


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Żniński ul. Potockiego 1 88-400 Żnin Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 092366502		 2DA614904E6D9045
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

Wstęp

Nazwa jednostki: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Siedziba jednostki: Podgórzyn 62a, 88-400 Żnin Adres jednostki: Podgórzyn 62a, 88-400 Żnin Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Rok 2021 Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: NIE DOTYCZY
--

podstawowy przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie jest zarządzanie drogami publicznymi Powiatu Żnińskiego. Zadania, jakie wykonywać musi zarządca drogi określone zostały w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.) - głównie w art. 20.
--

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

<p>W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z UCHWAŁY NR 400/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad wyceny aktywów i pasywów oraz amortyzacji dla jednostek Powiatu Żnińskiego uwzględniającej przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 z późn. zm.) oraz zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).</p> <p>Wycena aktywów i pasywów</p> <p>a) Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia - w przypadku zakupu; według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie; według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji; według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w wartości określonej w umowie o przekazaniu - w przypadku nieodpłatnego otrzymania; w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki samorządu terytorialnego; według wartości zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej.</p> <p>b) Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny nabycia; otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu.</p> <p>c) Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe zostały wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>d) Należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty.</p> <p>e) Zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty.</p> <p>f) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenione zostały według wartości nominalnej.</p> <p>g) Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenione zostały na dzień bilansowy według cen nabycia.</p> <p>h) Odpis aktualizujący należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie odrębnych ustaw obciążają fundusze.</p> <p>i) Rozliczenia międzyokresowe kosztów - ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, biletów, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.</p> <p>Amortyzacja i umorzenie</p> <p>a) Środki trwałe umarza się i amortyzuje wg stawek określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla umorzenia środków trwałych przyjmuje się metodę liniową i amortyzuje je jednorazowo za okres całego roku. Umorzenie środków trwałych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego.</p> <p>b) Wartości niematerialne i prawne podlegają odpisom amortyzacyjnym i umorzeniom według stawek ustalonych dla Grupy 4, Rodzaj 487 (zespoły komputerowe) Klasyfikacji Środków Trwałych. Dla umorzenia wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową i amortyzuje je jednorazowo za okres całego roku. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie wartości niematerialnej i prawnej.</p>
--

- c) Prawo wieczystego użytkowania gruntów umarza się i amortyzuje stawką w wysokości 5% rocznie.
- d) Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.
- e) Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.

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

2022-03-28

Główny księgowy

2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w
Podgórzynie
Podgórzyn 62 A
88-400 Podgórzyn

Załącznik nr 1.1.

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

Numer identyfikacyjny REGON

092366502

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



42E1618C7A47D2E4

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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	270 872 481,05	0,00	12 787 668,61	0,00	12 787 668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	283 660 149,66
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	426 223,84	0,00	62 161,51	0,00	62 161,51	0,00	26 566,40	0,00	26 566,40	461 818,95
1.4.	Środki transportu	1 001 397,32	0,00	179 900,00	0,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 297,32
1.5.	Inne środki trwałe	9 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 372,60
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	272 309 474,81	0,00	13 029 730,12	0,00	13 029 730,12	0,00	26 566,40	0,00	26 566,40	285 312 638,53


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00
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	89 331 841,28	0,00	12 288 865,80	0,00	12 288 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	101 620 707,08	181 540 639,77	182 039 442,58
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	402 047,73	0,00	10 054,87	0,00	10 054,87	0,00	26 566,40	0,00	26 566,40	385 536,20	24 176,11	76 282,75
1.4.	Środki transportu	851 480,67	0,00	69 237,75	0,00	69 237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	920 718,42	149 916,65	260 578,90
1.5.	Inne środki trwałe	6 560,82	0,00	1 874,52	0,00	1 874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435,34	2 811,78	937,26
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	90 591 930,50	0,00	12 370 032,94	0,00	12 370 032,94	0,00	26 566,40	0,00	26 566,40	102 935 397,04	181 717 544,31	182 377 241,49

2022-03-28

Główny księgowy
2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 092366502		 75A155F0530D0F84


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
2021-12-31

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Numer identyfikacyjny REGON 092366502		 COF7B016A8BBFB97

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022-03-28

Główny księgowy
2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 092366502				 AA91DEA4FAAFBF24		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	


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.

2022-03-28

Główny księgowy
2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn		Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 092366502				 C3621B132B97A677	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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**

2022-03-28

Główny księgowy
2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 092366502		 3A41AD62356CD7D4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.


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

2022-03-28

Główny księgowy
2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			EC5171C9EDA08014	
092366502						
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
	Ogółem:					

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.

2022-03-28

Główny księgowy
2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-12-31


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Podgórzyń 62 A 88-400 Podgórzyń		Dane o stanie rezerw	
Numer identyfikacyjny REGON 092366502		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego	
Lp.	Stan rezerw na początek roku obrotowego	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	3	5	6
Ogółem:			7
		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	

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

Główny księgowy
2021-12-31

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 092366502		 4CB21149BB9F9ED5

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

2022-03-28

Główny księgowy
2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn	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 092366502	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 15A851BFF5198041


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

2022-03-28

Główny księgowy
2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-12-31

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn		Załącznik nr 1.11.	
Numer identyfikacyjny REGON 092366502		 80C0E4411AACCC708	
Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazanym charakterem i formy tych zabezpieczeń*		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	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

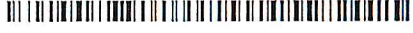
* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

2022-03-28

Główny księgowy
2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-12-31

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.
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	E31C7FFBD4E340C3
092366502			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		


Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2022-03-28

Główny księgowy
2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn	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 092366502	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 B5C4D1272C58E866

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* 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

2022-03-28

Główny księgowy
2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 092366502		 AB01391C505861F7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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:	756 255,33	850 071,02
1.	gwarancje bankowe	86 700,00	86 700,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	669 555,33	738 570,60
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	24 800,42
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	756 255,33	850 071,02

2022-03-28

Główny księgowy
2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-12-31

Zestawienie otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń

Lp.	Wykonawca	Towarzystwo ubezpieczeń	Ważność gwarancji	Przedmiot gwarancji	wartość gwarancji
1.	STRABAG Sp. z o.o., Pruszków	Bank Zachodni WBK, Centrum Obsługi Trade Finance, Zespół Obsługi Gwarancji, Warszawa	30.07.2017. - 15.07.2022.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin-Janowiec Wlkp od km 12+675 do km 14+800 dt. 2,125 km	86 700,00
2.	Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., Żnin	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Oddział w Łodzi	31.08.2017. - 15.09.2023.	Modernizacja dróg powiatowych - nakładki bitumiczne o gr. 5 cm	35 845,93
3.	MOST Sp. z o.o., Sopot	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Oddział Gdańsk	01.12.2017. - 16.12.2024.	Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Noteć w miejscowości Lubostroń, w ciągu drogi powiatowej nr 2361C Zafachowo - Lubostroń, w km 0+349 km	50 550,00
4.	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Kobylarnia	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Oddział Bydgoszcz	09.01.2018. - 24.12.2024.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 10+575 do km 12+675, dt. 2.100 km	35 250,00


5.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o., Inowrocław	Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., Warszawa	31.05.2018. - 15.06.2024.	Modernizacja dróg powiatowych - nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm	19 350,00
6.	PUH REDON Andrzej Trudziński, Nakło nad Notecią	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna, Sopot	do dnia 25.08.2024.	Modernizacja dróg powiatowych - nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm	41 239,64
7.	DOM-BRUK Domagała Paweł, Januszkowo	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Oddział Bydgoszcz	31.07.2018. - 15.08.2023.	Przebudowa chodnika wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz Trzemeszno od km 6+154 do km 6+844, dł. 0,690 km, w miejscowości Gościeszyn	4 950,00
8.	DOM-BRUK Domagała Paweł, Januszkowo	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Oddział Bydgoszcz	30.07.2018. - 14.08.2023.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin - Gasawa - Ryszewo Etap II : przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin - Gasawa - Ryszewo, w miejscowości Żnin, na długości 0,555 km (strona prawa)	9 090,00
9.	Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., Żnin	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Oddział w Łodzi	30.07.2018. - 14.08.2022.	Modernizacja drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 0+000 do km 1+993 km, dł 1,993 km	5 970,00

10.	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Kobyłarnia	GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Warszawa	07.01.2019. - 22.01.2025.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp.-Rogowo od km 0+280 do km 5+290, dł. 5,010 km	146 720,50
11.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o., Inowrocław	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo HestiaSpółka Akcyjna , Sopot	do dnia 09.10.2024.	Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin-Gasawa-Ryszewo od km 0+595 do km 1+505, dł. 0,910 km	4 373,45
12.	REDON NAKŁO Sp. z o.o., Nakło nad Notecią	Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., Warszawa	29.07.2019. - 13.08.2025.	Modernizacja dróg powiatowych: nr 2343C Ostrówce - Pniewy od km 0+000 do km 1+985, dł. 1,985 km; nr 2329C topiennno - Miniszewo od km 1+658 do km 3+376 dł. 1,718 km; nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 4+934 do km 8+704, dł. 3,770 km; nr 2361C Zafachowo - Lubostroń od km 0+000 do km 0+238 i od km 0+513 do km 1+353, dł. 1,078 km	23 390,99
13.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o., Inowrocław	UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Łódź	15.08.2019. - 29.08.2025.	Modernizacja drogi powiatowej nr 2325C Janowiec Wlkp.-Posługowo od km 0+030 do km 2+380, dł. 2,350 km	6 013,84

14.	MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański, Mostki	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Warszawa	20.01.2020. - 19.01.2027.	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. - Rogowo, w km 12+008, w m. Rogowo	45 241,55
15.	Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., Żnin	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Oddział w Łodzi	01.10.2019. - 16.10.2024.	Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2334C Cerekwica - Bożejewice, w miejscowości Bożejewice	2 470,92
16.	Konsorcjum firm: Lider: REDON Nakło Sp. z o.o., Nakło nad Notecią Partner: P.H.U. Rafał Szymczak, Nakło nad Notecią	Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., Warszawa	31.10.2020. - 15.11.2027.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 0+000 do km 1+355	37 012,96
17.	Konsorcjum firm: Lider: REDON Nakło Sp. z o.o., Nakło nad Notecią Partner: P.H.U. Rafał Szymczak, Nakło nad Notecią	Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., Warszawa	11.01.2021. - 26.01.2028.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo - Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,849 km	23 346,50
18.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o., Inowrocław	Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna, Wrocław	31.10.2020. - 14.11.2027.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C od km 1+912 do km 4+500	39 298,78

19.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o., Inowrocław	UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Łódź	29.07.2020. - 12.08.2025.	Poprawa bezpieczeństwa polegająca na remoncie drogi powiatowej nr 2370C Wolice - Barcin w m. Wolice	5 767,14
20.	MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański, Mostki	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Warszawa	31.12.2020. - 30.12.2027.	Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Gąsawka w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin - Gąsawa - Ryszewo, w km 8+686, w miejscowości Gąsawa	27 565,59
21.	REDON Nakło Sp. z o.o., Nakło nad Notecią	UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Łódź	06.11.2020. - 20.11.2025.	Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń -Lubcz od km 2+345 do km 5+185, dł. 2,840 km	6 643,85
22.	DOM BRUK Domagała Paweł, Januszkowo	Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Warszawa	20.10.2020. - 03.11.2025.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2315C Damasławek - Mielezdyn, w miejscowości Janowiec Wlkp. i Flantrowo - nr postępowania DT 2410.13.2020	6 203,27
23.	REDON NAKŁO Sp. z o.o., Nakło nad Notecią	UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Łódź	02.02.2021. - 17.02.2026.	Modernizacja drogi powiatowej nr 2365C Obielewo - Młodocin - Kierzkowo na odcinku Obielewo - Młodocin o łącznej dł. 3,725 km	8 316,43

24.	Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., Żnin	Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Toruń	31.07.2021. - 15.08.2026.	Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz - Żnin, nr 2311C Jaroszewo - Bekanówka, nr 2327C Skórki - Recz, nr 2330C Laskowo - Recz, nr 2344C tysinin - Folusz	24 800,42
25.	REDON Nakło Sp. z o.o., Nakło nad Notecią	UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Warszawa	19.08.2021. - 03.09.2026.	Modernizacja dróg powiatowych nr 2360C, 2308C, 2320C, 2324C, 2335C, 2341C, 2334C, 2368C, 2356C, 2327C	63 641,97
26.	REDON Nakło Sp. z o.o., Nakło nad Notecią	UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Warszawa	21.10.2021. - 09.01.2022.	Modernizacja dróg powiatowych nr 1950C, 2311C, 2305C, 2325C	90 317,29
RAZEM:					850 071,02


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn			 E1F35E4DBE62CDB2
Numer identyfikacyjny REGON 092366502		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	1 962 000,14	
2.	Nagrody jubileuszowe	20 320,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	103 290,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	2 085 610,14	

2022-03-28

Główny księgowy
2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 092366502		 E10409A0789F2992

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

Bilans:

Aktywa

A. Aktywa trwałe

II. Rzeczowe aktywa trwałe:

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) - 28 000,00 zł - zrealizowana I część zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz - Trzemeszno w m. Gościeszyn wraz z odtworzeniem nawierzchni - opracowanie dokumentacji technicznej".

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

1. Materiały - 45 481,28 zł - zapasy materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych (kruszywo, kostka) oraz zapasy węgla

II. Należności krótkoterminowe

4. Pozostałe należności - 18 932,27 zł:

993,38 zł - należności z tytułu niezapłaconych decyzji administracyjnych,

11,58 zł - należności z tytułu odsetek od nieterminowo opłacanych decyzji administracyjnych,

17 927,31 - raty pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - 28 051,81 zł:

25 229,01 zł - wadia i kaucje

2 822,80 zł - ZFŚS

Pasywa

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania krótkoterminowe

3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń - 21 935,20 zł - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz

Fundusz Solidarnościowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021

4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 116 497,56 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021

5. Pozostałe zobowiązania - 10,40 zł - nadpłaty za decyzje administracyjne

6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) - 25 229,01 - wadia i kaucje

8. Fundusze specjalne

8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 20 750,11 zł

Pozostałe środki trwałe - 296 568,49 zł

Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo - 28 290,75 zł

2022-03-28


Główny księgowy

2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Podgórzyń 62 A 88-400 Podgórzyń					 A41BCD8675865033	
Numer identyfikacyjny REGON 092366502		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główny księgowy
2021-12-31

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn	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 092366502		 12B1851F3E023A01
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		


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
	Ogółem:			

2022-03-28

 Główny księgowy
 2021-12-31

 rok, miesiąc, dzień

 Kierownik jednostki
 2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn			 DA91269336B71384
Numer identyfikacyjny REGON 092366502		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
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:		

2022-03-28

Główny księgowy
2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-12-31


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 092366502		
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

2022-03-28

Główny księgowy
2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 092366502		 13115BAAE06E0604
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

2022-03-28

Główny księgowy
2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie
z siedzibą w Podgórzynie
Podgórzyń 62 A
88-400 Podgórzyń

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 3

Numer identyfikacyjny REGON

092366502

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



2610A12409B20A63

inne informacje

Empty rectangular box for additional information.

Główny księgowy

2021-12-31

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-12-31