P i 5158P - ul. Wałowa i Koźmińska w Raszkowie | 30 635,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 5299P ul. Limanowskiego z ul. Kasprowicza w Ostrowie Wielkopolskim | 61,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 5169P Gorzyce Wielkie - Nabyszyce na odc. dł. ok. 6 km | 5 631 964,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Przebudowa drogi nr 5319P Wysocko Wielkie - Smardowskie Olendry na odc. dł. ok. 1000m | 450 498,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów - Raczyce na odc. dł. ok. 1000 m | 308 938,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Przebudowa drogi nr 5330P w miejscowości Huta na odc. dł. ok. 820 m - Etap I | 334 078,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Przebudowa drogi nr 5328P w miejscowości Uciechów na odc. o dł. ok. 1500 m | 14 206,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Przebudowa drogi nr 5321P Topola Wielka - Topola Osiedle na odc. dł. ok. 800m | 76 859,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Przebudowa drogi nr 5300P w miejscowości Fabianów na odc. dł. ok. 50m | 71 075,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Przebudowa drogi nr 5308P w miejscowości Latowice na odc. dł. ok. 400m | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 5161P Daniszyn - Cegły na odc. dł. ok. 1700m | 1 999 676,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Przebudowa drogi powiatowej nr 5169P ul. Gorzycka w Ostrowie Wielkopolskim odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5321P do przejazdu kolejowego na odc. dł. ok. 1,8km | 3 198,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury Etap I-od skrzyżowania z drogą nr 5291P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 2,6km | 3 198,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5331P w miejscowości Dębica na odc. dł. ok. 300m | 13 653,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5285P Raszków - Głogowa na odc. dł. ok. 2000m | 8 118,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5295P w miejscowości Sobótka na odc. dł. ok. 300m | 3 198,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Przebudowa drogi nr 5316P w miejscowości Parczew na odc. dł. ok 50m | 15 000,00 | 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 |
| 20 | Przebudowa drogi nr 5318P ul. Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim na odc. dł. ok. 50m | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Przebudowa drogi nr 5297P Górzno- Gutów- Gałazki Małe- Gałazki Wielkie - Kotowiecko na odc. dł. ok. 7,2 km | 3 288,30 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Przebudowa drogi nr 5318P w m. Ostrów Wielkopolski ul. Klasztorna na odc. dł. ok. 1100m | 159,90 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozbudowa drogi nr 5161P Cegły - Janków Zalesny na odc. dł. ok. 1500m | 500,61 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Rozbudowa drogi nr 5288P w miejscowości Raszków ul. Pleszewska na odc. dł. ok. 550m | 258,30 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Przebudowa drogi nr 5323P Wierzbno - Łąkociny na odc. dł. ok. 2650m | 159,90 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Przebudowa drogi nr 5321P w miejscowości Topola Wielka na odc. dł. ok. 115m | 18 081,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Przebudowa drogi nr 5308P Sieroszewice - Latowice na odc. dł. 1000m - etap II | 12 250,31 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Przebudowa drogi nr 5291P Moszczanka - Szczurawice na odc. dł. ok. 4500m | 3 480,90 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Piła tarczowa - osprzęt do ciągnika | 20 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 18 683 646,13 | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Kukowska

Główny księgowy


2024-03-26

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 Wlkp ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. |  F1F9E8B5E865CDE2 |
| 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 |
| | Razem: | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rutkowska

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

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 | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków | Załącznik nr 2.4. |
| Numer identyfikacyjny REGON 250864066 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. |
| 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 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rątkowska

Główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

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 | Załącznik nr 3 |
| Numer identyfikacyjny REGON 250864066 | |  12A71421A0C000C5 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rytkowska

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych za okres: 2023.01.01 - 2023.12.31

KONTA bilansowe i pozabilansowe z uwzględnieniem bilansu zamknięcia

| Konto Synt. | Nazwa konta | Obroty b.o. na 23.12.31 | | Obroty okresu bez b.o. | | Obroty narastające bez b.o. | | Obroty narastające z b.o. | | Saldo 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 | Strony Wn | Strony Ma |
| POCZATEK WYDRUKU | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | Konto syntetyczne 000 | 15.319.251,00 | 15.319.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.319.251,00 | 15.319.251,00 | 0,00 | 0,00 | 190.525.161,29 | 190.525.161,29 |
| 011 | Srodki trwałe | 174.391.774,02 | 0,00 | 16.163.183,27 | 29.796,00 | 17.561,09 | 37.320,77 | 17.561,09 | 17.561,09 | 0,00 | 0,00 | 330.359,92 | 330.359,92 |
| 013 | Pozostałe środki w użyciu | 310.600,28 | 0,00 | 37.320,77 | 17.561,09 | 0,00 | 0,00 | 36.368,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.398,36 | 36.398,36 |
| 020 | Materiały | 36.276,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 071 | Morzenie środków trwałych oraz wart. niem. i praw | 0,00 | 67.139.489,55 | 8.313.041,79 | 19.680,00 | 8.313.041,79 | 19.680,00 | 0,00 | 0,00 | 75.432.651,34 | 0,00 | 75.432.651,34 | 75.432.651,34 |
| 072 | Umorzenie pozostał. sr. trw. oraz wartość niemiat. i | 0,00 | 343.314,47 | 17.561,09 | 0,00 | 37.442,50 | 17.561,09 | 19.680,00 | 0,00 | 363.195,88 | 0,00 | 363.195,88 | 363.195,88 |
| 080 | Investycje (środki trwałe w budowie) | 20.647.552,48 | 0,00 | 18.683.646,13 | 16.178.804,27 | 16.178.804,27 | 39.331.198,61 | 16.178.804,27 | 23.152.394,34 | 0,00 | 0,00 | 23.152.394,34 | 23.152.394,34 |
| Razem zespół kont: 0 | | 210.705.454,37 | 82.802.055,02 | 34.921.512,99 | 24.576.645,65 | 34.921.512,99 | 24.576.645,65 | 245.626.967,36 | 107.378.700,67 | 214.044.313,91 | 75.796.047,22 | 214.044.313,91 | 75.796.047,22 |
| 130 | Rachunek budżetowy jednostki | 40,00 | 0,00 | 30.931.466,62 | 30.930.850,62 | 30.930.850,62 | 30.930.850,62 | 30.931.506,62 | 30.930.850,62 | 0,00 | 0,00 | 656,00 | 656,00 |
| 135 | Rachunki środków finansowych specjalnych | 7.148,52 | 0,00 | 32.866,63 | 30.340,00 | 32.866,63 | 30.340,00 | 0,015,15 | 30.340,00 | 0,00 | 0,00 | 9.675,15 | 9.675,15 |
| 139 | Inne rachunki bankowe | 47.389,51 | 0,00 | 311.425,61 | 333.598,89 | 311.425,61 | 333.598,89 | 358.515,12 | 333.598,89 | 0,00 | 0,00 | 25.216,23 | 25.216,23 |
| 141 | Środki pieniężne w drodze | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 400,00 | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Razem zespół kont: 1 | | 54.578,03 | 0,00 | 31.276.258,86 | 31.295.189,51 | 31.276.258,86 | 31.295.189,51 | 31.330.836,89 | 31.295.189,51 | 0,00 | 0,00 | 35.647,38 | 35.647,38 |
| 201 | Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami | 0,00 | 9.553,93 | 27.551.657,75 | 27.586.024,74 | 27.551.657,75 | 27.586.024,74 | 27.551.657,75 | 27.586.024,74 | 0,00 | 43.920,92 | 43.920,92 | 43.920,92 |
| 221 | Należności z tytułu dochodów budżetowych | 5.031,71 | 0,00 | 1.671.614,01 | 1.670.170,67 | 1.671.614,01 | 1.670.170,67 | 1.676.645,72 | 1.670.170,67 | 6.475,05 | 0,00 | 6.475,05 | 6.475,05 |
| 222 | Rozliczenie dochodów budżetowych | 0,00 | 40,00 | 1.669.454,67 | 1.670.170,67 | 1.669.454,67 | 1.670.170,67 | 1.673.170,67 | 1.670.170,67 | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 756,00 |
| 223 | Rozliczenie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 29.253.161,66 | 29.253.161,66 | 29.253.161,66 | 29.253.161,66 | 29.253.161,66 | 29.253.161,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | Rozrachunki z budżetami | 2,42 | 0,00 | 103.021,90 | 103.017,40 | 103.021,90 | 103.017,40 | 103.021,90 | 103.017,40 | 6,92 | 0,00 | 6,92 | 6,92 |
| 229 | Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne | 0,00 | 17.369,97 | 557.861,81 | 559.229,53 | 557.861,81 | 559.229,53 | 557.861,81 | 559.229,53 | 0,00 | 0,00 | 18.737,69 | 18.737,69 |
| 231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 86.318,03 | 2.356.017,83 | 2.404.351,97 | 2.356.017,83 | 2.404.351,97 | 2.356.017,83 | 2.404.351,97 | 0,00 | 0,00 | 94.652,97 | 94.652,97 |
| 234 | Pozost. rozrachunki z pracownikami | 0,00 | 0,00 | 619.937,65 | 619.937,65 | 619.937,65 | 619.937,65 | 619.937,65 | 619.937,65 | 0,00 | 0,00 | 25.614,47 | 25.614,47 |
| 240 | Pozostałe rozrachunki | 0,00 | 47.763,58 | 619.828,94 | 597.679,83 | 619.828,94 | 597.679,83 | 619.828,94 | 597.679,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | Podatek VAT należny wg kontrahentów | 0,00 | 0,00 | 8.234,29 | 8.234,29 | 8.234,29 | 8.234,29 | 8.234,29 | 8.234,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Odписы aktualnieujące należności | 0,00 | 2.732,83 | 0,00 | 655,19 | 0,00 | 655,19 | 0,00 | 0,00 | 3.368,02 | 0,00 | 3.368,02 | 3.368,02 |
