


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIE Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Żniński ul. Potockiego 1 88-400 Żnin</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092366502</p>		 <p>11911D79ED421065</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wstęp

<p>Nazwa jednostki: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie</p>
<p>Siedziba jednostki: Podgórzyn 62a, 88-400 Żnin</p>
<p>Adres jednostki: Podgórzyn 62a, 88-400 Żnin</p>
<p>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Rok 2022</p>
<p>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: NIE DOTYCZY</p>

podstawowy przedmiot działalności

<p>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 2022 r., poz. 1693z późn. zm.) - głównie w art. 20.</p>
--

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

<p>W roku obrotowym 2022 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), 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 organizacyjnej - wartość mienia przejętego po 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</p>

miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie wartości niematerialnej i prawnej.

- 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

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNI Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn			 170BF3B52FC97F81
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
092366502			

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		
1	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	283 660 149,66	0,00	8 976 919,40	0,00	8 976 919,40	0,00	0,00	286 068,40	286 068,40	292 351 000,66
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	461 818,95	0,00	538 088,10	0,00	538 088,10	0,00	4 782,40	0,00	4 782,40	995 124,65
1.4.	Środki transportu	1 181 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	53 400,00	1 127 897,32
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.)	285 312 638,53	0,00	9 515 007,50	0,00	9 515 007,50	53 400,00	4 782,40	286 068,40	344 250,80	294 483 395,23


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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	101 620 707,08	0,00	12 816 293,84	30 342,00	12 846 635,84	0,00	0,00	76 349,54	76 349,54	114 390 993,38	182 039 442,58	177 960 007,28
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	385 536,20	0,00	83 247,06	0,00	83 247,06	0,00	4 782,40	0,00	4 782,40	464 000,86	76 282,75	531 123,79
1.4.	Środki transportu	920 718,42	0,00	66 484,53	0,00	66 484,53	53 400,00	0,00	0,00	53 400,00	933 802,95	260 578,90	194 094,37
1.5.	Inne środki trwałe	8 435,34	0,00	937,26	0,00	937,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 372,60	937,26	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	102 935 397,04	0,00	12 966 962,69	30 342,00	12 997 304,69	53 400,00	4 782,40	76 349,54	134 531,94	115 798 169,79	182 377 241,49	178 685 225,44

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIU Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn			 A10B6387E1390362
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
092366502			
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

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNI Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 092366502						sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNI Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 092366502						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 8117F10B99E12E93		
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.

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIE Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 092366502		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

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


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**

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIĘ Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				15B4CB8362DCFDC1	
092366502							
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						

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNI Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 092366502						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 2731501A99620BC4		
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.

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNI Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 092366502					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					


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

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIĘ 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	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 8C1F82D263D417C3

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

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNI 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 2022 r.	 67957A718C442208

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

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z
SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNI
Podgórzyn 62 A
88-400 Podgórzyn**

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

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

092366502

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



C299D14EB8487D26

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

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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.
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNI Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn			 49A501E88634A4E6
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
092366502			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Razem:		


Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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 2022 r.	 63081A34023DFBC5

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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNI Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 092366502			 132F60DE02601401	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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:	850 071,02	948 190,13	
1.	gwarancje bankowe	86 700,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	738 570,60	780 610,83	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	24 800,42	167 579,30	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	850 071,02	948 190,13	

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


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 PODGÓRZYNI Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn			 2A13AC6245ECE7D3
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
092366502			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 216 675,20	
2.	Nagrody jubileuszowe	51 872,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	77 808,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	2 346 355,20	

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIE Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092366502</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>67DAE5012B2FD6B8</p>

inne informacje

Bilans:

Aktywa

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

1. Materiały - 27 376,39 zł - zapasy materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych (kruszywo, kostka) oraz zapasy węgla

II. Należności krótkoterminowe

4. Pozostałe należności - 19 626,05 zł:

301,88 zł - należności z tytułu niezapłaconych decyzji administracyjnych,

32,77 zł - należności z tytułu odsetek od nieterminowych opłacanych decyzji administracyjnych,

19 291,40 - raty pożyczek mieszkaniowych z ZFSS

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - 1 295 487,20 zł:

1 290 808,88 zł - wadła i kaucje

4 678,32 zł - ZFSS

Pasywa

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 70,47 zł - Faktura VAT Nr P/P/10146790/00018/22 z 30.12.2022. ENEA Operator Sp. z o.o., Poznań, która do Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wpłynęła 03.01.2023.

