

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W POZNANIU**

INFORMACJA DODATKOWA

ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
REGON 631281080 NIP 777-23-67-112

tel. 61 2623 100 fax 61 2593 299	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU
1.2	siedzibę jednostki
	POZNAŃ
1.3	adres jednostki
	ul. ZIELONA 8, 61-851 POZNAŃ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8413Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania. Wykonywanie obowiązków Zarządu Powiatu Poznańskiego, jako zarządcy dróg, do właściwości którego należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01-01-2018 do 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, swoją politykę rachunkowości wprowadził do stosowania Zarządzeniem nr 18/2018 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu. Instrukcja, o której mowa w zdaniu pierwszym stanowi załącznik nr 1 do powyższego zarządzenia.</p> <p>1. Metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <p><u>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne</u> w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się i ujmuje w ewidencji w wartości początkowej, za którą uważa się: w przypadku nabycia ze środków własnych cenę nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny przez rzeczoznawcę, w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy z podaniem cech szczególnych nowego środka, a otrzymane w formie darowizny lub spadku w wartości rynkowej na dzień otrzymania. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>Za cenę nabycia przyjmuje się:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cenę zakupu należną sprzedającemu pomniejszoną o ewentualne rabaty, opusty, skonta i inne zmniejszenia,• Cło, podatek akcyzowy oraz inne opłaty związane z nabyciem (np. notarialne, skarbowe, podatek od czynności cywilnoprawny),• Koszty transportu, załadunku i wyładunku,• Koszty przystosowania, montażu, prób i innych czynności poprzedzających oddanie obiektu do używania, w tym montażu instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych,• Obciążający zakup podatek VAT, w części niepodlegającej odliczeniu lub zwrotowi,• Odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań, prowizje oraz różnice kursowe od zobowiązań i przedpłat dotyczących inwestycji (środków trwałych w budowie) do czasu ich zakończenia. <p>W ZDP wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (z wyjątkiem gruntów) zmniejszają odpisy umorzeniowe (<u>amortyzacja</u>) dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub upływu czasu.</p> <p>Umarzane są metodą liniową, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Przy czym składniki majątku o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. w wartości początkowej z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>Dla żadnych składników majątku nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia składników majątku dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.</p> <p>Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p> <p>Pozostałe środki trwałe umarzone są jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>Poniżej wymienione składniki majątkowe co do zasady stanowią pozostałe środki trwałe, nawet gdy ich wartość początkowa przekracza wartość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych:</p> <ul style="list-style-type: none">• odzież BHP (o normatywnym okresie używania dłuższym niż rok),• meble i dywany,• inwentarz żywy. <p><u>Zużyte składniki majątku powierzonego jednostkom budżetowym przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiznie i likwidacji</u> stosowane są zasady wyceny wynikające z Uchwały nr 2221/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Poznańskiego.</p> <p><u>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</u> wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem (w cenie nabycia) poniesione w okresie ich budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia (już istniejących) podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także koszty nabycia pozostałych środków trwałych</p>

stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również:

- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągających w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu,
- opłaty notarialne, sądowe itp.,
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.

Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu.

Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. Należności wynikające z decyzji bezterminowych ewidencjonuje się co roku, w wysokości przypadającej na dany rok.

Dopuszcza się nie naliczanie oraz nie windykowanie odsetek za zwłokę od wymagalnych należności budżetowych, nieprzekraczających kwoty, o której mowa w art.54 § 1 pkt. 5 ustawy - ordynacja.

Odpisy aktualizujące należności z tytułu dochodów budżetowych są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy, a odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Rzeczowe aktywa obrotowe w ZDP to zapasy materiałów przemysłowych, które wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji, czyli w cenie nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. ZDP w Poznaniu prowadzi pozaksięgową ilościowo-wartościową ewidencję materiałów.

Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w:

- rzeczywistych cenach nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
 - rzeczywistym koszcie wytworzenia rozumianym jako suma cen nabycia każdego ze składników mieszaniny, to jest soli drogowej i zwiuru.
- Odchylenia wynikające ze sposobu naliczania podatku od towarów i usług oraz rozliczania na ilości jednostkowe, rozliczane są na zapas i na rozchód materiałów.

Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą :

- „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO),

Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy:

- w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa
- krótkoterminowe papiery wartościowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w wartości godziwej.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów oraz rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości księgowej. Na podstawie §14 Rozporządzenia – rachunkowość nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. W ZDP w Poznaniu nie rozlicza się kosztów w czasie (w kolejnych okresach obrotowych następujących po ich poniesieniu – czynne oraz w bieżącym okresie obrotowym na koszty przyszłych okresów – bierne), gdy ich wartość mieści się w granicach poziomu istotności, o których mowa w rozdziale I pkt.1). Tym samym ich wartość nie generuje negatywnego wpływu na poziom wyniku finansowego (nie zniekształca go), tym bardziej, iż ustalenia wyniku finansowego dokonuje się raz na koniec roku obrotowego. Koszty te księguje się na odpowiednim koncie kosztów rodzajowych (i analityce odpowiedniej co do paragrafu klasyfikacji budżetowej), w całości w, momencie (miesiącu) ich poniesienia.

Rezerwy na dzień bilansowy wycenia się je według wiarygodnie oszacowanej wartości. Zobowiązania warunkowe tworzy się w ZDP w związku z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami majątkowymi w wysokości udzielonej gwarancji poręczenia lub w inny sposób oszacowanej wartości.

2. Ustalanie wyniku finansowego

W ZDP do ewidencji i rozliczania kosztów działalności podstawowej stosuje wyłącznie konta zespołu 4 kont – kosztów według rodzajów i ich rozliczenie oraz jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. Wynik finansowy ZDP ustalany jest księgowo na koncie 860 „Wynik finansowy” oraz pozaksięgowo według wariantu porównawczego rachunku zysku i strat jednostki zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 10 do Rozporządzenia – rachunkowość. Wynik finansowy netto składa się z :

- wyniku z działalności podstawowej,
- wyniku z działalności operacyjnej,
- wyniku brutto.

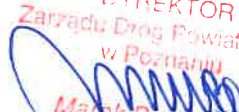
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zał. Tabela 1, 2, 1a, 2a
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Zał. Tabela 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Zał. Tabela 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę 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
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zał. Tabela 15
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zał. Tabela 16
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Zał. Tabela 18
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację 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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu

.....
Ramona Kaczyńska

2019-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu

Marek Borowczak
(kierownik jednostki)

1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

l.p.	Wyszczególnienie	Wartość-początkowa (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość końcowa (stan na 31 grudnia)
			nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	62 005,50	-	-	-	-	-	-	-	-	62 005,50
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	32 442,88	8 671,50	-	-	8 671,50	-	2 110,60	-	2 110,60	39 003,78
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	94 448,38	8 671,50	-	-	8 671,50	-	2 110,60	-	2 110,60	101 009,28
2.1.	Grunty	136 550 743,50	-	331 129 436,03	-	331 129 436,03	-	-	-	-	467 680 179,53
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. Innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	261 211 935,26	4 601 498,93	63 225 271,32	-	67 826 770,25	-	-	821 202,61	821 202,61	328 217 502,90
2.3.	Środki transportu	3 488 388,94	-	142 674,71	-	142 674,71	-	53 282,20	-	53 282,20	3 577 781,45
2.4.	inne środki trwałe	2 325 794,59	82 738,99	-	-	82 738,99	12 980,00	8 637,60	-	21 617,60	2 386 915,98
2.	Razem środki trwałe	403 576 862,29	4 684 237,92	394 497 382,06	-	399 181 619,98	12 980,00	61 919,80	821 202,61	896 102,41	801 862 379,86
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	355 776 093,37	81 222 529,85	-	-	81 222 529,85	-	-	401 759 002,82	401 759 002,82	35 239 620,40
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	759 352 955,66	85 906 767,77	394 497 382,06	-	480 404 149,83	12 980,00	61 919,80	402 580 205,43	402 655 105,23	837 102 000,26

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W POZNANIU
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
REGON 631281080 NIP 777-23-67-112
tel. 61 8593 430, fax 61 8593 429
(5)

Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu

Radosław Kluczyński

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
Marek Borowczak

1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Otrzymane z Innej jednostki powiatu (Starostwo Powiatowe):

l.p.	Wyszczególnienie	Wartość-początkowa (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość końcowa (stan na 31 grudnia)		
			nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia			
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.	Grunty	-	1 569 763,00	-	-	-	1 569 763,00	-	-	-	-	-	1 569 763,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. Innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	4 145 295,16	-	-	-	4 145 295,16	-	-	-	-	-	4 145 295,16
2.3.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Razem środki trwałe	-	5 715 058,16	-	-	-	5 715 058,16	-	-	-	-	-	5 715 058,16
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	-	5 715 058,16	-	-	-	5 715 058,16	-	-	-	-	-	5 715 058,16

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W POZNANIU
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
REGON 631281080 NIP 777-23-67-112
tel. 61 8593 430, fax 61 8593 429
(5)

Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Radosław Kluczyński

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Marek Borowczak

1.1 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

I.p.	Wyszczególnienie	Umorzenia – stan na 1 stycznia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na 31 grudnia
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dotyczące zbednych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	45 149,38	9 194,25	-	-	9 194,25	-	-	-	-	54 343,63
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	32 442,88	8 671,50	-	-	8 671,50	-	2 110,60	-	2 110,60	39 003,78
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	77 592,26	17 865,75	-	-	17 865,75	-	2 110,60	-	2 110,60	93 347,41
2.1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. Innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 269 661,19	12 046 732,14	-	25 837,73	12 072 569,87	-	-	58 871,66	58 871,66	62 283 359,40
2.3.	Środki transportu	2 449 278,14	342 188,73	-	-	342 188,73	53 282,20	-	-	53 282,20	2 738 184,67
2.4.	Inne środki trwałe	1 968 402,24	167 970,27	-	-	167 970,27	12 980,00	8 637,60	-	21 617,60	2 114 754,91
2.	Razem środki trwałe	54 687 341,57	12 556 891,14	-	25 837,73	12 582 728,87	66 262,20	8 637,60	58 871,66	133 771,46	67 136 298,98
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	54 687 341,57	12 556 891,14	-	25 837,73	12 582 728,87	66 262,20	8 637,60	58 871,66	133 771,46	67 136 298,98

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W POZNANIU**
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
REGON 631281080 NIP 777-23-67-112
tel. 61 8593 430, fax 61 8593 429
(5)

Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Bartłomiej Kluczyński

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Marek Borowozak

1.1 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Otrzymane z innej jednostki powiatu (Starostwo Powiatowe):

l.p.	Wyszczególnienie	Umorzenia – stan na 1 stycznia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na 31 grudnia	
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dotyczące zbe- dnych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia		
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. Innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	1 134,85	1 134,85	-	-	-	-	-	-	1 134,85
2.3.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Razem środki trwałe	-	-	1 134,85	1 134,85	-	-	-	-	-	-	1 134,85
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	-	-	1 134,85	1 134,85	-	-	-	-	-	-	1 134,85

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W POZNANIU
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
REGON 631281030 NIP 777-23-67-112
tel. 61 8593 430, fax 61 8593 429
(5)

Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Radosław Kluczyński

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Marek Borowczak

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasingu)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Grunty				-
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 604 508,35	92 037,18	-	1 696 545,53
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	233 647,54	7 218,00	-	240 865,54
4.	Środki transportu	-	149 999,00	-	149 999,00
5.	Inne środki trwałe				-
	razem	1 838 155,89	249 254,18	-	2 087 410,07

Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Radosław Kluczyński

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Marek Borowczak

1.7 Dane o odpisach aktualizujących należności

l.p.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na 1 stycznia	zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia
				Wykorzystanie (spłata)	Rozwiązanie (umorzenie, korekta/wygaszenie)	razem	
1.	Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	13 496,34	3 215,97	-	231,17	231,17	16 481,14
2.	Należności od dłużników, którym oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości	-	-	-	-	-	-
3.	Należności kwestionowane przez dłużników	-	37 708,11	-	-	-	37 708,11
4.	Należności, które podwyższają uprzednio odpisane należności	-	-	-	-	-	-
5.	Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	1 686 033,01	88 499,72	-	8 326,77	8 326,77	1 766 205,96
6.	Należności finansowe- zagrożone udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-
	razem	1 699 529,35	129 423,80	-	8 557,94	8 557,94	1 820 395,21

Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Radosław Kluczyński

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Marek Berowczak

1.14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
1.	um. 02/ VIII/ R/ 2013 -COLAS: 30%; termin do 30.09.2019	288 719,77	
2.	um. 06/ X/ R/ 2013 -SKANSKA: 30%; termin do 04.01.2019	35 157,39	
3.	um. 01/ IV/ R/ 2014 -COLAS: 30%; termin do 02.12.2019	146 418,87	
4.	um. 02/ IX/ R/ 2014 -COLAS: 30%; termin do 16.12.2019	19 491,86	
5.	um. 05/ VI/ R/ 2014 (ANEKS NR 1) -SKANSKA: 30%; termin do 30.12.2019	54 752,46	
6.	um. 02/ VIII/ R/ 2014 -TRANS-BRUK: 30%; termin do 15.08.2020	39 265,41	
7.	um. 06/ IX/ R/ 2014 -INFRAKOM: 30%; termin do 15.12.2019	9 457,50	
8.	um. 07/ IX/ R/ 2014 -INFRAKOM: 30%; termin do 15.12.2019	10 612,12	
9.	um. 02/ VII/ R/ 2014 -PRA-MAS: 30%; termin do 16.09.2019	12 466,78	
10.	um. 01/ IX/ R/ 2014 -PRA-MAS: 30%; termin do 15.11.2019	10 041,34	
11.	Konsorcjum: PRA-MAS (lider->2178) & DROMOST Żabno (2511) -um. 01/ VII/ R/ 2014, 30% -TU InterRisk nr 06GG13/0006/14/0064; termin do 16.09.2019	12 797,82	
12.	um. 11/ IX/ R/ 2015 -COLAS: 30%; termin do 07.12.2020	23 751,73	
13.	um. 09/ IX/ R/ 2015 -COLAS: 30%; termin do 15.12.2022	24 810,02	
14.	um. 01/ III/ R/ 2015 -SKANSKA: 30%; termin do 01.12.2025	142 952,23	
15.	nr um.12/ IX/ R/ 2015 -SKANSKA, 30% CITI GK15-2640013; termin do 04.01.2021	40 070,15	
16.	um. 02/ IX/ R/ 2015 -TRANS-BRUK: 30%; termin do 15.11.2022	31 487,82	
17.	um. 03/ IX/ R/ 2015 -TRANS-BRUK: 30%; termin do 15.11.2022	13 322,56	
18.	um. 04/ IX/ R/ 2015 -TRANS-BRUK: 30%; termin do 15.12.2025	43 363,08	
19.	um. 01/ IV/ R/ 2015 -EUROVIA: 30%; termin do 30.12.2021	92 021,10	
20.	um. 10/ IX/ R/ 2015 -DROGBUD GOSTYŃ: 30%; termin do 01.11.2020	7 525,80	
21.	um. 05/ VIII/ R/ 2015 -INFRAKOM: 30%; termin do 02.11.2020	10 296,82	
22.	um. 08/ IV/ R/ 2015 -BERGER BAU: 30%; termin do 18.12.2025	58 038,56	
23.	um.ZDP.NI.262.8/16 -COLAS: 30% BGŻ Paribas nr GW/001682/16; termin do 23.08.2019	23 427,91	
24.	um. ZDP.WD.262.92/16 -COLAS: 30%; termin do 06.12.2021	21 375,72	
25.	um. ZDP.NI.262.13/16 -SKANSKA: 30%; nowy termin do 15.06.2023	26 105,15	
26.	um. ZDP.WI.262.2/16 -TRANS-BRUK: 30%; termin do 19.07.2019	25 776,45	
27.	um. ZDP.WD.262.68/16 -TRANS-BRUK: 30%; termin do 22.09.2021	6 079,32	
28.	um. ZDP.WD.262.86/16 -TRANS-BRUK: 30%; termin do 14.11.2021	25 916,46	
29.	um. ZDP.WD.262.86/16 -TRANS-BRUK: 30%; termin do 14.11.2021	11 706,67	
30.	um. ZDP.WI.262.91/16 -TRANS-BRUK: gwarancja ubez. nr 32GG07/0411/16/0062; tu dla 30% termin: 31.10.2016-14.11.2021	14 830,93	
31.	um. ZDP.NI.262.6/16 -STRABAG: 30%; termin do 15.11.2021	73 415,67	
32.	um. ZDP.NI.262.7/16 -EUROVIA: 30%; termin do 20.12.2023	118 806,88	
33.	um. ZDP.WD.262.124/16 -EUROVIA: 30%; termin do 22.12.2023	10 186,54	
34.	um. ZDP.WD.262.95/16 -DROMOST PLUS: 30%; termin do 30.10.2021	13 345,26	



L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
35.	um. ZDP.WD.262.99/16 -DROMOST PLUS: 30%; termin do 06.11.2021	9 976,90	
36.	um. ZDP.WD.262.126/16 -DROMOST PLUS: 30%; termin do 18.12.2023	9 922,14	
37.	um. ZDP.WD.262.31/16 -ŻAK: 30%; termin do 07.09.2023	7 778,89	
38.	Gwarancja bankowa Nr GW/001354/17 -tu 30%; um. ZDP.NI.262.3/17 -COLAS: rozbud. dr.2401P, m.Skórzewo, gm.Dopiewo; nowy termin: 29.09.2017-30.11.2023	193 021,74	
39.	Gwarancja ubez. Nr 06GG07/0411/17/0005 -tu tylko 30%; termin 06.03.2017-20.01.2024, zm.formy zabezp. z got. - Aneks nr 1 (15.11.)dot.Um. ZDP.WD.262.120/16 -TRANS-BRUK: przebud. dr.2411P, m.Ługowiny, gm. Kostrzyn;	11 935,67	
40.	Gwarancja ubez. Nr 06GG07/0411/17/0020 -tu tylko 30%; termin 16.08.2017-27.04.2024, zm.formy zabezp. z got.dot.Um. ZDP.WD.262.125/16 -TRANS-BRUK: przebud. dr.2472P, odc.Radzewo Konarskie;	20 387,03	
41.	Gwarancja bankowa Nr 8/1/2017; um. ZDP.WD.262.91/17 -TRANS-BRUK: remont dr.2409P odc.Promno-Kostrzyn z przebudową 2 łuków poziomych wok.m.Jagodno; termin: 03.10.2017-03.01.2025; tu: 30%	64 017,76	
42.	Gwarancja ubez. Nr 998A717504 i 998A717505; um. ZDP.WD.262.133/17 -TRANS-BRUK: remont dr.2029P, gm. Murowana Gośl.; termin: 13.12.2017-28.12.2022 -tu 30%;	36 017,11	
43.	Gwarancja ubez. InterRisk nr 06GG07/0411/17/0009 -30%; um. ZDP.WD.262.118/16 -TRANS-BRUK; przebud. dr.2400P odc.Rokietnica-Sobota; termin: 05.04.2017-06.04.2024	21 133,88	
44.	Gwarancja um. ZDP.WD.262.127/16 -EUROVIA: 30%; termin do 27.01.2024	13 752,07	
45.	30% gwarancji nr 1088/2016/FIN -EUROVIA, um.ZDP.NI.262.15/16 (Aneks nr 5) -termin: 31.10.2016-15.10.2024	109 195,32	
46.	Gw.bankowa Nr GW/000998/17 -tu 30%; um. ZDP.NI.262.1/17 - EUROVIA: rozbudowa dr. 2387P, Plewiska et.II;termin: 31.12.2017-15.12.2024	162 197,08	
47.	Gwarancja ubez. Nr PO/00769070/2017 -tu 30%; um. ZDP.WD.262.63/17 -MOSTY PŃ: budowa nowego mostu na dr.2387P na rzece Wirynce w m.Komorniki; termin: 23.06.2017-30.10.2024	38 413,96	
48.	Gwarancja ubezpieczeniowa Nr PO/00760313/2017 -tu 30%; um. ZDP.WD.262.22/17 -Konsorcjum INFRAKOMów: remont dr.2407P (odc.Kliny-Mielno); termin: 13.07.2017-28.07.2024	21 962,66	
49.	Gw.ubezp. nr PO/00783090/2017 Kons.INFRAKOMów: um.ZDP.WD.262.116/17 poszerzenie dr.2412P od węzła S5 do Konarzewa; tu 30%, termin: 28.09.2017-11.01.2025	16 358,24	
50.	Gwarancja ubez. Nr PO/00783895/2017 GENERALI; um. ZDP.WD.262.120/17 -POL-DRÓG DRAWSKO POM.; termin: 04.10.2017-17.12.2024; tu: 30%	17 126,99	
51.	Gw.ubezp. InterRisk nr 32GG07/0279/18/0009 dot. um.ZDP.NI.262.21/18 -KRUG: budowa ronda -ul.Średzka,m.Rabowice -dr.2410P; tu: 70%; termin: 13.11.2018-14.08.2019	167 649,76	
52.	Gw.ubezp. InterRisk nr 32GG07/0279/18/0009 dot. um.ZDP.NI.262.21/18 -KRUG: budowa ronda -ul.Średzka,m.Rabowice -dr.2410P; tu: 30%; termin: 15.07.2019-30.07.2025	71 849,90	

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
53.	Gw.bankowa Nr GW/001978/18 -tu 30%; um. ZDP.NI.262.7/18 - COLAS: przebud. dr.2420P; termin: 25.05.2018-15.12.2025	256 247,57	
54.	Gw.ubezp. UNIQA nr 998A767535 i 998A767536 dot.um.ZDP.NI.262.4/18 -T-B: przebud.dr.2484P, et.I; tu: 30% - termin: 01.08.2018-16.08.2023	19 951,97	
55.	Gw.ubezp. UNIQA nr 998A767533 i 998A767534 dot.um.ZDP.NI.262.5/18 -T-B: przebud.dr.2437P; tu: 30% -wł.termin: 18.05.2018-16.09.2023	17 320,16	
56.	Gw.ubezp. UNIQA nr 998-A-739212 i -7399213 i Um.ZDP.NI.262.3/18 -DROGMEL: przebud.skrzyżowania dr.2425P i 1859P w m.Żydowo,gm.Kórnik; tu: 30% -zm.terminu: 01.08.2018-15.08.2023	21 874,38	
57.	Gw.ubezp. GENERALI nr PO/00809423/2018 dot. Um.ZDP.WD.262.14/18 -SEM: przebud.skrzyżowania dr.2406P w m.Promnice,gm.Czerwonak; tu: 70% -termin:19.03.2018-14.01.2019	45 977,40	
58.	Gw.ubezp. GENERALI nr PO/00809423/2018 dot. Um.ZDP.WD.262.14/18 -SEM: przebud.skrzyżowania dr.2406P w m.Promnice,gm.Czerwonak; tu: 30% -termin:15.01.2019-30.01.2026	19 704,60	
59.	Gw.bankowa x2 ING Nr: SLG51812IN18,SLG2208IN18 -tu 30%; um. ZDP.NI.262.6/18 -STRABAG: przebud. dr.2477P; termin: 25.05.2018-15.05.2023	460 972,92	
60.	Gw.ubezp. InterRisk nr 32GG13/0371/18/0002 dot. Um.ZDP.WD.262.22/18 -MOSTY PŃ: bud.mostu na rowie Głuchowskim -dr.2387P; tu: 30% -termin: 18.04.2018-27.10.2025	46 227,83	
61.	Gw.ubezp. UNIQA nr 998056129075 i 998056129076 dot.um.ZDP.WD.262.97/18 -NOJAN: rem.dr.2464P w m.Trzykolne Młyny; tu: 30% -termin: 23.10.2018-06.11.2025	20 663,55	
62.	Gw.ubezp. UNIQUA nr 998056132426 i -427 dot. um.ZDP.WD.262.144/18 -NOJAN: remont dr.2464P, m.Trzykolne Młyny; tu: 70%; termin: 05.11.2018-13.01.2019	50 636,15	
63.	Gw.ubezp. UNIQUA nr 998056132426 i -427 dot. um.ZDP.WD.262.144/18 -NOJAN: remont dr.2464P, m.Trzykolne Młyny; tu: 30%; termin: 14.01.2019-28.01.2026	21 701,21	
64.	Gw.ubezp. ERGO HESTIA nr 280000153873 z An.nr 1 dot.um.ZDP.WD.262.76/18 -INFRAKOM KOŚCIAN: remont dróg 2401P,2402P,2413P w m.Dopiewo; tu: 30% -termin: 11.12.2018 - data prot.końc.odbioru -26.11.2025	67 977,08	
65.	Gw.ubezp. TU EUROPA S.A. nr 1141/CWU/474/10/2018 dot. Um.ZDP.NI.262.16/18 -INFRAKOM KOŚCIAN: rozbud. dr.2407P- ul.Poznańska -etap I; tu: 70% -termin: 16.10.2018-30.08.2019	505 605,01	
66.	Gw.ubezp. TU EUROPA S.A. nr 1141/CWU/474/10/2018 dot. Um.ZDP.NI.262.16/18 -INFRAKOM KOŚCIAN: rozbud. dr.2407P- ul.Poznańska -etap I; tu: 30% -termin: 31.08.2019-14.09.2026	216 687,86	
67.	Gw.ubezp. GENERALI nr PO/00829844/2018 dot.um.ZDP.NI.262.10/18 -INFRAKOM KOŚCIAN: przebud.skrzyżowania dr. 2403P z 2392P i DW307; tu: 70% - zm.terminu: 16.08.2018-01.03.2019	126 714,57	
68.	Gw.ubezp. GENERALI nr PO/00829844/2018 dot.um.ZDP.NI.262.10/18 -INFRAKOM KOŚCIAN: przebud.skrzyżowania dr. 2403P z 2392P i DW307; tu: 30% - zm.terminu: 02.03.2019-16.03.2026	54 306,25	

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
69.	Gw.ubezp. UNIQA nr 998056129536 i 998056129537 dot.um.ZDP.WD.262.85/18 -POL-DRÓG Drawsko Pom.: remont dr.2452P -etap 1; tu: 30% -termin: 26.07.2018-19.11.2025	32 436,34	
70.	Gw. ubezp. UNIQUA nr 998056132196 i 998056132197 POL-DRÓG Drawsko Pom.: remont dr.2452P et.II (tu: 30%; termin: 01.12.2018-16.12.2025	16 056,39	
71.	Gwarancja bankowa Nr 1/2018 Bank Spółdz. Pojezierza M.-S. w Sierakowie; um. ZDP.WO.262.3/18 -UB SZATA; termin: 18.01.2018-02.03.2019; tu: 70%	120 004,08	
72.	Gwarancja bankowa Nr 1/2018 Bank Spółdz. Pojezierza M.-S. w Sierakowie; um. ZDP.WO.262.3/18 -UB SZATA; termin: 18.01.2018-14.02.2025; tu: 30%	51 430,32	
73.	Gw.bankowa Raiffeisen POLBANK nr CRD/G/0082317 - Zakł..Mielczarek,Sobański: um. ZDP.WD.262.127/18 -ZUD sezony 2018/2019, 2019/2020 -z.1 (Czerw., MG, SL, Swarzędz); tu: 100%; termin: 22.10.2018-18.05.2020	174 852,00	
74.	Gw.bankowa Raiffeisen POLBANK nr CRD/G/0082380 - Zakł..Mielczarek,Sobański: um. ZDP.WD.262.129/18 -ZUD sezony 2018/2019, 2019/2020 -z.11; tu: 100%; termin: 29.10.2018-18.05.2020	68 763,60	
75.	Gw.ubezp.Gothaer nr COR054958 -TRANS BRUK: ZUD sezony 2018/2019, 2019/2020 -z.2 (Pob, MG, Sw, Kostrzyn); tu: 100%; termin: 15.10.2018-30.05.2020	125 452,26	
76.	Gw.ubezp.Gothaer nr COR054959 -TRANS BRUK: ZUD sezony 2018/2019, 2019/2020 -z.3 (Sw, Kleszczewo, Kostrzyn); tu: 100%; termin: 15.10.2018-30.05.2020	120 488,25	
77.	Gw.ubezp.Gothaer nr COR054960 -TRANS BRUK: ZUD sezony 2018/2019, 2019/2020 -z.4 (Kleszczewo, Kostrzyn); tu: 100%; termin: 15.10.2018-30.05.2020	79 729,38	
78.	Gw.ubezp. GOTHATER dot. Um.ZDP.WD.262.128/18 -ZUK Dopiewo: ZUD, z.9; tu: 100% -termin: 26.10.2018-30.05.2020	73 188,57	
79.	Gw.ubezp. ERGO HESTIA nr 280000152668 -Kons.: BRIKBAU & BUDMAX: um. ZDP.WD.262.146/18 -ZUD sezony 2018/2019, 2019/2020 -z.8; tu: 100%; termin: 14.11.2018-30.05.2020	67 429,11	
80.	Gw.ubezp. ERGO HESTIA nr 280000152670 dot. um.ZDP.WD.262.122/18 -Kons. BUDMAX & BRIKBAU, z.6; tu: 100%; termin: 14.11.2018-30.05.2020	56 376,58	
81.	Gw.ubezp. ERGO HESTIA nr 280000152669 dot. um.ZDP.WD.262.121/18 -Kons. BUDMAX & BRIKBAU, z.5; tu: 100%; termin: 14.11.2018-30.05.2020	51 930,66	
82.	Gw.ubezp. ERGO HESTIA nr 280000152825 dot. um.ZDP.WD.262.123/18 -Kons. BUDMAX & BRIKBAU, z.7; tu: 100%; termin: 13.11.2018-30.05.2020	118 164,87	
83.	Gw. bankowa BS w Kostrzynie O.w Nekli nr 7/1/2018 -TRANS-BRUK: przebud.dr.2486P-etap I -ścieżka rowerowa (Kociałkowa Górka-Pobiedziska); tu: 70%; termin: 04.09.2018-15.12.2019	961 559,57	
84.	Gw. bankowa BS w Kostrzynie O.w Nekli nr 7/1/2018 -TRANS-BRUK: przebud.dr.2486P-etap I -ścieżka rowerowa (Kociałkowa Górka-Pobiedziska); tu: 30%; termin: 16.12.2019-31.12.2026	412 096,96	
85.	Gwarancja ubezpieczeniowa Nr 998-A680041 i 998-A680042 -tu 30%; um. ZDP.NI.262.6/17 -ANMAK: bud.ścieżki rowerowej (ZiWęPrze) Murowana Gośl. dr.2393P, ; termin: 11.04.2017-15.04.2025	25 950,00	

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
86.	Aneks nr 1 w '2018 dot. Gw.ubezp. UNIQUA nr 998056118673 i -674 dot. um.ZDP.NI.262.12/17 -BRUKPOL: ZIT Kórnik; tu: 70%;zm. terminu: 08.08.2017-30.06.2019	55 965,00	
87.	Gwarancja ubezpieczeniowa Nr 998056118673 i 998056118674 -tu 30%; um. ZDP.NI.262.12/17 -BRUKPOL: UE (ZiWęPrze) Kórnik, budowa ścieżki rowerowej przy dr.2476P, odc. DW434-Runowo; termin: 08.08.2017-15.12.2025	23 985,00	
88.	Gw.bankowa Nr GW/001353/17 -tu 30%; um. ZDP.NI.262.5/17 - COLAS: modernizacja ul.Dworcovej i ul.Głównej w Biskupicach; zm.terminu: 05.04.2017-02.05.2023	35 535,71	
89.	Gwarancja ubezpieczeniowa Nr KOR-056372KOR-056373 -tu 30%; um. ZDP.NI.262.4/17 -INFRAKOM ROBOTY: bud.ścieżki rowerowej (ZiWęPrze) Pobiedziska dr.2147P; termin: 12.04.2017-15.04.2025	74 387,79	
90.	(5% i 3 terminy*) Gw.bank.BGŻ nr GW/003555/17 -EUROVIA: um.ZDP.NI.262.15/17 przebud.dr.2410P Kleszczewo-Gowarzewo-Zalasewo; tu 100%, termin: 21.09.2017-17.12.2018	1 211 042,62	
91.	Gw. ubezp. TUR WARTA nr 912700161871 -IZBRUK um. ZDP.NI.262.11/18 -ZiWęPrz Puszczykowo, ścieżka rowerowa dr.2490P; tu: 70%; termin: 05.09.2018-max 30.12.2019	124 758,90	
92.	Gw. ubezp. TUR WARTA nr 912700161871 -IZBRUK um. ZDP.NI.262.11/18 -ZiWęPrz Puszczykowo, ścieżka rowerowa dr.2490P; tu: 30%; termin: 01.12.2019-16.12.2026	53 468,10	
93.	Gw.ubezp. MEDICUM dot. Um.ZDP.NI.262.17/18 -INFRAKOM KOŚCIAN: rozbudowa skrzyżowania dr.2424P i 2400P oraz dr.2400P w m.Rokietnica; tu: 70% -termin: 24.10.2018-30.11.2019	449 161,60	
94.	Gw.ubezp. ERGO HESTIA też dot. Um.ZDP.NI.262.17/18 -INFRAKOM KOŚCIAN: rozbudowa skrzyżowania dr.2424P i 2400P oraz dr.2400P w m.Rokietnica; tu: 30% -termin: 24.10.2018-16.11.2026	192 497,83	
	razem	9 219 771,25	

Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Radosław Kluczyński

Marek Borowczak
DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Marek Borowczak

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	wynagrodzenia ze składkami	4 451 669,98
2	premie, nagrody, w tym jubileuszowe	1 573 106,09
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	393 549,60
4	ekwiwalent za niewykorzystany urlop wyp.	-
5	wypłacone odprawy emerytalne	49 059,30
	razem	6 467 384,97

Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu

Radosław Kluczyński

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu

Marek Borowczak

(5)
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Tabela 18

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia wg stanu na 1 stycznia	Koszt wytworzenia w bieżącym roku			Zmniejszenia	Stan inwestycji na dzień 31 grudnia
			Ogółem	w tym			
				Odsetki	Różnice kursowe		
1	Budowa obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej PN-WSCH	1 710 838,98	0,00			0,00	1 710 838,98
2	dr 2495P Komorniki-Szreniawa-ZIT, Bud ścieżki rowerowej z przejściem podziemnym	98 400,00	12 300,00			0,00	110 700,00
3	dr 2401P, od Pałędzie PKP do 511 w Dąbrówce	138 569,22	0,00			0,00	138 569,22
4	dr 2497P Buk-Szewce, ZIT Bud ścieżki rowerowej	69 126,00	0,00			0,00	69 126,00
5	dr 2394P Boduszewo-Tuczno w m.Zielonka	9 225,00	0,00			0,00	9 225,00
6	dr 2489P Kamionki-Gądk	54 046,00	0,00			0,00	54 046,00
7	dr 2400P Napachanie-Złotkowo, odc. Rokietnica-Napachanie	153 627,00	0,00			0,00	153 627,00
8	dr 2388P Walerianowo – Rosnówko Budowa chodnika i ścieżki rowerowej	0,00	28 290,00			0,00	28 290,00
9	dr 2465P Mosina - granica Powiatu w m. Nowinki	0,00	13 899,00			0,00	13 899,00
10	dr 2429P Tulce-Kostrzyn, m.Gowarzewo	86 715,00	0,00			0,00	86 715,00
11	dr 2445P Siedlec-Gułowice, Budowa ścieżki rowerowej	34 194,00	0,00			0,00	34 194,00
12	dr 2425P/2400P(Kolejowa/Szamotulska) i dr 2423P/2400P(Szkolna/Szamotulska), m.Rokietnica	78 210,00	0,00			0,00	78 210,00
13	dr 2424P i dr 2400P Rokietnica (ul.Pocztowa i Szamotulska)	60 172,39	0,00			0,00	60 172,39
14	dr 2392P Tarnowo-Więckowice(odc.Rozalin-Więckowice)	195 765,00	0,00			0,00	195 765,00
15	dr 2407P, Kobylnica-Wierzonka-zinteg węzeł przesiad Kobylnica	15 990,00	0,00			0,00	15 990,00
16	dr 2389P Głuchowo-Chomęcice (węzeł 55)	195 200,00	64 299,25			0,00	259 499,25
17	Program poprawy BRD dla dr 2407P Swarzędz, ul.Cieszkowskiego	69 987,00	49 999,50			0,00	119 986,50
18	dr 2408P Przeb dwóch obiektów mostowych, m.Nadrożno i Złotniczeki	0,00	60 356,10			0,00	60 356,10
19	2406P, ul. Północna/Południowa w Promnicach, bud sygnalizacji świetlnej	26 149,80	0,00			0,00	26 149,80
20	dr 2401P budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Pocztowa/Malinowa w Dąbrówce	0,00	14 760,00			0,00	14 760,00
21	Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu dr 2431P ul.Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul.Perłową	67 650,00	0,00			0,00	67 650,00
22	dr 2390P bud.kanalizacji deszczowej Komorniki-Łęczycza w m.Wiry	8 352,32	0,00			0,00	8 352,32
23	dr 2407P Koziegłowy-Swarzędz, przebudowa na odcinku Kicin-Kliny	33 825,00	0,00			0,00	33 825,00
24	dr 2410P na odc.węzeł Kleszczewo(55) do granicy powiatu	138 867,00	59 655,00			0,00	198 522,00
25	dr 2400P Napachanie-Złotkowo w m.Rokietnica (między rondami 47 a 51)	75 276,00	0,00			0,00	75 276,00
26	dr 2489P, przeb skrzyżowania ul.Telewizyjnej i Magazynowej m.Kamionki	20 910,00	0,00			0,00	20 910,00
27	Bud ścieżki pieszo-rowerowej dr 2438P, dawnej DW433 i 2429P, od gr. m. P-ń do skrzyż. z dr 2410P-Gowarzewo	108 240,00	0,00			0,00	108 240,00
28	projekt bud wiaduktu pod linią kolej. nr3 z dojazdami dr 2401P Dopiewiec	0,00	98 400,00			0,00	98 400,00
29	projekt bud wiaduktu pod linią kolej. nr272 z dojazdami dr 2489P Koninko	0,00	98 400,00			0,00	98 400,00
30	projekt bud wiaduktu pod linią kolej. nr353 z dojazdami dr 2407P Kobylnica	0,00	109 470,00			0,00	109 470,00
31	projekt bud wiaduktu pod linią kolej. nr3 z dojazdami dr 2439P Paczkowo	0,00	99 999,00			0,00	99 999,00
32	dr 2437P w m. Sarbinowo na odcinku od skrzyż z dr 2436P do skrzyż z dr 2432P	0,00	665 289,42			629 004,42	36 285,00
33	dr 2401P Skórzewo, skrzyżowanie ul.Polnej i Kolejowej, poprawa BRD na rondzie	0,00	14 898,97			14 898,97	0,00
34	na dr.2401P m.Dąbrówka, Inteligentne przejście dla pieszych	0,00	36 491,00			36 491,00	0,00
35	dr 2403P i 2392P w m. Więckowice i drogi wojewódzkiej 307, przeb. skrzyżowania	0,00	8 610,00			0,00	8 610,00
36	dr 2412P Trzcielń-Szreniawa na odcinku Chomęcice-wiadukt 55-Konarzewo	0,00	255 181,10			255 181,10	0,00
37	dr 2461P Czapury-Gądk, m.Daszewice, budowa chodnika	379 347,93	369 212,90			748 560,83	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia wg stanu na 1 stycznia	Koszt wytworzenia w bieżącym roku			Zmniejszenia	Stan inwestycji na dzień 31 grudnia
			Ogółem	w tym			
				Odsetki	Różnice kursowe		
38	Budowa sygnalizacji świetlnej Koziegłowy	11 714,50	0,00			0,00	11 714,50
39	dr 2468P Kórnik-granica Powiatu-budowa sygnalizacji świetlnej-Prusinowo	0,00	12 693,60			0,00	12 693,60
40	dr 2460P Poznań-Rogalinek, m.Czapury i Wiórek-przeb dwóch przepustów	236 678,68	83 234,90			319 913,58	0,00
41	Budowa/Przebudowa na OD Zamysłowo	44 424,40	1 009 958,82			0,00	1 054 383,22
42	Budowa hall stalowej OD Biskupice	0,00	8 364,00			0,00	8 364,00
43	dr 2407P Koziegłowy-Swarzędz, przeb. ul.Poznańska w Kiclinie	1 597 650,89	0,00			0,00	1 597 650,89
44	dr 2490P Puszczkowo-Nłwka, przeb. ul. Poznańska w Puszczkowie-ścieżka rowerowa	30 088,50	0,00			0,00	30 088,50
45	dr 2407P Koziegłowy-Swarzędz, na odc. ul.Poznańskiej w m.Koziegłowy	18 573,00	309 265,59			0,00	327 838,59
46	dr 2484P tagiewniki-Rybltwy na odc. Latalice - granica powiatu	46 125,00	669 437,65			715 562,65	0,00
47	dr 2420P na odc. Tarnowo Podgórne-Lusowo	78 720,00	8 868 444,94			8 947 164,94	0,00
48	Przebudowa skrzyżowania dr 2425P/dr 1859P, ul.Roztworowska i Przeclawska, m.Żydowo	24 600,00	747 097,74			771 697,74	0,00
49	dr 2387PPrzebudowa mostu nad rowem Gtuchowskim, Poznań-Komorniki, m.Komorniki	51 537,00	1 700 137,69			1 751 674,69	0,00
50	Sprzęt komputerowy i wyposażenie	27 201,45	25 418,81			43 124,66	9 495,60
51	Sprzęt drogowy i środki transportu	4 735,50	122 016,00			126 751,50	0,00
52	Sygnalizacja świetlna	16 015,93	0,00			0,00	16 015,93
53	Nieruchomości gruntowe przekazane nieodpłatnie, wymagające oddania w trwały zarząd	329 548 077,69	4 163 763,00			333 711 840,69	0,00
54	Środki trwałe/Nakłady inwestycyjne, przekazane nieodpłatnie	368 489,00	4 144 160,31			4 512 649,31	0,00
55	dr 2486P, na odc.węzeł Iwno(S5) do gr.m.Pobiedziska, w tym bud ścieżki rowerowej	113 713,50	4 250 933,42			-	4 364 646,92
56	dr 2477P Gądkl-Szczodrzykowo, na odc.od S11-węzeł Gądkl do DW nr 434	235 299,00	13 641 069,94			13 876 368,94	0,00
57	Wykupy gruntów	15 964 109,08	7 499 788,91			139 365,34	23 324 532,65
58	ZIT Pobiedziska (ul.Dworcowa i Główna w Biskupcach oraz ul.Kiszowska w Pobiedziskach)	1 186 449,39	2 562 532,23			3 748 981,62	0,00
59	ZIT Murowana Goślina	18 450,00	873 610,00			892 060,00	0,00
60	ZIT Kórnik	18 204,00	30 750,00			0,00	48 954,00
61	ZIT Mosina (Pecna,drużyna)	38 130,00	0,00			0,00	38 130,00
62	ZIT Stęszew (dr 2450P Rybojedzko-Sapowice-Strykowo oraz dr 2451P Strykowo-Modrze,ścieżka rowerowa)	191 053,44	0,00			0,00	191 053,44
63	Przebudowa/rozbudowa 2410P Kleszczewo - Gowarzewo - Zalasewo	2 077 369,78	28 440 341,06			30 517 710,84	0,00
Razem:		355 776 093,37	81 222 529,85			401 759 002,82	35 239 620,40

**Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu**

Radosław Kluczyński

**DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu**

Marek Borowicki