| Razem zespół kont: 2 | | 5.034,13 | 163.778,34 | 63.900.789,71 | 63.922.613,60 | 63.900.789,71 | 63.922.613,60 | 63.905.823,84 | 64.086.391,94 | 6.481,97 | 187.050,07 | 6.481,97 | 187.050,07 |
| 300 | Rozliczenie zakupu | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Materiały | 66.895,10 | 0,00 | 151.065,25 | 132.507,65 | 151.065,25 | 132.507,65 | 217.960,35 | 132.507,65 | 85.452,70 | 0,00 | 85.452,70 | 85.452,70 |
| Razem zespół kont: 3 | | 66.895,10 | 0,00 | 386.065,25 | 367.507,65 | 386.065,25 | 367.507,65 | 452.960,35 | 367.507,65 | 85.452,70 | 0,00 | 85.452,70 | 85.452,70 |
| 400 | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 8.313.041,79 | 8.313.041,79 | 8.313.041,79 | 8.313.041,79 | 8.313.041,79 | 8.313.041,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 | 556.897,43 | 559.897,43 | 556.897,43 | 559.897,43 | 556.897,43 | 559.897,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | Usługi obce | 0,00 | 0,00 | 8.292.592,09 | 8.292.592,09 | 8.292.592,09 | 8.292.592,09 | 8.292.592,09 | 8.292.592,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 15.056,76 | 15.056,76 | 15.056,76 | 15.056,76 | 15.056,76 | 15.056,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | Wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 1.387.023,65 | 1.387.023,65 | 1.387.023,65 | 1.387.023,65 | 1.387.023,65 | 1.387.023,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 0,00 | 335.569,99 | 335.569,99 | 335.569,99 | 335.569,99 | 335.569,99 | 335.569,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | 6.596,51 | 6.596,51 | 6.596,51 | 6.596,51 | 6.596,51 | 6.596,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem zespół kont: 4 | | 0,00 | 0,00 | 18.907.778,22 | 18.907.778,22 | 18.907.778,22 | 18.907.778,22 | 18.907.778,22 | 18.907.778,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 1.638.845,80 | 1.638.845,80 | 1.638.845,80 | 1.638.845,80 | 1.638.845,80 | 1.638.845,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 881,72 | 881,72 | 881,72 | 881,72 | 881,72 | 881,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 273,19 | 273,19 | 273,19 | 273,19 | 273,19 | 273,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 31.866,49 | 31.866,49 | 31.866,49 | 31.866,49 | 31.866,49 | 31.866,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 362,00 | 362,00 | 362,00 | 362,00 | 362,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem zespół kont: 7 | | 0,00 | 0,00 | 1.672.249,20 | 1.672.249,20 | 1.672.249,20 | 1.672.249,20 | 1.672.249,20 | 1.672.249,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | Fundusz jednostki | 0,00 | 143.173.196,62 | 35.660.515,38 | 47.903.241,68 | 35.660.515,38 | 47.903.241,68 | 35.660.515,38 | 47.903.241,68 | 0,00 | 155.415.922,92 | 155.415.922,92 | 155.415.922,92 |
| 810 | Dotacje budżetowe, płatności z budż. śr. europ. or | 0,00 | 0,00 | 18.650.080,02 | 18.650.080,02 | 18.650.080,02 | 18.650.080,02 | 18.650.080,02 | 18.650.080,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 30.340,00 | 30.340,00 | 30.340,00 | 30.340,00 | 30.340,00 | 30.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 860 | Wynik finansowy | 15.314.216,87 | 0,00 | 18.908.413,41 | 16.985.830,88 | 18.908.413,41 | 16.985.830,88 | 34.222.630,28 | 16.985.830,88 | 17.236.799,40 | 0,00 | 17.236.799,40 | 17.236.799,40 |
| Razem zespół kont: 8 | | 15.314.216,87 | 143.180.345,14 | 73.249.348,81 | 83.572.019,21 | 73.249.348,81 | 83.572.019,21 | 88.563.565,68 | 226.752.364,35 | 17.236.799,40 | 155.425.598,07 | 17.236.799,40 | 155.425.598,07 |
| 900 | Konto do zamknięcia obrotów pozabilansowych | 11.129.051,16 | 0,00 | 65.897.224,99 | 58.971.798,04 | 65.897.224,99 | 58.971.798,04 | 77.026.276,15 | 58.971.798,04 | 0,00 | 0,00 | 18.054.478,11 | 18.054.478,11 |
| 980 | Plan finansowy wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 29.718.636,38 | 29.718.636,38 | 29.718.636,38 | 29.718.636,38 | 29.718.636,38 | 29.718.636,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 998 | ZAANGAZOWANIE WYD. BUDŻET. BIEŻĄCEGO ROKU | 0,00 | 0,00 | 29.253.161,66 | 29.253.161,66 | 29.253.161,66 | 29.253.161,66 | 29.253.161,66 | 29.253.161,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | ZAANGAZOWANIE WYDATKÓW BUDZ. PRZYSZŁYCH LAT | 0,00 | 11.129.051,16 | 11.129.051,16 | 18.054.478,11 | 11.129.051,16 | 18.054.478,11 | 11.129.051,16 | 18.054.478,11 | 0,00 | 0,00 | 18.054.478,11 | 18.054.478,11 |

do przeniesienia: 237.275.229,66 237.275.229,66 360.312.077,23 360.312.077,23 360.312.077,23 597.587.306,89 249.463.173,47 249.463.173,47 249.463.173,47 249.463.173,47

Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych za okres: 2023.01.01 - 2023.12.31

KONTA bilansowe i pozabilansowe z uwzględnieniem bilansu zamknięcia

| Konto Synt. Nazwa konta | Obroty b.o. na 23.12.31 | | Obroty okresu bez b.o. | | Obroty narastające bez b.o. | | Obroty narastające z b.o. | | Saldo 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 | Strony Wn | Strony Ma |
| z przeniesienia: | 237.275.229.66 | 237.275.229.66 | 360.312.077.23 | 360.312.077.23 | 597.587.306.89 | 249.463.173.47 | 249.463.173.47 | 249.463.173.47 | 249.463.173.47 | 249.463.173.47 | 249.463.173.47 | 249.463.173.47 |
| Razem zespół kont: 9 | 11.129.051.16 | 11.129.051.16 | 135.998.074.19 | 135.998.074.19 | 147.127.125.35 | 18.054.478.11 | 18.054.478.11 | 18.054.478.11 | 18.054.478.11 | 18.054.478.11 | 18.054.478.11 | 18.054.478.11 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RAZEM: | 237.275.229.66 | 237.275.229.66 | 360.312.077.23 | 360.312.077.23 | 597.587.306.89 | 249.463.173.47 | 249.463.173.47 | 249.463.173.47 | 249.463.173.47 | 249.463.173.47 | 249.463.173.47 | 249.463.173.47 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

=====

KONIEC WYDRUKU

=====