

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

Arkusz wyłączeń

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

250864066

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

71A4383FC273A242

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
Maria Szczytkowska

2020-03-27

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Śniegowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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

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

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

250864066

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



BBC1B1B855D34B34

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

G. Przychody finansowe

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

H. Koszty finansowe

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Maria Szczepkowska

2020-03-27

DYREKTOR

 mgr inż. Piotr Śniegowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

250864066

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

CA81CF60FCD414

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
1	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim	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

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	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim	211,59	211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,59
	Razem	211,59	211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,59

Wyjaśnienia: VAT wyłączenia


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szarypkowska

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski
		Wysłać bez pisma przewodniego  046D1B0F49F3E2D5
Numer identyfikacyjny REGON 250864066	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	95 527 355,42	144 280 019,64	A. Fundusze	95 529 689,42	144 270 969,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	106 908 330,16	157 025 859,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	95 527 355,42	144 280 019,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 378 640,74	-12 754 889,71
1. Środki trwałe	95 064 488,40	140 831 589,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	188 116,00	188 116,00	2. Strata netto (-)	11 378 640,74	12 754 889,71
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	94 760 454,96	140 581 738,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 756,12	9 594,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	104 161,32	52 140,96			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	462 867,02	3 448 430,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 150,93	150 445,64
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	149 150,93	150 445,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	951,85	3 005,81
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 648,24	12 670,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 976,96	63 423,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	229,32
B. Aktywa obrotowe	151 484,93	141 395,99	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	71 813,03	65 821,53
I. Zapasy	61 516,46	52 358,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	50,00	525,00
1. Materiały	61 516,46	52 358,18	8. Fundusze specjalne	4 710,85	4 769,62
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 710,85	4 769,62
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	13 394,59	17 921,66	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	2,12			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 394,59	17 919,54			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 573,88	71 116,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 573,88	71 116,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	95 678 840,35	144 421 415,63	Suma pasywów	95 678 840,35	144 421 415,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczypkowska

2020-03-27


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	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		 344E61BC2FD42EA6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	97 472 546,35	106 908 330,16
I. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	45 441 729,14	73 738 268,39
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	26 480 776,99	18 882 616,17
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	18 960 952,15	10 694 723,96
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	44 160 928,26
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)	36 005 945,33	23 620 738,85
2.1. Strata za rok ubiegły	15 525 582,47	11 378 640,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 519 208,21	1 410 632,56
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 960 952,15	10 694 723,96
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	202,50	136 741,59
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	106 908 330,16	157 025 859,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 378 640,74	-12 754 889,71
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	11 378 640,74	12 754 889,71
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	95 529 689,42	144 270 969,99

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Maria Szczypkowska

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul.Staszica 1 63-400 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		 1355CCD78714A9A1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 492 137,61	1 408 039,89
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	1 492 137,61	1 408 039,89
B. Koszty działalności operacyjnej	12 900 079,64	14 169 817,90
I. Amortyzacja	5 395 253,45	5 966 458,00
II. Zużycie materiałów i energii	297 157,78	322 895,73
III. Usługi obce	6 035 353,31	6 675 532,39
IV. Podatki i opłaty	16 226,73	15 761,35
V. Wynagrodzenia	940 184,73	957 171,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	210 690,77	224 495,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 212,87	7 503,26
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)	-11 407 942,03	-12 761 778,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 505,93	6 440,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	27 505,93	6 440,93
E. Pozostałe koszty operacyjne	103,54	193,62
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	103,54	193,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 380 539,64	-12 755 530,70
G. Przychody finansowe	1 898,90	640,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 898,90	640,99
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 378 640,74	-12 754 889,71
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)	-11 378 640,74	-12 754 889,71

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

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczypkowska

2020-03-27


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	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 250864066		 131413C6BCA074D5

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wstęp

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

Okres objęty sprawozdaniem: od 01. 01. 2019r. do 31. 12. 2019r.

podstawowy przedmiot działalności

PKD 2007) 5221Z Działalność Usługowa Wspomagająca Transport Lądowy

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Powiatu Ostrowskiego.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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

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


Maria Szczypkowska

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
 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 2019 r.

4887D61852A4B3F7



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			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	zbycie		likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	
1	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	55 804,07	0,00	0,00	3 381,54	3 381,54	0,00	0,00	0,00	0,00	59 185,61
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	55 804,07	0,00	0,00	3 381,54	3 381,54	0,00	0,00	0,00	0,00	59 185,61
1.1.	Gruntły	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.	Gruntły 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	134 652 423,83	0,00	78 918 075,22	0,00	78 918 075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	213 570 499,05
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	375 074,54	0,00	36 940,85	0,00	36 940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	412 015,39
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
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)	136 035 542,21	0,00	78 955 016,07	0,00	78 955 016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	214 990 558,28

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku	Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)				z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)
		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	55 804,07	0,00	3 381,54	0,00	3 381,54	0,00	0,00	0,00	0,00	59 185,61	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	55 804,07	0,00	3 381,54	0,00	3 381,54	0,00	0,00	0,00	0,00	59 185,61	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 116,00	188 116,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 891 968,87	0,00	5 912 275,52	27 184 516,23	33 096 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	72 988 760,62	94 760 454,96	140 581 738,43
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	363 318,42	0,00	39 102,97	0,00	39 102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	402 421,39	11 756,12	9 594,00
1.4.	Środki transportu	715 766,52	0,00	52 020,36	0,00	52 020,36	0,00	0,00	0,00	0,00	767 786,88	104 161,32	52 140,96
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
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	40 971 053,81	0,00	6 003 398,85	27 184 516,23	33 187 915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	74 158 968,89	95 064 488,40	140 831 589,39


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Maria Szczepkowska

2020-03-27


D Y R E K T O R

 mgr inż. Piotr Śniegowski

Główny księgowy

data

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 2019 r.	29104DFEA91D79B3
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

Maria Szczykowska

2020-03-27

DYREKTOR


mgr inż. Piotr Śniegowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski						7972B511DF30A578	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				7972B511DF30A578	
250864066							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Sączypkowska

2020-03-27

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		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 250864066						
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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczypkowska

2020-03-27


DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul.Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 250864066		 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. 31B733531B222892

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szarypkowska

2020-03-27


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	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
		 EF9C6E1829E83EA7
Numer identyfikacyjny REGON 250864066	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczypkowska

2020-03-27

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	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Numer identyfikacyjny REGON 250864066		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	1 587,14	38,43	-89,17	-0,00	1 536,40
2		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
3		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	1 587,14	38,43	-89,17	-0,00	1 536,40

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczypkowska

2020-03-27

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

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

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

250864066

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



2A115C14A0099F74

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szarypkowska

2020-03-27


DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul.Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 250864066	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 42B72211F3DE3F67

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

Maria Szczypkowska

2020-03-27


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 w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10. 
Numer identyfikacyjny REGON 250864066		

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczytkowska

2020-03-27

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

250864066

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

D60A0C1897CCC797



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 przynusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Stężytkowska

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

mgr inż. Piotr Śniegowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski			 5041FC149AB457A4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczytkowska

2020-03-27


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	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	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 D47F011C5E75AB77

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

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

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

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

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczypkowska

2020-03-27

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	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 250864066		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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

Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczyrkowska

2020-03-27


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 <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 250864066		 57C6C91534A309A7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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	1 060 838,52
2.	Nagrody jubileuszowe	7 411,55
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	27 655,20
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	36 369,70
	Ogółem	1 132 274,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczypkowska

2020-03-27


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	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 250864066		 1E26D9116D954CB1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczypkowska

2020-03-27

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		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 250864066					sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczytkowska

2020-03-27


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	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.
Numer identyfikacyjny REGON 250864066	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 1B22CA5E29D0BC71

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 5318P ul. Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim	267 868,03	0,00	0,00
2	Przebudowa dr nr 5328P Uciechów - Raczyce	29 520,00	0,00	0,00
3	Przebudowa dr nr 5304P w m. Mączniki	720 257,64	0,00	0,00
4	Przebudowa dr nr 5285P w m. Radłów	338 813,03	0,00	0,00
5	Przebudowa dr nr 4332P Łąkoćiny - Janków Zalesny	53 734,55	0,00	0,00
6	Przebudowa dr nr 5288P w m. Moszczanka	32 964,00	0,00	0,00
7	Przebudowa dr nr 5288P w m. Grudzielec Nowy	997 014,47	0,00	0,00
8	Przebudowa dr nr 5297P Górzno - Gutów	1 213 684,62	0,00	0,00
9	Przebudowa dr nr 5320P w m. Nowe Kamienice	286 177,29	0,00	0,00
10	Przebudowa dr nr 4332P w m. Janków Zalesny	384 653,84	0,00	0,00
11	Przebudowa dr nr 5305P Strzegowa - Gostyczyna - Etap II	2 300 213,95	0,00	0,00
12	Przebudowa dr nr 5323P Kaczory - Wierzbno -Etap II	499 999,99	0,00	0,00
13	Przebudowa dr nr 5327P w m. Tarchały Wielkie	721 670,78	0,00	0,00
14	Przebudowa dr nr 5169P Ostrów Wielkopolski - Gorzyce Wielkie	1 434 174,22	0,00	0,00
15	Przebudowa dr nr 5316P w m. Strzyżew na odc. dł. 350m	108 041,11	0,00	0,00
16	Przebudowa dr nr 5287P w m. Sulisław	259 938,06	0,00	0,00
17	Przebudowa dr nr 5326P w m. Gorzyce Małe	228 280,15	0,00	0,00
18	Poprawa bezpieczeństwa - przejścia aktywne dla pieszych dr nr 5299P ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim	78 287,53	0,00	0,00
19	Przebudowa i remont dr nr 5311P Rososzyca - Wielowieś	119 925,00	0,00	0,00
20	Przebudowa dr nr 5297P Kotowiecko - Głóski	46 740,00	0,00	0,00
21	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu dr nr 5311P ul. Grabowska w Ostrowie Wielkopolskim	171 164,70	0,00	0,00
22	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg nr 5311P i 5313 w m. Masanów	29 889,00	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
23	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu dr nr 5311P w m. Rososzyca	19 926,00	0,00	0,00
24	Przebudowa i termomodernizacja budynków Powiatowego zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim	25 584,00	0,00	0,00
25	Przebudowa dr nr 5331P w m. Dębica	19 926,00	0,00	0,00
26	Przebudowa dr nr 5292P w m. Szczurawice	24 600,00	0,00	0,00
27	Przebudowa dr nr 5316P w m. Strzyżew na odc. dł. ok. 1000m	34 932,00	0,00	0,00
28	Przebudowa dr nr 5322P w m. Gorzyce Wielkie	24 360,00	0,00	0,00
29	Przebudowa dr nr 5285P w m. Ligota	19 926,00	0,00	0,00
30	Przebudowa skrzyżowania dr nr 5305P z ul. Ostrowską w m. Skalmierzyce	17 835,00	0,00	0,00
31	Przebudowa dr nr 5318P w m. Ostrów Wielkopolski ul. Klasztorna	49 938,00	0,00	0,00
32	Przebudowa dr nr 5309P w m. Biskupice Ołoboczne	69 987,00	0,00	0,00
33	Przebudowa drogi powiatowej ul. Raszkowska w Odolanowie	14 760,00	0,00	0,00
34	Przebudowa dr nr 5329P Wysocko Małe - Przygodzice	18 942,00	0,00	0,00
35	Przebudowa dr nr 5308P Sieroszewice - Latowice	30 996,00	0,00	0,00
	Ogółem:	10 694 723,96	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Sztzypkowska

2020-03-27


DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	E11D8541D3597F32
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

Maria Szczypkowska

2020-03-27


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	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 250864066		 A81EB2524645EFF3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szczypkowska

2020-03-27


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	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 250864066		 341AA1147DE32FA6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczypkowska

2020-03-27


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	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 250864066		 D1005155A850C682
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

We wrześniu 2019r. została przeprowadzona kontrola przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu dot. zadania pn. Przebudowa dr nr 5290P od skrzyżowania z dr krajową nr 36 w Ostrowie Wlkp. z dr nr 5285P w m. Radów na odc. dł. ok. 2150m realizowanego w ramach Programu pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. WUW w Poznaniu zakwestionował wprowadzenie do ewidencji środków trwałych robót związanych z budową kanalizacji deszczowej na wartość 1.015.387,00zł. od miesiąca grudnia 2018r., gdyż PZD nie uzyskał zaświadczenia o przyjęciu obiektu budowlanego do użytkowania. W dniu 19 września 2019r. PZD otrzymał zaświadczenie o przyjęciu obiektu budowlanego do używania. Naliczona za rok 2018 amortyzacja została skorygowana o wartość 45.692,40zł. w 2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczypkowska

2020-03-27

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Konta	Druty b.o. na 19.12.31	Druty okresu bez b.o.	Druty narastające bez b.o.	Druty narastające z b.o.	Saldo 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	Strony Wn Strony Ma
11 Środki trwałe	135,807,680,55	0,00	78,918,075,22	0,00	214,725,755,78	0,00	214,725,755,78
113 Pozostałe środki w uzamianiu	227,861,65	0,00	35,940,85	0,00	264,802,50	0,00	264,802,50
114 Wartości materialne i prawne	55,804,07	0,00	3,361,54	0,00	59,165,61	0,00	59,165,61
115 Umorzone środki trwałe oraz wartości niem. i praw	40,757,661,30	0,00	33,150,974,23	0,00	73,908,635,53	0,00	73,908,635,53
116 Umorzone pozostał. sr. trw. oraz wartości niem. i praw	0,00	259,196,380	40,322,39	0,00	309,518,97	0,00	309,518,97
117 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	462,657,02	0,00	7,709,160,73	11,157,590,98	7,709,160,73	3,448,430,25	3,448,430,25
Razem zespół kont: 0	135,554,213,30	41,026,537,98	89,653,121,57	40,500,457,35	96,652,121,57	40,500,457,35	226,207,334,87
130 Rachunek bieżący jednostki	50,00	0,00	20,295,199,58	20,294,724,58	20,295,199,58	20,294,724,58	525,00
135 Rachunek środków finansowy specjalnych	4,110,88	0,00	20,868,23	20,927,00	23,627,85	23,627,85	4,759,62
137 Inne rachunki bankowe	71,813,03	0,00	17,519,45	183,510,95	243,332,48	183,510,95	65,821,53
Razem zespół kont: 1	76,573,93	0,00	20,493,646,03	20,499,103,75	20,570,219,91	20,499,103,75	71,116,15
201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	0,00	951,65	17,716,452,84	17,718,505,80	17,716,452,84	17,719,458,65	3,005,81
221 Należności z tytułu dochodów budżetowych	14,961,73	0,00	1,414,877,45	1,410,632,56	1,429,859,18	1,410,632,56	19,455,94
222 Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	50,00	1,410,157,56	1,410,632,56	1,410,157,56	1,410,632,56	525,00
223 Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	18,882,616,17	18,882,616,17	18,882,616,17	18,882,616,17	18,882,616,17	0,00
225 Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	89,335,41	89,335,29	89,337,41	89,335,29	2,12
229 Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	0,00	11,618,21	372,971,12	373,993,64	372,971,12	395,641,88	0,00
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	59,975,55	1,632,720,99	1,636,167,63	1,632,720,99	1,696,144,59	12,670,76
234 Pozost. rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	47,316,15	47,316,15	47,316,15	47,316,15	0,00
240 Pozostałe rozrachunki z kontrahentami	0,00	71,813,03	995,049,51	995,049,51	995,049,51	1,060,852,54	0,00
241 Podatek VAT należny z kontrahentów	0,00	1,950,85	1,950,85	1,950,85	1,950,85	1,950,85	65,821,53
290 Opłaty aktualizujące należności	0,00	1,587,14	50,74	0,00	0,00	1,536,40	0,00
Razem zespół kont: 2	14,961,73	146,027,22	42,563,441,55	42,560,150,42	42,563,441,55	42,578,421,28	19,458,06
310 Materiały	61,516,46	0,00	57,423,46	66,596,74	118,954,92	66,596,74	52,358,18
Razem zespół kont: 3	61,516,46	0,00	57,423,46	66,596,74	118,954,92	66,596,74	52,358,18
400 Amortyzacja	0,00	0,00	5,966,458,00	5,966,458,00	5,966,458,00	5,966,458,00	0,00
401 Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	322,895,73	322,895,73	322,895,73	322,895,73	0,00
402 Usługi obce	0,00	0,00	6,675,532,39	6,675,532,39	6,675,532,39	6,675,532,39	0,00
403 Podatki i opłaty	0,00	0,00	15,761,35	15,761,35	15,761,35	15,761,35	0,00
404 Wynagrodzenia	0,00	0,00	957,171,97	957,171,97	957,171,97	957,171,97	0,00
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	224,703,43	224,703,43	224,703,43	224,703,43	0,00
409 Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	7,503,26	7,503,26	7,503,26	7,503,26	0,00
Razem zespół kont: 4	0,00	0,00	14,170,026,13	14,170,026,13	14,170,026,13	14,170,026,13	0,00
720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	1,408,039,89	1,408,039,89	1,408,039,89	1,408,039,89	0,00
750 Przychody finansowe	0,00	0,00	640,99	640,99	640,99	640,99	0,00
751 Koszty finansowe	0,00	0,00	53,62	53,62	53,62	53,62	0,00
760 Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	6,440,93	6,440,93	6,440,93	6,440,93	0,00
761 Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
Razem zespół kont: 7	0,00	0,00	1,415,315,43	1,415,315,43	1,415,315,43	1,415,315,43	0,00
800 Fundusz jednostki	0,00	106,908,330,15	23,620,950,44	73,738,473,96	23,620,950,44	180,646,810,14	0,00
810 Dotacje budżetowe płatności z budż. sr. europ. or	0,00	0,00	10,694,723,96	10,694,723,96	10,694,723,96	10,694,723,96	0,00
851 Zakłady Fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4,710,35	20,688,23	20,927,00	20,688,23	25,567,16	0,00
860 Wynik finansowy	11,373,640,74	0,00	14,170,011,52	12,793,762,55	14,170,011,52	12,793,762,55	4,769,62
Razem zespół kont: 8	11,373,640,74	106,908,330,15	48,506,554,15	97,247,893,49	48,506,554,15	204,160,934,50	157,030,629,32
900 Konto do zamknięcia obrotów pozabilansowych	551,046,51	0,00	40,073,879,75	37,925,585,17	40,073,879,75	37,925,585,17	2,704,340,09
910 Plan finansowy wydatków budżetowych	0,00	0,00	19,043,970,00	19,043,970,00	19,043,970,00	19,043,970,00	0,00
935 ZAMNÓDNIANIE WŁADNICTWA BIEŻĄCEGO ROKU	0,00	0,00	18,882,616,17	18,882,616,17	18,882,616,17	18,882,616,17	0,00
939 ZAMNÓDNIANIE WŁADNICTWA BUD. PRZYSZŁYCH LAT	0,00	0,00	551,046,51	2,704,340,09	551,046,51	3,253,869,80	0,00
Razem zespół kont: 9	551,046,51	0,00	79,557,512,43	78,557,512,43	79,557,512,43	79,108,558,94	2,704,340,09
00 przemienniki	145,636,972,62	148,636,972,62	295,417,055,75	295,417,055,75	295,417,055,75	444,024,079,37	234,100,336,33
							234,100,336,33
							234,100,107,01
							234,100,107,01

Zestawienie obrótów i sald kont syntetycznych za okres: 2019.01.01 - 2019.12.31

KONTA bilansowe i porabillansowe z uwzględnieniem bilansu zamknięcia

WDRUK WYMAGANY PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Konto Nazwa konta	Obroty b.o. na 19.12.31 Synl. Wn Strony Ma	Obroty okresu bez b.o. Synl. Wn Strony Ma	Obroty narastające bez b.o. Synl. Wn Strony Ma	Obroty narastające z b.o. Synl. Wn Strony Ma	Saldo narastające z b.o. Synl. Wn Strony Ma	Saldo sald Synl. Wn Strony Ma
-------------------	---	--	---	---	--	----------------------------------

Z przeniesienia:	148.636.972.62	148.636.972.62	295.417.055.75	295.417.055.75	444.054.028.37	234.100.336.33
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PIEŁEM:	148.636.972.62	148.636.972.62	295.417.055.75	295.417.055.75	444.054.028.37	234.100.336.33
---------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szczytkowska

D Y R E K T O R

mgr inż. Piotr Śniegowski