3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń - 24 503,81 zł - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022

4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 125 647,98 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022

6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) - 1 290 808,88 zł - wadła i kaucje

8. Fundusze specjalne

8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 23 969,72 zł

Pozostałe środki trwałe - 312 495,04 zł

Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo - 34 686,48 zł

Zestawienie otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń:

1. Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., Żnin - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Oddział w Łodzi - ważność gwarancji do 15.09.2023. - Modernizacja dróg powiatowych - nakładki bitumiczne o gr. 5 cm - 35 845,93 zł

2. MOST Sp. z o.o., Sopot - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Oddział Gdańsk - ważność gwarancji do 16.12.2024. - Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Noteć w miejscowości Lubostroń, w ciągu drogi powiatowej nr 2361C Załachowo - Lubostroń, w km 0+349 km - 50 550,00 zł

3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Kobylarnia - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Oddział Bydgoszcz - ważność gwarancji do 24.12.2024. - Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 10+575 do km 12+675, dł. 2.100 km - 35 250,00 zł

4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o., Inowrocław - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., Warszawa - ważność gwarancji do 15.06.2024. - Modernizacja dróg powiatowych - nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm - 19 350,00 zł

5. PUH REDON Andrzej Trudziński, Nakło nad Notecią - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna, Sopot - ważność gwarancji do 25.08.2024. - Modernizacja dróg powiatowych - nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm - 41 239,64 zł

6. DOM-BRUK Domagała Paweł, Januskowo - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Oddział Bydgoszcz - ważność gwarancji do 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 zł

7. DOM-BRUK Domagała Paweł, Januskowo - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Oddział Bydgoszcz - ważność gwarancji do 14.08.2023. - Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin - Gąsawa - Ryszewo Etap II : przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin - Gąsawa - Ryszewo, w miejscowości Żnin, na długości 0,555 km (strona prawa) - 9 090,00 zł

8. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Kobylarnia - GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Warszawa - ważność gwarancji do 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 zł

9. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o., Inowrocław - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna, Sopot - ważność gwarancji do 09.10.2024. - Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin - Gąsawa - Ryszewo od km 0+595 do km 1+505, dł. 0,910 km - 4 373,45 zł

10. REDON NAKŁO Sp. z o.o., Nakło nad Notecią - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., Warszawa - ważność gwarancji do 13.08.2025. - Modernizacja dróg powiatowych: nr 2343C Ostrówce - Pniewy od km 0+000 do km 1+985, dł. 1,985 km; nr 2329C Łopienno - 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 Załachowo - 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 zł
11. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o., Inowrocław - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Łódź - ważność gwarancji do 29.08.2025. - Modernizacja drogi powiatowej nr 2325C Janowiec Wlkp. - Poślugowo od km 0+030 do km 2+380, dł. 2,350 km - 6 013,84 zł
12. MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański, Mostki - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Warszawa - ważność gwarancji do 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 zł
13. Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., Żnin - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Oddział w Łodzi - ważność gwarancji do 16.10.2024. - Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2334C Cerekwica - Bożejewice, w miejscowości Bożejewice - 2 470,92 zł
14. 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 - ważność gwarancji do 15.11.2027. - Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 0+000 do km 1+355 - 37 012,96 zł
15. 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 - ważność gwarancji do 26.01.2028. - Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo - Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,849 km - 23 346,50 zł
16. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o., Inowrocław - Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna, Wrocław - ważność gwarancji do 14.11.2027. - Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C od km 1+912 do km 4+500 - 39 298,78 zł
17. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o., Inowrocław - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Łódź - ważność gwarancji do 12.08.2025. - Poprawa bezpieczeństwa polegająca na remoncie drogi powiatowej nr 2370C Wolice - Barcin w m. Wolice - 5 767,14 zł
18. MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański, Mostki - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Warszawa - ważność gwarancji do 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 zł
19. REDON Nakło Sp. z o.o., Nakło nad Notecią - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Łódź - ważność gwarancji do 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 zł
20. DOM BRUK Domagała Paweł, Januszkowo - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Warszawa - ważność gwarancji do 03.11.2025. - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2315C Damastawek - Miesleszyn, w miejscowości Janowiec Wlkp. i Flantrowo - nr postępowania DT 2410.13.2020 - 6 203,27 zł
21. REDON NAKŁO Sp. z o.o. Nakło nad Notecią - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Łódź - ważność gwarancji do 17.02.2026. - Modernizacja drogi powiatowej nr 2365C Obielewo - Młodocin - Kierzkowo na odcinku Obielewo - Młodocin o łącznej dł. 3,725 km - 8 316,43 zł
22. Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., Żnin - Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Toruń - ważność gwarancji do 15.08.2026. - Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz - Żnin od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km, nr 2311C Jaroszewo - Beganówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km, nr 2327C Skórki - Recz (odcinek Skórki - Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+480 o dł. 2,840 km, nr 2330C Laskowo - Recz w m. Osno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km, nr 2344C Łysin - Folsz w m. Łysin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km - 24 800,42 zł
23. REDON Nakło Sp. z o.o., Nakło nad Notecią - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Warszawa - ważność gwarancji do 03.09.2026. - Modernizacja dróg powiatowych nr 2360C, 2308C, 2320C, 2324C, 2335C, 2341C, 2334C, 2368C, 2356C, 2327C - 63 641,97 zł
24. Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., Żnin - Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Toruń - ważność gwarancji do 28.11.2026. - Przebudowa drogi powiatowej nr 2372C Sadłogoszcz - droga wojewódzka nr 251 od km 0+000 do km 2+427, dł. 2,427 km - 42 413,60 zł
25. DOM-BRUK Domagała Paweł, Januszkowo - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Warszawa - ważność gwarancji do 20.09.2026. - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2341C Biskupin - Wenecja w m. Wenecja - 4 521,18 zł
26. REDON NAKŁO Sp. z o.o., Nakło Nad Notecią - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Warszawa - ważność gwarancji do 10.10.2026. - Modernizacja dróg powiatowych nr 1939C, nr 2346C: nr 1939C Miastowice - Podobowice (odcinek od m. Gorzyce do granicy powiatu), nr 2364C Młodocin - Jadowniki o długości 2,570 km - 14 314,52 zł
27. REDON NAKŁO Sp. z o.o., Nakło Nad Notecią - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Warszawa - ważność gwarancji do 25.01.2027. - Modernizacja dróg powiatowych nr 1950C, nr 2311C, nr 2305C, nr 2325C - 27 095,19 zł
28. Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., Żnin - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., Warszawa - ważność gwarancji do 10.06.2027. - modernizacja drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa - Pakość odcinek od kaplicy do Herbarium w Chomiąży Szlacheckiej o dł. 2,225 km - 6 990,44 zł
29. DROGOMEX Sp. z o.o., Pruszków - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, Warszawa - ważność gwarancji do 06.06.2027. - Modernizacja drogi powiatowej nr 1939C Miastowice - Podobowice odcinek od m. Gorzyce do m. Podobowice o dł. 2,500 km - 10 488,80 zł
30. Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., Żnin - Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Toruń - ważność gwarancji do 08.11.2027. - Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko - Wiktorowo, w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnieńska - 69 196,72 zł

31. REDON NAKŁO Sp. z o.o., Nakło nad Notecią - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., Warszawa - ważność gwarancji do 26.07.2027. - Remont drogi powiatowej nr 2317C Mirkowice - Włoszanowo na odcinku granica województwa - Brudzyń o dł. 2,850 km - 12 436,37 zł

32. Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., Żnin - Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Toruń - ważność gwarancji do 27.10.2027. - Przebudowa drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz - Żnin od km 3+240 do km 4+150 dł. 0,910 km w miejscowości Sulinowo wraz z odwodnieniem - 31 168,56 zł

33. Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki, Gniezno - Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA, Poznań - ważność poręczenia do 20.08.2027. - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2349C Grochowiska Szlacheckie - Ryszewko w miejscowości Grochowiska Szlacheckie - 5 143,89 zł


34. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o., Inowrocław - Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna, Wrocław - ważność gwarancji do 05.01.2023. - Remont drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo - Łabiszyn na odcinku Władysławowo - Pszczółczyn o długości 3,900 km - 57 337,13 zł

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Ż SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNI Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			115D3CAEC1BF2821	
092366502						
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:					

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNI Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn				 259D111AC33698A6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
092366502					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

2023-03-29

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.
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIĘ Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn			 1B7AEC2C9E7CBDB1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
092366502			
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:		

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNI Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 092366502		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIĘ Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 092366502		 013155837A2044A2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		


inne informacje

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIĘ Podgórzyn 62 A 88-400 Podgórzyn	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 092366502		 B3805196BA719E16
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki