

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

**250864066**  
Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego**

Adresat:

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	81 961 656,72	95 527 355,42	<b>A. Fundusze</b>	81 946 963,88	95 529 689,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	97 472 546,35	106 908 330,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	81 961 656,72	95 527 355,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	15 525 582,47	11 378 640,74
1. Środki trwałe	81 135 038,42	95 064 488,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	188 116,00	188 116,00	2. Strata netto (-)	15 525 582,47	11 378 640,74
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	80 775 364,58	94 760 454,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 376,16	11 756,12	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	156 181,68	104 161,32	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	374 858,41	149 150,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	826 618,30	462 867,02	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	374 858,41	149 150,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 409,57	951,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 184,40	11 648,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 021,17	59 976,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	285 906,38	71 813,03
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	360 165,57	151 484,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	50,00
I. Zapasy	57 765,66	61 516,46	8. Fundusze specjalne	5 336,89	4 710,85
1. Materiały	57 765,66	61 516,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 336,89	4 710,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 156,64	13 394,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	3,74	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 152,90	13 394,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	291 243,27	76 573,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	291 243,27	76 573,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>82 321 822,29</b>	<b>95 678 840,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>82 321 822,29</b>	<b>95 678 840,35</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczępkowska

---

Główny księgowy

2019-03-27

---

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

---

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1, 63-400 Ostrow Wielkopolski</p> <p><b>250864066</b> Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>SPRZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Ostrowskiego ul. al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrow Wielkopolski</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	86 863 548,22	97 472 546,35
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	35 462 951,22	45 441 729,14
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 285 045,63	26 480 776,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	11 989 789,59	18 960 952,15
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	188 116,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	24 853 953,09	36 005 945,33
2.1. Strata za rok ubiegły	12 223 621,96	15 525 582,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	541 625,56	1 519 208,21
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 989 789,59	18 960 952,15
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	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	98 915,98	202,50
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	97 472 546,35	106 908 330,16
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-15 525 582,47	-11 378 640,74
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	15 525 582,47	11 378 640,74
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	81 946 963,88	95 529 689,42

Zatwierdzony



GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Maria Szczyrkowska

---

Główny księgowy


2019-03-27

---

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR

  
*mgr inż. Piotr Śniegowski*

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

250864066

Numer identyfikacyjny REGON

**Rachunek zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	519 126,91	1 492 137,61
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	519 126,91	1 492 137,61
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	16 076 955,45	12 900 079,64
I. Amortyzacja	4 780 861,28	5 395 253,45
II. Zużycie materiałów i energii	284 319,84	297 157,78
III. Usługi obce	9 867 768,89	6 035 353,31
IV. Podatki i opłaty	21 326,67	16 226,73
V. Wynagrodzenia	906 157,31	940 184,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	212 232,40	210 690,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 289,06	5 212,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-15 557 828,54	-11 407 942,03
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	32 382,48	27 505,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	32 382,48	27 505,93
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	249,94	103,54
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	249,94	103,54
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-15 525 696,00	-11 380 539,64

Zatwierdzony

<b>G. Przychody finansowe</b>	113,53	1 898,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	113,53	1 898,90
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-15 525 582,47	-11 378 640,74
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-15 525 582,47	-11 378 640,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

María Szczypkowski

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

250864066

Adresat:

**Arkusz wyłączeń**

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

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)
0		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

*Maria Szczytkowska*  
Maria Szczytkowska

DYREKTOR

*mgr inż. Piotr Śniegowski*  
mgr inż. Piotr Śniegowski

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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)
0		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczytkowska

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim**  
 ul. Staszica 1  
 63-400 Ostrów Wielkopolski

Numer identyfikacyjny REGON  
 250864066

Adresat:  
 STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM  
 Zarząd Powiatu Ostrowskiego  
 ul.al. Powstańców Wielkopolskich 16  
 63-400 Ostrów Wielkopolski

Wysłać bez pisma przewodniego

27 MAR 2019

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

**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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2. Zmniejszenia funduszu jednostki (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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50

Wyjaśnienia: VAT wyłączenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Maria Szczępkowska

DYREKTOR  
 mgr inż. Piotr Śniegowski

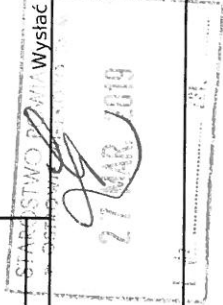
2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim</b> ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski		Adresat: <b>Zarząd Powiatu Ostrowskiego</b> ul.al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski	
Numer identyfikacyjny REGON 250864066		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	



2. Zmniejszenia funduszu jednostki (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 niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50

Wyjaśnienia: VAT wyłączenia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Marla Szczybkowska*

**DYREKTOR**  
*mgr inż. Piotr Śniegowski*

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

**Arkusze wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (warian: porównawczy)**  
ul. al. Powstańców Wielkopolskich 16  
63-400 Ostrow Wielkopolski

Numer identyfikacyjny REGON: 250864066

Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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
1	Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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. Wartości 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
1	Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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
1	Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	0,00

**G. Przychody finansowe**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6
1	Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	0,00	0,00

**H. Koszty finansowe**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5
1	Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Maria Szczepkowska

DYREKTOR  
 mgr inż. Piotr Śniegowski

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim</b> <b>ul. ul. Staszica 1</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Ostrowskiego</b> <b>ul. al. Powstańców Wielkopolskich 16</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864066</b>		STAROSTWA OSTROWSKI 27 MAR 2019

podstawowy przedmiot działalności

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

(PKD 2007) 5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest zarządzanie drogami powiatowymi w gminach Powiatu Ostrowskiego

Okres objęty sprawozdaniem: od 01. 01. 2018r. do 31. 12. 2018r.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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

- prenumeraty, wszelkie abonamenty opłacane z góry oraz inne płatności ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione;
- ustala się zasadę, zgodnie z którą rezygnuje się z rozliczeń międzyokresowych kosztów nieistotnych co do wyniku i kosztów z tego samego tytułu przechodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Szozypkowska*

DYREKTOR

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

250864066

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1.1.

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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	53 351,45	0,00	2 452,62	0,00	2 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	55 804,07
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>53 351,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 452,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 452,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 804,07</b>
1.1.	Grunty	188 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 116,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 327 720,40	0,00	19 324 703,43	0,00	19 324 703,43	0,00	0,00	0,00	0,00	134 652 423,83
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	341 939,75	0,00	39 109,75	0,00	39 109,75	0,00	5 974,96	0,00	5 974,96	375 074,54
1.4.	Środki transportu	819 927,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 927,84
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)</b>	<b>116 677 703,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19 363 813,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19 363 813,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5 974,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5 974,96</b>	<b>136 035 542,21</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczępkowska

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	53 351,45	0,00	2 452,62	0,00	2 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	55 804,07	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>53 351,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 452,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 452,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 804,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 116,00	188 116,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 552 355,82	0,00	5 339 613,05	0,00	5 339 613,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39 891 968,87	80 775 364,58	94 760 454,96
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	326 563,59	0,00	42 729,79	0,00	42 729,79	0,00	5 974,96	0,00	5 974,96	363 318,42	15 376,16	11 756,12
1.4.	Środki transportu	663 746,16	0,00	52 020,36	0,00	52 020,36	0,00	0,00	0,00	0,00	715 766,52	156 181,68	104 161,32
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>35 542 665,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5 434 363,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 434 363,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 974,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 971 053,81</b>	<b>81 135 038,42</b>	<b>95 064 488,40</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Maria Szczytkowska

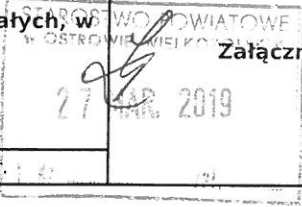
DYREKTOR  
  
 mgr inż. Piotr Śniegowski

2019-03-26

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 Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczypkowska

2019-03-26

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3. 2 MAR 2019	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864066</b>							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczypkowska

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim</b> ul. ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 250864066		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m <sup>2</sup> ):	0,00
					Razem (zł):	0,00

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczypkowska

2019-03-26

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5. 27 MAR 2019	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864066</b>					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	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

Maria Szczępkowska

2019-03-26

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6. 27 MAR 2019	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864066</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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 (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szczypkowska

2019-03-26

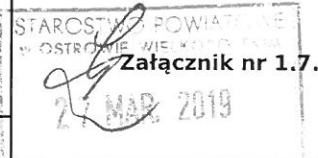
DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. ul.Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		<b>ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI</b>				
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864066</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	II. Należności krótkoterminowe 4. Pozostałe należności	1 595,03	389,54	-397,43	0,00	1 587,14
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 595,03</b>	<b>389,54</b>	<b>-397,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 587,14</b>

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

Maria Szczypkowska

2019-03-26

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

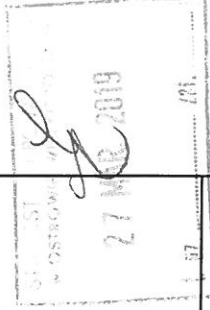
Numer identyfikacyjny REGON

250864066

**Dane o stanie rezerw**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1.8.



Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczępkowska

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

2019-03-26

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9. 27 MAR 2019
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864066</b>			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu 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.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczypkowska

2019-03-26


DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864066</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

María Szczypkowski

2019-03-26

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

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

Numer identyfikacyjny REGON

**250864066**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1.11.

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
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marja Szczypkowska

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		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. 
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864066</b>			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczępkowska

2019-03-26


DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim</b> <b>ul. Staszica 1</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864066</b>		

**Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)**

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

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczytkowska

2019-03-26

DYREKTOR


mgr inż. Piotr Śniegowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

KOREKTA

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	
<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim</b> <b>ul. Staszica 1</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
250864066			
<b>Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)</b>			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)</b>			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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	150,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczępkowska

2019-03-26


DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim</b> <b>ul. Staszica 1</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864066</b>		

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia			
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Maria Szczytkowska

2019-03-26

DYREKTOR  
  
 mgr inż. Piotr Śniegowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15. 
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864066</b>			
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	1 037 644,66	
2.	Nagrody jubileuszowe	16 023,48	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	34 381,02	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	36 689,13	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 124 738,29</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczypkowska

2019-03-26


DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim</b>	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16	Załącznik nr 1.16. 
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864066</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

null

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Szczypkowska*

DYREKTOR

*mgr inż. Piotr Śniegowski*


2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864066</b>			

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczypkowska

2019-03-26

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		STARCISZYN OSTROWIE WIELKOPOLSKI Załącznik nr 2.2. 2 MAR 2019
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Numer identyfikacyjny REGON				
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 dr nr 4332P Łąkociny- Janków Zalesny	55 000,00	0,00	0,00
2	Przebudowa dr nr 5320P w m. Wtorek	14 760,00	0,00	0,00
3	Przebudowa dr nr 5311P w m. Rososzyca	24 969,00	0,00	0,00
4	Przebudowa dr nr 5288P w m. Grudzielec Nowy	34 932,00	0,00	0,00
5	Przebudowa dr nr 4332P Janków Zalesny	14 760,00	0,00	0,00
6	Przebudowa dr nr 5311P ul. Grabowska w Ostrowie Wlkp.	56 993,06	0,00	0,00
7	Przebudowa dr nr 5326P w m. Gorzyce Małe	24 108,00	0,00	0,00
8	Przebudowa dr nr 5333P w m. Chynowa	214 999,32	0,00	0,00
9	Przebudowa dr nr 5288P w m. Bieganin	150 447,57	0,00	0,00
10	Przebudowa dr 5161P Daniszyn-Cegły	355 623,37	0,00	0,00
11	Przebudowa dr nr 5304P w m. Mączniki	99 998,02	0,00	0,00
12	Przebudowa dr nr 5288P w m. Moszczanka	278 611,50	0,00	0,00
13	Przebudowa dr nr 5312P w m. Ołobok	300 734,94	0,00	0,00
14	Przebudowa dr nr 5316P w m. Strzyżew	264 155,05	0,00	0,00
15	Przebudowa dr nr 5318P ul. Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim	1 597 530,45	0,00	0,00
16	Przebudowa dr nr 5305P Strzegowa - Gostyczyna Etap I	2 763 264,69	0,00	0,00
17	Przebudowa dr nr 5323P Kaczory - Wierzbnó -Etap I	3 509 991,15	0,00	0,00
18	Przebudowa dr nr 5329P Wysocko Małe- Przygodzice	1 715 549,50	0,00	0,00
19	Przebudowa dr nr 5329P Janków Przygodzki - Trzcieliny	493 395,74	0,00	0,00
20	Przebudowa dr nr 5299P - budowa dr dla rowerów na ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim	184 214,96	0,00	0,00
21	Budowa dr dla rowerów na odc. Ostrów Wielkopolski-Lewków-Michałków w ciągu dr pow. nr 5299P i 5300P	3 725 824,10	0,00	0,00
22	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu dr nr 5322P Lamki-Gorzyce Wielkie	699 919,23	0,00	0,00
23	Przebudowa i termomodernizacja budynków PZD w Ostrowie Wielkopolskim	1 723 532,60	0,00	0,00
24	Przebudowa dr nr 5329P od skrzyżowania z dr krajową nr 36 w Ostrowie Wielkopolskim do skrzyżowania z dr nr 5285P w m. Radłów	215 128,00	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
25	Przebudowa dr nr 5316P Westrza - Parczew	442 509,90	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>18 960 952,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczypkowska

2019-03-26


DYREKTOR

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrow Wielkopolski</b>		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864066</b>			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Przychody	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczytkowska

2019-03-26

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim</b> <b>ul. Staszica 1</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	STAROSTWA POWIATOWA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Załącznik nr 2.4. 27 MAR 2019
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864066</b>		
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

María Szczypkowska

2019-03-26


DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5</b>	Załącznik nr 2.5. 
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864066</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
 Maria Szczypkowska

DYREKTOR


  
 mgr inż. Piotr Śniegowski

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim</b> <b>ul. Staszica 1</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	<b>Załącznik nr 3</b> 
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864066</b>		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marla Szczyrkowska

2019-03-26

DYREKTOR

*mgr inż. Piotr Śniegowski*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki