

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8 61-851 POZNAŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	Adresat: ZARZĄD POWIATU W POZNANIU UL.JACKOWSKIEGO 18
		ZARZĄD POWIATU W POZNANIU UL.JACKOWSKIEGO 18 60-509POZNAŃ Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 631281080		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	804 576 570,64	883 310 003,47	A Fundusze	804 250 981,62	882 433 413,34
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	18 353,64	A I Fundusz jednostki	848 095 430,05	929 041 146,41
A II Rzeczowe aktywa trwałe	804 576 570,64	883 291 649,83	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-43 844 448,43	-46 607 733,07
A II.1 Środki trwałe	740 090 827,28	776 607 934,03	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	448 121 347,25	455 142 182,25	A II.2 Strata netto (-)	-43 844 448,43	-46 607 733,07
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	290 574 201,65	319 987 266,68	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	208 406,76	310 679,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	1 183 795,52	1 166 267,49	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	3 076,10	1 538,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 381 026,90	2 380 156,12
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	64 485 743,36	106 683 715,80	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	2 381 026,90	2 380 156,12
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	520 636,60	975 472,85
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 933,00	31 771,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155 279,96	173 798,45
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	260 749,26	286 963,95
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	1 752,65	2 665,90
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 410 688,39	908 427,65

Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu


(główny księgowy)

2021-04-08

(rok, miesiąc, dzień)


Korekta nr 1

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 055 437,88	1 503 565,99	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	483 865,96	442 527,73	D II.8 Fundusze specjalne	2 987,04	1 056,32
B I.1 Materiały	483 865,96	442 527,73	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 987,04	1 056,32
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	157 896,49	151 554,29			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	83,07			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	157 896,49	151 471,22			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 413 675,43	909 483,97			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 413 675,43	909 483,97			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	806 632 008,52	884 813 569,46	Suma pasywów	806 632 008,52	884 813 569,46

Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu


(główny księgowy)

12021-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8 61-851 POZNAŃ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy)	Adresat: ZARZĄD POWIATU W POZNANIU UL.JACKOWSKIEGO 18
Numer identyfikacyjny REGON 631281080	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	ZARZĄD POWIATU W POZNANIU UL.JACKOWSKIEGO 18 60-509POZNAŃ

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 733 691,59	2 802 870,66
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 733 691,59	2 802 870,66
B Koszty działalności operacyjnej	46 946 089,58	51 982 482,91
B I Amortyzacja	15 394 080,24	17 421 509,93
B II Zużycie materiałów i energii	1 049 274,73	1 137 053,87
B III Usługi obce	22 683 907,80	25 913 346,92
B IV Podatki i opłaty	160 664,55	171 449,37
B V Wynagrodzenia	6 113 897,33	5 823 810,97
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 426 995,34	1 394 760,54
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	117 269,59	120 551,31
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-44 212 397,99	-49 179 612,25
D Pozostałe przychody operacyjne	388 600,89	2 615 700,94
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	388 600,89	2 615 700,94
E Pozostałe koszty operacyjne	40 052,32	53 883,99

Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu

(główny księgowy)
Benedek Kłuczyński

2021-04-08

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu

(kierownik jednostki)
Marek Borowczak

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne	40 052,32	53 883,99
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-43 863 849,42	-46 617 795,30
G Przychody finansowe	98 838,73	61 167,27
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	98 838,73	61 167,27
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	79 437,74	51 105,04
H I Odsetki	79 437,74	51 105,04
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-43 844 448,43	-46 607 733,07
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	-43 844 448,43	-46 607 733,07

Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu

Radosław Kluczyński

(główny księgowy)

2021-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

Marek Kozłowski (kierownik jednostki)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8 61-851 POZNAŃ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	Adresat: ZARZĄD POWIATU W POZNANIU UL.JACKOWSKIEGO 18 ZARZĄD POWIATU W POZNANIU UL.JACKOWSKIEGO 18 60-509POZNAŃ
Numer identyfikacyjny REGON 631281080	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	805 865 031,01	848 095 430,05
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	179 753 287,05	200 646 671,99
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	96 501 794,32	103 813 557,46
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	64 151 881,55	69 165 589,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	19 099 361,60	27 667 525,53
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	249,58	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	137 522 888,01	119 700 955,63
I.2.1 Strata za rok ubiegły	37 019 805,52	43 844 448,43
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	3 111 532,87	5 898 223,18
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	64 151 881,55	69 165 589,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	33 229 996,73	792 695,02
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	9 671,34	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	848 095 430,05	929 041 146,41
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-43 844 448,43	-46 607 733,07

Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
(główny księgowy)
Radosław Kluczyński

2021-04-08

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

DIREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-43 844 448,43	-46 607 733,07
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	804 250 981,62	882 433 413,34

Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu


Dariusz Kłuczyński
(główny księgowy)

2021-04-08

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu


Marek Stankiewicz
(kierownik jednostki)

I.	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 01-01-2020 do 31-12-2020
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 2/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu z dnia 28 marca 2019 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. 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 <u>odpisy umorzeniowe (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. Odpisy 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.</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 normalnym okresie używania dłuższym niż rok),• meble i dywany,• inwentarz żywy.

Zużyte składniki majątku powierzonego jednostkom budżetowym przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji 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.

Środki trwałe w budowie (inwestycje) 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 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 Podatkowa.

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 żwiru.

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 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 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 art.4 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości. 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 rozliczenia 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 w całości
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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

Radosław Kluczyński

(główny księgowy)

2021-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu

Marek B. (kierownik jednostki)

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

Lp.	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	31 463,40	-	-	31 463,40	-	-	-	-	-	-	93 468,90
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	46 575,78	7 422,90	-	-	7 422,90	-	-	-	-	-	-	53 998,68
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	108 581,28	38 886,30	-	-	38 886,30	-	-	-	-	-	-	147 467,58
2.1.	Grunty	448 121 347,25	7 404 127,00	-	-	7 404 127,00	-	-	383 292,00	-	-	383 292,00	455 142 182,25
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. Innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	367 196 325,38	27 825 422,12	26 548 641,14	-	54 375 063,26	-	-	438 501,52	-	-	438 501,52	421 132 887,12
2.3.	Środki transportu	4 285 213,46	-	328 984,70	-	328 984,70	-	-	-	-	-	-	4 614 198,16
2.4.	Inne środki trwałe	2 514 509,05	324 136,89	-	-	324 136,89	-	-	990,00	-	-	990,00	2 837 655,94
2.	Razem środki trwałe	822 117 395,14	35 554 686,01	26 877 625,84	-	62 432 311,85	-	-	822 783,52	-	-	822 783,52	883 726 923,47
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	64 485 743,36	88 646 905,00	-	-	88 646 905,00	-	-	46 448 932,56	-	-	46 448 932,56	106 683 715,80
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	886 603 138,50	124 201 591,01	26 877 625,84	-	151 079 216,85	-	-	47 271 716,08	-	-	47 271 716,08	990 410 639,27

Uwaga dot. lp. 2.4. Nabycie: Bezdotykowe stendy dezynfekujące - 5 szt. o wartości 9.071,25 zostały ujęte na koncie 914-01 Pozostałe środki trwałe obce oraz w tabeli 6 Lp.3 /Zwiększenia

Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu

2021-04-08

Radosław Kluczyński

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu



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	-	7 404 127,00	-	-	7 404 127,00	-	-	-	-	7 404 127,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. Innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	8 154 343,86	-	-	8 154 343,86	-	-	-	-	8 154 343,86
2.3.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Razem środki trwałe	-	15 558 470,86	-	-	15 558 470,86	-	-	-	-	15 558 470,86
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	20 737,43	-	-	20 737,43	-	-	-	-	20 737,43
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	-	15 579 208,29	-	-	15 579 208,29	-	-	-	-	15 579 208,29

Uwaga dot. l.p. 3/nabycie: Otrzymane od Starostwa Powiatowego w Poznaniu środki trwałe w kwocie 20.737,43 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu został przyjęty jako nakład inwestycyjny do czasu uzyskania zaświadczenia zezwalającego na użytkowanie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu

Radosław Kluczyński

2021-04-08

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu

Marek Borowczak

Tabela 2

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU

ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

NIP: 777-23-07-71

tel. 61 8593 430, fax 61 8590 429

(5)

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

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 zbędnych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	inne	Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	62 005,50	13 109,76	-	-	13 109,76	-	-	-	-	75 115,26
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	46 575,78	6 432,90	-	990,00	7 422,90	-	-	-	-	53 998,68
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	108 581,28	19 542,66	-	990,00	20 532,66	-	-	-	-	129 113,94
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	76 622 123,73	16 968 834,19	-	7 583 761,02	24 552 595,21	-	-	29 098,50	-	101 145 620,44
2.3.	Środki transportu	3 101 417,94	346 512,73	-	-	346 512,73	-	-	-	-	3 447 930,67
2.4.	Inne środki trwałe	2 303 026,19	223 402,14	-	-	223 402,14	-	-	990,00	-	2 525 438,33
2.	Razem środki trwałe	82 026 567,86	17 538 749,06	-	7 583 761,02	25 122 510,08	-	-	30 088,50	-	107 118 989,44
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	82 026 567,86	17 538 749,06	-	7 583 761,02	25 122 510,08	-	-	30 088,50	-	107 118 989,44

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
Marianek Borowiczak

Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu

Radostaw Kluczyński

2021-04-08

100

100

100

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W POZNANIU**

ul. Zielona 8, 61-051 Poznań
REGON 631231030 NIP 777-23-67-112
tel. 61 8593 430, fax 61 8593 429

Odrębna Tabela 2a

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

Utrzymane 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 zbędnych 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	-	-	160 504,89	160 504,89	-	-	-	-	-	160 504,89
2.3.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Razem środki trwałe	-	-	160 504,89	160 504,89	-	-	-	-	-	160 504,89
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem aktywa trwałe (2+3+4)	-	-	160 504,89	160 504,89	-	-	-	-	-	160 504,89

Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu

Radosław Kluczyński

2021-04-08

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

Marek Borowozak



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	40 000,00	4 065 000,00	-	4 105 000,00
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 696 545,53	-	-	1 696 545,53
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	246 229,54	27 415,75	15 546,34	258 098,95
4.	Środki transportu	149 999,00	-	-	149 999,00
5.	Inne środki trwałe	-	-	-	-
	razem	2 132 774,07	4 092 415,75	15 546,34	6 209 643,48

Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu

Radosław Kluczyński

2021-04-08

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu

Marek Burawski


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 (umerzenie, korekta/wygaszenie)	razem	
1.	Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	16 814,71	564,40	-	242,63	242,63	17 136,48
2.	Należności od dłużników, którym oddalono wnioski o ogłoszenie upadłości	-	-	-	-	-	-
3.	Należności kwestionowane przez dłużników	28 615,76	1 126,51	-	-	-	29 742,27
4.	Należności, które podwyższają uprzednio odpisane należności	-	-	-	-	-	-
5.	Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	1 857 803,64	50 518,69	-	491,02	491,02	1 907 831,31
6.	Należności finansowe- zagrożone udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-
	razem	1 903 234,11	52 209,60	-	733,65	733,65	1 954 710,06

Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu


Radosław Kluczyński

2021-04-08

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu

Witold Borkowski

1.14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
1.	um. 09/ IX/ R/ 2015 -COLAS: 30%; termin do 15.12.2022	24 810,02	
2.	um. 01/ III/ R/ 2015 -SKANSKA: 30%; termin do 01.12.2025	142 952,23	
3.	um.12/ IX/ R/ 2015 -SKANSKA: przebudowa dr.2437P; gw.bankowa SEB AB nr 54345378008; termin: 25.11.2020-04.01.2021	22 070,15	
4.	um.12/ IX/ R/ 2015 -SKANSKA: przebudowa dr.2437P; gw.bankowa SEB AB nr 54345378008; termin: 05.01.2021-31.05.2021	18 000,00	
5.	um. 02/ IX/ R/ 2015 -TRANS-BRUK: 30%; termin do 15.11.2022	31 487,82	
6.	um. 03/ IX/ R/ 2015 -TRANS-BRUK: 30%; termin do 15.11.2022	13 322,56	
7.	um. 04/ IX/ R/ 2015 -TRANS-BRUK: 30%; termin do 15.12.2025	43 363,08	
8.	um. 01/ IV/ R/ 2015 -EUROVIA: 30%; termin do 30.12.2021	92 021,10	
9.	um. 08/ IV/ R/ 2015 -BERGER BAU: 30%; termin do 18.12.2025	58 038,56	
10.	um. ZDP.WD.262.92/16 -COLAS: 30%; termin do 06.12.2021	21 375,72	
11.	um. ZDP.NI.262.13/16 -SKANSKA: 30%; nowy termin do 15.06.2023	26 105,15	
12.	um. ZDP.WD.262.68/16 -TRANS-BRUK: 30%; termin do 22.09.2021	6 079,32	
13.	um. ZDP.WD.262.86/16 -TRANS-BRUK: 30%; termin do 14.11.2021	25 916,46	
14.	um. ZDP.WD.262.86/16 -TRANS-BRUK: 30%; termin do 14.11.2021	11 706,67	
15.	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	
16.	um. ZDP.NI.262.6/16 -STRABAG: 30%; termin do 15.11.2021	73 415,67	
17.	um. ZDP.NI.262.7/16 -EUROVIA: 30%; termin do 20.12.2023	118 806,88	
18.	um. ZDP.WD.262.124/16 -EUROVIA: 30%; termin do 22.12.2023	10 186,54	
19.	um. ZDP.WD.262.95/16 -DROMOST PLUS: 30%; termin do 30.10.2021	13 345,26	
20.	um. ZDP.WD.262.99/16 -DROMOST PLUS: 30%; termin do 06.11.2021	9 976,90	
21.	um. ZDP.WD.262.126/16 -DROMOST PLUS: 30%; termin do 18.12.2023	9 922,14	
22.	um. ZDP.WD.262.31/16 -ŻAK: 30%; termin do 07.09.2023	7 778,89	
23.	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	
24.	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	
25.	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	
26.	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	
27.	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	
28.	Gwarancja ubezp.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	
29.	Gwarancja um. ZDP.WD.262.127/16 -EUROVIA: 30%; termin do 27.01.2024	13 752,07	
30.	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	
31.	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	
32.	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	
33.	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	
34.	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	
35.	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	
36.	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
37.	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	
38.	Gw.ubez. 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	
39.	Gw.ubez. UNIQA nr 998A767533 i 998A767534 dot.um.ZDP.NI.262.5/18 -T-B: przebud.dr.2437P; tu: 30% -wl.termin: 18.05.2018-16.09.2023	17 320,16	
40.	Gw.ubez. 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.Rokietnica; tu: 30% -zm.terminu: 01.08.2018-15.08.2023	21 874,38	
41.	Gw.ubez. ERGO HESTIA nr 280000178874 -SEM um.ZDP.WD.262.14/18* bud.sygnałizacji świetlnej na skrzyżowaniu dr.2406P, m.Promnice, gm.Czerwonak; tu: 30% termin: 19.06.2020-11.12.2026	19 704,60	
42.	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	
43.	Gw.ubez. InterRisk nr 32GG13/0371/18/0002 dot. Um.ZDP.WD.262.22/18 -MOSTY PŃ: bud.mostu na rowie Gluchowskim -dr.2387P; tu: 30% -termin: 18.04.2018-27.10.2025	46 227,83	
44.	Gw.ubez. 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	
45.	Gw.ubez. UNIQA 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	
46.	Gw.ubez. ERGO HESTIA nr 280000153873 z An.nr 2 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 -11.07.2026	67 977,08	
47.	Gw.ubez. TU EUROPA S.A. nr 1141/CWU/474/10/2018 z An. Nr 2 dot. Um.ZDP.NI.262.16/18 - INFRAKOM KOŚCIAN: rozbud. dr.2407P-ul.Poznańska -etap I; tu: 30% -termin: 16.12.2019-30.12.2026	216 687,86	
48.	Gw.ubez. 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	
49.	Gw.ubez. 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	
50.	Gw. ubez. UNIQA 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	
51.	Gwarancja bankowa Nr 1/2018 Bank Spółdz. Pojezierza M.-S. w Sierakowie; um. ZDP.WO.262.3/18 -UB SZAŁATA; termin: 18.01.2018-14.02.2025; tu: 30%	51 430,32	
52.	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	
53.	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	
54.	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	
55.	Gw.bankowa Nr GW/001353/17 -tu 30%; um. ZDP.NI.262.5/17 -COLAS: modernizacja ul.Dworcowej i ul.Główniej w Biskupicach; zm.terminu: 05.04.2017-02.05.2023	35 535,71	
56.	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	
57.	{5% i 2 terminy*} Gw.bank.BGŻ nr GW/003555/17 An. 5 -EUROVIA: um.ZDP.NI.262.15/17 przebud.dr.2410P Kleszczewo-Gowarzewo-Zalasewo; tu 30%, termin: 15.01.2019-30.12.2021*	363 312,79	
58.	Gw. ubez. TUR WARTA nr 912700161871An.2 -IZBRUK um. ZDP.NI.262.11/18 -ZiWęPrz Puszczykowo, ścieżka rowerowa dr.2490P; tu: 30%; termin: 01.12.2020-16.11.2027	53 468,10	
59.	Gw.bankowa nr GW/003506/19; ZDP.WD.262.99/19 -COLAS POLSKA: remont dr.2402P na odc. Trzcielín-S5 -etap I; tu: 30%; termin: 27.11.2019-12.12.2026	27 287,02	
60.	Gw.bankowa BNP PARIBAS nr GW/003933/19; COLAS POLSKA: um.ZDP.WD.262.114/19 -remont dr.2418P, etap I; tu: 30%; termin: 31.12.2019-14.01.2026	19 344,29	
61.	Gw.bankowa BNP PARIBAS nr GW/004104/19; COLAS POLSKA -um.ZDP.WD.262.119/19 -remont dr.2402P-etap II; ; tu: 30%; termin: 21.01.2020-04.02.2027	28 788,74	
62.	Gw.bankowa BNP Paribas nr GW/004904/19; COLAS: ZDP.WD.262.156/19 -remont dr.2469P Dymaczewo-Borkowice; tu: 30%; termin: 14.07.2020-27.06.2025	28 616,19	
63.	Gw.bankowa BNP Paribas nr GW/004903/19; COLAS: ZDP.WD.262.157/19 -remont dr.2458P/2455P Dobieżyn-Piekary; tu: 30%; termin: 14.07.2020-27.06.2025	54 142,46	



L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
64.	Gw.bankowa BNP PARIBAS nr GW/005621/19; COLAS POLSKA: ZDP.NI.262.32/19 -rozbudowa dr.2392P, odc.: Lusówko(Rozalin) -Więckowice; tu: 30%; termin: 16.12.2020-30.11.2027	258 928,09	
65.	Aneks nr 1 dot.Gw.bankowa BNP Paribas nr GW/005089/19; COLAS: ZDP.WD.262.162/19 - remont dr.2418P, Batorowo-Wysogotowo, etap II; tu: 30%; zm.terminu: 08.07.2020-22.06.2026	30 882,69	
66.	Gw.ubezp. InterRisk nr 32GG07/0411/19/0001; TRANS-BRUK: ZDP.WD.262.102/19 -remont dr.2029P; tu: 30%; termin: 30.12.2019-14.01.2026	77 083,16	
67.	Gw.ubezp. UNIQA nr 998A850110 i -0111; TRANS-BRUK: ZDP.WD.262.106/19 -remont dr.2411P; tu: 30%; termin: 19.12.2019-03.01.2025	15 441,54	
68.	Gw.ubezp. GENERALI nr PO/00885200/2019; TRANS-BRUK: ZDP.NI.262.25/19 - przebud.dr.2484P Latacice-gran.pow.-etap II; tu: 30%; termin: 15.01.2020-30.01.2025	23 467,12	
69.	Gw.ubezp. InterRisk nr 32GG07/0411/19/0002; TRANS-BRUK -um.ZDP.WD.262.140/19 -remont dr.2461P odc.Babki-Daszewice; tu: 30%; termin: 29.06.2020-14.07.2025	24 088,59	
70.	Gw.ubezp. InterRisk nr 32GG07/0411/19/0003; TRANS-BRUK -um.ZDP.WD.262.142/19 -remont dr.2438P Pń-Tulce; tu: 30%; termin: 29.06.2020-14.07.2025	5 989,76	
71.	Gw.ubezp. ERGO Hestia nr 280000173070; TRANS-BRUK -um.ZDP.WD.262.149/19 -remont dr.2025P Mściszewo-Starczanowo; tu: 30%; termin: data Prot.odbioru ('2020) -15.07.2025	39 444,01	
72.	Gw.ubezp. ERGO Hestia nr 280000173069; TRANS-BRUK -um.ZDP.WD.262.148/19 -remont dr.2487P Jerzykowo-Kowalskie; tu: 30%; termin: data Prot.odbioru ('2020) -15.07.2025	26 836,77	
73.	Gw.ubezp. ERGO Hestia nr 280000173068; TRANS-BRUK -um.ZDP.WD.262.147/19 -remont dr.2408P Tuczo-Karłowice; tu: 30%; termin: data Prot.odbioru ('2020) -15.07.2025	43 756,06	
74.	Gw.ubezp. ERGO Hestia nr 280000173253; TRANS-BRUK -um.ZDP.WD.262.144/19 -remont dr.2419P Lusówko-Lusowo, etap II; tu: 30%; termin: data Prot.odbioru ('2020) -08.02.2027	16 614,14	
75.	Aneks nr 1 -Gw.ubezp. GENERALI nr PO/00885206/2019; TRANS-BRUK: ZDP.WD.262.105/19 - remont dr.2419P; tu: 30%; zm.terminu: 09.01.2019-24.01.2027	16 626,14	
76.	Gw.ubezp. ERGO Hestia nr 280000173260; TRANS-BRUK: ZDP.NI.262.33/19 -przebudowa dr.2484P, odc.Latacice-gran.pow., etap II; tu: 30%; termin: data Prot.odb.-15.01.2025	5 122,67	
77.	Aneks nr 1 dot.Gw.ubezp.UNIQA nr 998-A-841746 i -747; um.ZDP.NI.262.13/19-DROGMEL:rozb.dr.2437P,m.Sarbinowo; tu: 30%; zm.terminu na: 14.10.2019-28.10.2024	7 242,91	
78.	Aneks nr 1 dot.gw.bank.CREDIT AGRICOL nr CRD/01/14373 -EUROVIA POLSKA: um.ZDP.NI.262.6/19 -przebud.dr.2389P Głuchowo; tu: 30%; zm.terminu: 31.10.2019-15.10.2026	190 653,10	
79.	Gw.ubezp. InterRisk nr 32GG10/0451/19/0100; INFRAKOM KOŚCIAN -um.ZDP.WD.262.146/19 - remont dr.2454P w m.Modrze; tu: 30%; termin: 29.06.2020-14.07.2025	11 242,73	
80.	Gw.ubezp. InterRisk nr 32GG10/0451/19/0098; INFRAKOM KOŚCIAN -um.ZDP.WD.262.143/19 - remont dr.2415P, odc.Dopiewiec-A2; tu: 30%; termin: 29.06.2020-14.07.2025	9 223,71	
81.	Aneks nr 1 dot.Gw.ubezp. UNIQA nr 998056142789 i -790; POL-DRÓG Dr.Pom.: ZDP.WD.262.107/19 -poprawa brd na dr.2489P m.Szczytniki, gm.Kórnik; tu: 30%; zm.terminu: 06.01.2020-21.01.2025	12 817,51	
82.	Gw.ubezp.InrerRisk (10% wart.) nr 32GG26/0022/19/0002 -MOSTY KUJAWY, um.ZDP.WD.262.56/19 -budowa mostu w m.Nadrożno; tu: 30%; termin: 07.05.2019-28.12.2019	134 091,76	
83.	Gw.ubezp.PZU (25% wart.zabezp.) nr GKDo141/2019/071 -Kons.: TAR-DROG i TOM-BUD um.ZDP.NI.262.3/19 -budowa ścieżki ZiWęPrz w Buku, dr.2497P; tu: 30%; termin: 30.06.2020-15.07.2026	55 867,42	
84.	Gw.bank.BNP PARIBAS (5% wart.um.) nr GW/002132/19 -COLAS POLSKA; um.ZDP.NI.262.12/19 -bud.ścieżki rowerowej i przebud.dr.3911P, m.Pecna,gm.Mosina; tu: 70%; termin: 30.05.2019-21.04.2021	150 312,13	
85.	Gw.bank.BNP PARIBAS (5% wart.um.) nr GW/002132/19 -COLAS POLSKA; um.ZDP.NI.262.12/19 -bud.ścieżki rowerowej i przebud.dr.3911P, m.Pecna,gm.Mosina; tu: 30%; termin: 22.04.2021-06.04.2027	64 419,48	
86.	Gw.bankowa CREDIT AGRICOLE nr CRD/01/14647 dot. um.ZDP.NI.262.14/19 -EUROVIA: ścieżka rower.dr.2465P i 2469P,m.Drużyna,gm.Mosina;ZIT Mosina;tu: 30%; termin: 01.12.2020-16.11.2026	42 808,73	
87.	Gw.bankowa Societe Generale nr 770/2019/FIN z An.nr 2; EUROVIA POLSKA: bud.ścieżki rowerowej przy dr.2451P ZiWęPrz Stęszew; tu: 30%; termin: 02.08.2021-15.07.2027	59 394,75	
88.	Gw.ubezp. WIENER VIG nr COR112736; An1, Kons.:TAR-DROG i TOM-BUD: ZDP.NI.262.27/19 - bud.ścieżki rower.przy dr.2450P, ZiWęPrz Stęszew -etap I; tu: 70%; termin: 29.11.2019-30.06.2021	240 434,25	

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
89.	Gw.ubezp. WIENER VIG nr COR112736; An1, Kons.:TAR-DROG i TOM-BUD: ZDP.NI.262.27/19 - bud.ścieżki rower.przy dr.2450P, ZiWęPrz Stęszew -etap I; tu: 30%; termin: 01.07.2021-16.07.2027	103 043,25	
90.	Zm.formy zabezp.w '08 (z got./) Gw.ubezp. BALCIA INSURANCE nr PL19-GU-0000371-K/1;An1, BRUKPOL: um.ZDP.NI.262.16/19 -bud.ścieżki rower.Pń-Tulce-Gowarzewo (dr.2438P,2429P,2489P) -et.I; tu: 30%; termin: 31.08.2021-14.09.2027	114 943,50	
91.	FDS :Gw.ubezp. ERGO HESTIA nr 280000173009; TRANS-BRUK: um.ZDP.NI.262.28/19 - przebud.dr.2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5) -etap II; tu: 30%; termin: od dnia Protokołu odbioru do 31.12.2027	197 956,36	
92.	FDS: Gw.bankowa Bredit Agricole nr CRD/01/15346; STRABAG: ZDP.NI.262.35/19 -przebud. dr.2407P -ul.Poznańska, etap II; tu: 70%; termin: 25.11.2019-13.01.2021	409 808,01	
93.	FDS Gw.bankowa Bredit Agricole nr CRD/01/15346; STRABAG: ZDP.NI.262.35/19 -przebud. dr.2407P -ul.Poznańska, etap II; tu: 30%; termin: 14.01.2021-29.12.2024	175 632,00	
94.	Gw.ubezp. WIENER TU nr COR139351 -TRANS-BRUK um.ZDP.WD.262.46/20 na remont dr.2495P w Puszczykowie; tu: 30% termin: 31.07.2020-15.08.2027	5 435,99	
95.	Gw.ubezp. ERGO HESTIA nr 280000180558 (zm.formy z got.) TRANS-BRUK: um.ZDP.NI.262.19/19 -przebud.dr.2477P Gądk-Szczodrzykowo; tu tylko dla 30%; termin: 07.07.2020-10.06.2027	136 320,46	
96.	Gw.bank. Credit Agricole nr CRD/01/16080 -STRABAG: przebud.dr.2466P -ul.Sowiniecka, gm.Mosina; tu: 70%; termin: 09.06.2020-14.01.2021	471 686,74	
97.	Aneks nr 1 (30.11.2020) dot.Gw.bank. Credit Agricole nr CRD/01/16080 -STRABAG: przebud.dr.2466P -ul.Sowiniecka, gm.Mosina; tu: 30%; nowy termin: 31.01.2021-14.01.2028	202 151,46	
98.	Aneks nr 1 dot.Gw.ubezp. Uniqua nr 998-A912886 i 998-A912887 -MOSTY PŃ: remont mostu na dr.2406P, m.Biedrusko -et.I; tu: 30%; zm.terminu: 01.12.2020-15.12.2025	43 959,75	
99.	Gw.ubezp. UNIQA nr 998056152615 i 998056152616 (zm.formy z got.) IVESTON: um.ZDP.WD.262.95/20 -bud.chodnika i ścieżki rower. dr.2407P -ul.Poznańska; tu: 70%; termin: 28.08.2020-13.01.2021	180 362,70	
100.	Gw.ubezp. UNIQA nr 998056152615 i 998056152616 (zm.formy z got.) IVESTON: um.ZDP.WD.262.95/20 -bud.chodnika i ścieżki rower. dr.2407P -ul.Poznańska; tu: 30%; termin:14.01.2021-29.01.2028	77 298,30	
101.	Gw.ubezp. InterRisk nr 32GG07/0411/20/0001 -TRANS-BRUK: rozbud.dr.2486P Pobiedziska-Iwno -etap III; tu: 70%; termin: 05.06.2020-14.08.2021	160 835,36	
102.	Gw.ubezp. InterRisk nr 32GG07/0411/20/0001 -TRANS-BRUK: rozbud.dr.2486P Pobiedziska-Iwno -etap III; tu: 30%; termin: 15.08.2021-31.08.2028	68 929,44	
103.	Gw.bank. nr 22085KPB20 -STRABAG: um.ZDP.NI.262.14/20 -przebud.dr.2389P Głuchowo-Chomęcice, etap I; dla 70%; termin: 08.10.2020- *29.11.2021	314 245,50	
104.	Gw.bank. nr 22085KPB20 -STRABAG: um.ZDP.NI.262.14/20 -przebud.dr.2389P Głuchowo-Chomęcice, etap I; dla 30%; termin: *30.11.2021-15.11.2026	134 676,64	
105.	Gw.bank. nr SLG68586IN20 -STRABAG: um.ZDP.NI.262.13/20 -przebud.dr.2477P Gądk-Szczodrzykowo, etap II; dla 70%; termin: 09.10.2020-29.08.2021	296 577,56	
106.	Gw.bank. nr SLG68586IN20 -STRABAG: um.ZDP.NI.262.13/20 -przebud.dr.2477P Gądk-Szczodrzykowo, etap II; dla 30%; termin: 30.08.2021-14.08.2026	127 104,67	
107.	Aneks nr 2 dot.Gw.ubezp. ERGO HESTIA nr 280000158168 dot. Um.ZDP.NI.262.17/18 - INFRAKOM KOŚCIAN; tu: 30% -zm.terminu: do 14.02.2027; fakt. tj. zm.formy zabezp. z gotówki powrót na gw.ubezp.	192 497,83	
108.	ING Bank -e- gw.bankowa nr KLG69763IN20 -PUK ROKIETNICA: ZUD, z.8 -um. ZDP.WD.262.154/20; tu: 100%; termin: 05.11.2020-30.05.2022	33 760,23	
109.	WIENER TU -e- gw.ubezp. nr COR165675 -TRANS-BRUK: ZUD, z.2 -um. ZDP.WD.262.148/20; tu: 100%; termin: 09.11.2020-30.05.2022	69 072,82	
110.	WIENER TU -e- gw.ubezp. nr COR165676 -TRANS-BRUK: ZUD, z.3 -um. ZDP.WD.262.149/20; tu: 100%; termin: 09.11.2020-30.05.2022	92 012,85	
111.	WIENER TU -e- gw.ubezp. nr COR165570 -ZUK DOPIEWO: ZUD, z.5 -um. ZDP.WD.262.151/20; tu: 100%; termin: 06.11.2020-30.05.2022	79 079,52	
112.	ERGO HESTIA -gw.ubezp. nr 280000180833 -BRIKBAU: ZUD, z.4 -um. ZDP.WD.262.150/20; tu: 100%; termin: 05.11.2020-30.05.2022	72 129,58	
113.	InterRisk TU -e- gw.ubezp. nr 04GG13/0516/20/0002 -AT-DROG: ZUD, z.1 -um. ZDP.WD.262.147/20; tu: 100%; termin: 09.11.2020-30.05.2022	79 000,92	
razem		9 464 665,60	-

Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu


Paweł Kluczyński

2021-04-08

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu


Marek Jędrzejewski

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	Wynagrodzenia ze składkami	5 691 838,19
2	premie, nagrody, w tym jubileuszowe	665 389,11
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 600,88
4	ekwiwalent za niewykorzystany urlop wyp.	1 456,00
5	wypłacone odprawy emerytalne	41 760,00
	razem	6 881 044,18

Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu


Radosław Kluczyński

2021-04-08

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu


Marek Borowozek

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p.	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	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK-BUD OBWODNICZY AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ PN-WSCH	1 710 838,98	49 200,00			1 760 038,98	
2	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) -Dok bud ścieżki rowerowej w ciągu dr 2450P Rybojedzko-Sapowice-Stvkowo	84 870,00				84 870,00	
3	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) -DR 2495P Komorniki-Szreniawa-ZIT, Bud ścieżki rowerowej z przejściem podziemnym	153 996,00	10 269,80			164 265,80	
4	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-Rozbudowa dr2489P Swarzędz-Kamionki przez rz.Głuszynke w m.Kamionki wraz ob.inżyn.	78 720,00				78 720,00	
5	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW)-Przebudowa DP nr 2512P Jasin-ul.Rabowicka na odcinku od 2410P-ul.Sredzka do DG ul.Bliska	67 650,00	31 980,00			99 630,00	
6	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK-BUDOWA CHODNIKA DR 2391P GŁUCHOWO	17 400,00				17 400,00	
7	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK-PRZEB 2401P,OD PAŁĘDZIE PKP DO S11 W DĄBRÓWCE, DŁ.1,7 KM	138 569,22				138 569,22	
8	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK Przebudowa drogi 2739P Buk - Wiktorowo - dokumentacja	0,00	28 290,00			28 290,00	
9	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK-BUDOWA CHODNIKA DR 2388P ROSNOWO	17 712,00				17 712,00	
10	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-dok PRZEB DR 2394P Boduszewo-Tuczno w m.Zielonka	9 225,00				9 225,00	
11	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK-PRZEB DR KAMIONKI-GADKI 2489P	54 046,00				54 046,00	
12	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK PRZEB DR 2400P NAPACHANIE-ZŁOTKOWO, ODC.ROKIETNICA-NAPACHANIE	153 627,00				153 627,00	
13	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) DOK - Droga 2465P Mosina - granica Powiatu w m. Nowinki	13 899,00				13 899,00	
14	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK PRZEB DR 2429P Tulce-Kostrzyn, m.Gowarzewo, dł.1,0 km	86 715,00				86 715,00	
15	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) - Oprac.PFU-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dr 2445P Siedlec-Guław, gm.Kostrzyn	84 193,99				84 193,99	
16	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)- Dok-Przeb dr 2484P Łągowniki-Rybitwy na odc. Latalice - granica powiatu	4 920,00				4 920,00	
17	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-Projekt koncepc. bud. chodnika i ścieżek rower. na dr2029P granica pow.Długa Gościłna	24 600,00				24 600,00	
18	SRODKI TRWAŁE W BUD(INWEST)DOK-PRZEB 2425P/2400P(Kolejowa/Szamotulska) i 2423P/2400P(Szkolna/Szamotulska), m.Rokietnica	95 386,50				95 386,50	
19	PRZEB DR 2400P UL.SZKOLNA, ROKIETNICA, BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH I CHODNIKA	19 557,00				19 557,00	
20	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK-PRZEB DR 2407P,KICIN UL.POZNAŃSKA(OD UL.ROLNEJ DO UL.WODNEJ)	51 010,00				51 010,00	
21	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK PRZEB SKRZYŻ. DR 2424P I 2400P(UL.POCZTOWA I SZAMOTULSKA)-ROKIETNICA	81 328,39				81 328,39	
22	SRODKI TRWAŁE W BUD(INW)-DOK Budowa chodnika w m. Zakrzewo w ciągu drogi powiatowej nr 2417P Lusowo-Dąbrówka	25 092,00	43 665,00			68 757,00	
23	SRODKI TRWAŁE W BUD(INWEST)- Dok.przebudowy/rozbudowy dr.powiat.nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie	90 993,00	44 480,00			135 473,00	
24	SRODKI TRWAŁE W BUD(INW) - Przebudowa dr.1872P Granica powiatu -Tamowo Podgórne na odc.ul.Szkolnej w Tarnowie Podgórnym	0,00	19 335,60			19 335,60	
25	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW)-Oprac Progr Funkc-Użytk, przeb 2407P, Kobylnica-Wierzonka-zinteg węzeł przesiad Kobylnica	15 990,00				15 990,00	
26	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-Program poprawy BRD dla dr 2407P Swarzędz, ul.Cieszkowskiego	119 986,50				119 986,50	
27	SRODKI TRWAŁE W BUD(INW)-DOK-Budowa ronda na skrzyżowaniu dr 2401P ul.Pocztowa/Malinowa w Dąbrówce	14 760,00				14 760,00	
28	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK Przebudowa drogi 2437P Biskupice - Paczkowo na odcinku Biskupice - Jankowo	0,00	22 140,00			22 140,00	
29	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) Proj skrzyż.dwupoziom.dr 2431P z linią kolej.,m.Suchy Las+przeb skrzyż.dr 2431P z dr	67 650,00	86 275,89			153 925,89	
30	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P granica powiatu - Komorniki na odcinku Plewiska - Komorniki	0,00	29 800,00			29 800,00	

L.p.	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		
31	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)DOK- oprac. proj. koncepc. bud.kanalizacji deszczowej-2390P Komorniki-Łęczycza w m.Wiry	8 352,32				8 352,32	
32	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK Przeb/rozbud drogi 2401P na odcinku Dopiewo-Palędzie-koncepcja proj.	0,00	37 088,00			37 088,00	
33	ŚRODKI TRWAŁE W BUD(INWEST.)DOK-Przeb dr 2410P na odc.węzeł Kleszczewo(S5) do granicy powiatu	198 522,00				198 522,00	
34	SRODKI TRWAŁE W BUD(INWEST) DOK PRZEB DR 2400P Napachanie-Złotkowo na odc. 500mb w m.Rokietnica (między rondami 47 a 51)	75 276,00				75 276,00	
35	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) -DOK Rozbudowa 2461P m. Kamionki w zakresie budowy chodnika (ZRID)	0,00	8 487,00			8 487,00	
36	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW)- Dok-przeb skrzyżowania ul.Telewizyjnej i Magazynowej m.Kamionki, dr 2489P	20 910,00				20 910,00	
37	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW)projekt bud wiaduktu pod linią kolej.nr 3 z dojazdami dr 2401P Dopiewiec	98 400,00				98 400,00	
38	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW)projekt bud wiaduktu pod linią kolej.nr 272 z dojazdami dr 2489P Koninko	98 400,00				98 400,00	
39	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW)projekt bud wiaduktu pod linią kolej.nr3 z dojazdami dr 2439P Paczkowo	99 999,00				99 999,00	
40	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWEST.) -FDS Rozbudowa DP nr 2486P Pobiedziska-Iwno(do węzła S5), gm.Pobiedziska i Kostrzyn	14 760,00				14 760,00	
41	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) - Przebudowa drogi powiatowej nr 2466P - ul.Sowinieckiej w Mosinie	0,00	7 105 214,19			7 105 214,19	
42	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW)-DOK-Przeb/rozbud dr 2486P, Pobiedziska-Iwno (do węzła S5) Etap III	0,00	1 122 084,47			1 122 084,47	
43	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)- Przeb dr 2477P Gądko-Szczodrzykowo, na odc.od S11-węzeł Gądko do DW nr 434	3 743 455,29	675 240,53			4 418 695,82	
44	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) -DR 2407P KOZIEGŁOWY-SWARZĘDZ, przeb.UŁ.POZNAŃSKA W KICINIE	1 546 640,89				1 546 640,89	
45	SRODKI TRWAŁE W BUD(INW)-Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne - Wieckowice na odc.Lusówko-Wiecz	592 908,10	3 770 583,78			4 363 491,88	
46	SRODKI TRWAŁE W BUD(INW) - Przeb.dr 2465P Mosina - granica powiatu w zakresie budowy chodnika w m. Nowinki	0,00	119 999,89		119 999,89	0,00	
47	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) -DR 2407P,przebudowa drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Rolna w m. Kicin/Klinv	38 130,00	2 693 418,04			2 731 548,04	
48	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE - Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi 2388P w m.Rosnowo	0,00	22 071,00			22 071,00	
49	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE) Budowa chodnika w ciągu dr 2391P ul.Poznańska od ul.Pogodnej do Spokoinei Głuchowo	0,00	47 337,82		47 337,82	0,00	
50	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE) Przebudowa chodnika w ciągu dr 2400P ul. Szkolna Rokietnica	0,00	88 536,14		88 536,14	0,00	
51	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) -DR 2407P BUD SYGNAŁ ŚWIETŁ KOZIEGŁOWY	11 714,50				11 714,50	
52	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-Budowa wiaduktu dr 2393P Murowana G.nad linią kolejową nr 356 P-ń Wschód-Bydgoszcz	115 374,00	6 718 107,36			6 833 481,36	
53	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) - BUDOWA /PRZEBUDOWA NA OD Z-WO	20 444,94				20 444,94	
54	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) - BUDOWA HALI STALOWEJ OD B-CE	8 364,00				8 364,00	
55	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(ZAKUPY INWESTYCJNE)- SPRZĘT DROGOWY I ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	586 425,20		586 425,20	0,00	
56	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(ZAKUPY INWESTYCJNE) JED BUDZ - SPRZĘT KOMPUTEROWY	86 358,30	117 895,50		86 358,30	117 895,50	
57	WYKUPY GRUNTÓW	28 269 435,94	5 813 245,94			34 082 681,88	
58	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)- SYGNALIZACJA ŚWIETLNA	16 015,93				16 015,93	
59	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)-ŚRODKI TRWAŁE/NAKLĄDY INWESTYCJNE, PRZEKAZANE NIEODPŁATNIE	0,00	19 346 055,32		19 346 055,32	0,00	
60	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW) -RPWP.03.03.03-30-0030/17-00 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku, dr 2497P	3 702 493,42	4 018 007,03		7 720 500,45	0,00	
61	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW) -RPWP.03.03.03-30-0023/17-00 Bud.dr.2486P Pobiedziska-Iwno Etap I- ścieżka rower.Kociałkowa	18 007 565,42	20 737,43			18 028 302,85	
62	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)-Koncepcja budowy mostu nad Wartą dr 2460P Luboń-Czapury	130 380,00	51 660,00			182 040,00	

L.p.	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		
63	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW.) RPWP.03.03.03-30-0015/17-00 Przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego, Mosina-et I	40 098,00	5 639 436,89			3 078 935,15	2 600 599,74
64	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW) -RPWP.03.03.03-30-0029/17-00-budowa dr 2451P Strkowo-Modrze	110 242,44	777 399,02				887 641,46
65	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)-Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań-Krzesiny		190 650,00				190 650,00
66	ST W BUDOWIE(INWEST.) -RPWP.03.03.03-30-0022/17-00 Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo dr.:2438P,2429P,2489P	115 620,00					115 620,00
67	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWEST.)-FDS Rozbud.dr.2486P Pobiedziska-Iwno (do w.S5) gm.Pobiedziska i Kostrzyn	1 088 682,26	7 658 437,97			8 747 120,23	0,00
68	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWEST.)-FDS Rozbudowa dr.2407P Koziegłowy - Swarzędz (ul. Poznańska) w m.Koziegłowy		6 837 545,27				6 837 545,27
69	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWEST.) -FDS Rozbudowa dr.2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice na odc.Lusówko-Więckowice		8 792 241,22				8 792 241,22
70	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWEST.)- FDS Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo-Chomecice. Etap I		35 687,88				35 687,88
71	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWEST.)-FDS Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gadki-Szczodrzykowo etap II		38 203,80				38 203,80
72	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) - RPWP.03.03.03-30-0020/17-Węzeł przesiadkowy Puszczykowo	30 088,50	1 941 495,89				1 971 584,39
73	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWEST.) - RPWP.03.03.03-30-0014/17-00 Węzeł Przesiadkowy Rokietnica	2 804 906,53	3 822 757,53			6 627 664,06	0,00
74	SR.TRWAŁE W BUD.(INWEST.)-Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu dr 2407P	109 470,00	185 418,60				294 888,60
Razem		64 485 743,36	88 646 905,00			0,00	106 683 715,80

Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu


Radosław Kluczyński

2021-04-08

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych


Marek Borowozek

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
REGON 631261060 NIP 777-23-67-112
tel. 61 8553 41 5593 429
ZZF 2.6
(6)

- 2 028,00 PT nasze -gruntowe wg dec. Wojewody Wielkopolskiego; dot. odszkodowania za działki gruntu, obr. Koziegłowy, gm. Czerwonak -dr. 2407P; tu: działka nr 280/1
- 31 200,00 PT nasze -gruntowe wg dec. Wojewody Wielkopolskiego; dot. odszkodowania za działki gruntu, obr. Koziegłowy, gm. Czerwonak -dr. 2407P; tu: działka nr 272/3
- 192 660,00 PT nasze -gruntowe wg dec. Wojewody Wielkopolskiego; dot. odszkodowania za działki gruntu, obr. Koziegłowy, gm. Czerwonak -dr. 2407P; tu: działka nr 273/5
(po podziale dz.nr 273/2)
- 157 404,00 PT nasze -gruntowe wg dec. Wojewody Wielkopolskiego; dot. odszkodowania za działki gruntu, obr. Koziegłowy, gm. Czerwonak -dr. 2407P; tu: działka nr 272/12
(po podziale dz.nr 272/1)
- 229 153,17 PT nasze do Enea: odcinki elektroenergetycznej linii kablowej przebudowane w związku z inwestycją na dr.2477P (-39 '2018) przekazywane zgodnie z um. nr U/OD5/RD4/106/2016; wart.netto
- 180 249,85 PT nasze do gm.Korniki: dr.2389P -oświetlenie uliczne; wart.netto

792 695,02 RAZEM

Główny księgowy
Zarządu Drog Powiatowych
w Poznaniu

Radosław Kluczyński

2021-04-08

DYREKTOR
Zarządu Powiatowych
w Poznaniu

Marek Borowiczak

ZZF 1.6

660 400,00	PT/2/20*	-Starostwo: działka gruntu nr 51/1, obr.Główna, gm. Pobiedziska -dr.2484P -bez trwałego zarządu ZDP
31 044,00	PT/2/20*	-Starostwo: działka gruntu nr 44/2, obr. Promienko, gm. Pobiedziska -dr.2485P -bez trwałego zarządu ZDP
44 000,00	PT/2/20*	-Starostwo: działka gruntu nr 189/1, obr. Tulce, gm. Kleszczewo -dr.2429P -bez trwałego zarządu ZDP
866 125,00	PT/2/20*	-Starostwo: działka gruntu nr 42/3, obr. Biernatki, gm. Kórnik -dr.2468P -bez trwałego zarządu ZDP
199 122,00	PT/3/20*	-Starostwo: działka gruntu nr 101/1, obr. Wysogotowo, gm. Tarnowo Podg. -dr.2418P -bez trwałego zarządu ZDP
273 600,00	PT/3/20*	-Starostwo: działka gruntu nr 30, obr. Tuczno, gm. Pobiedziska -dr.2394P -bez trwałego zarządu ZDP
16 560,00	PT/3/20*	-Starostwo: działka gruntu nr 1/1, obr. Polska Wieś, gm. Pobiedziska -dr.2483P -bez trwałego zarządu ZDP
520 180,00	PT/4/20*	-Starostwo: działka gruntu nr 21/2, obr. Trzcielín, gm. Dopiewo -dr.2402P -bez trwałego zarządu ZDP
558 806,00	PT/4/20*	-Starostwo: działka gruntu nr 41/2, obr. Trzcielín, gm. Dopiewo -dr.2412P -bez trwałego zarządu ZDP
850 206,00	PT/4/20*	-Starostwo: działka gruntu nr 60, obr. Trzcielín, gm. Dopiewo -dr.2457P -bez trwałego zarządu ZDP
2 036 142,00	PT/4/20*	-Starostwo: działka gruntu nr 169/2, obr. Trzcielín, gm. Dopiewo -dr.2402P -bez trwałego zarządu ZDP
86 118,00	PT/4/20*	-Starostwo: działka gruntu nr 169/4, obr. Trzcielín, gm. Dopiewo -dr.2402P -bez trwałego zarządu ZDP
1 261 824,00	PT/4/20*	-Starostwo: działka gruntu nr 214/2, obr. Trzcielín, gm. Dopiewo -dr.2457P -bez trwałego zarządu ZDP
435 583,27	PT/5/20	-STAR.: sygnalizacja świetlna -dr.2460P w m.Czapury, gm.Mosina
83 858,61	PT/9/20	-STAR.: sygnalizacja świetlna -dr.2490P, gm.Puszczakowo
84 748,74	PT/10/20	-STAR.: sygnalizacja świetlna -dr.2495P, gm.Puszczakowo
86 593,74	PT/11/20	-STAR.: chodnik, przejście dla pieszych i sygnalizacja świetlna -dr.2490P, gm.Puszczakowo
226 558,85	PT/12/20	-STAR.: sygnalizacja świetlna -dr.2490P, gm.Puszczakowo
6 508 808,99	*PT/13/20	-Starostwo: inwestycja na dr.2412P -ul.Poznańska, gm.Komorniki: chodniki
164 786,44	*PT/13/20	-Starostwo: inwestycja na dr.2389P -ul.Stawna, gm.Komorniki: chodniki
402 900,33	PT/18/20	-Starostwo: inwestycja na dr.2400P -ul.Obornicka, m.Bytkowo, gm.Rokietnica: chodnik
20 737,43	PT/21/20	-inwest. Starostwo: dodatkowe nakłady informacyjno-promocyjne zw. z bud.ścieżki rowerowej; odc. Kocialkowa Górka-Pobiedziska
243 902,69	*PT 221/2020	-WZDW Pfi: d.droga DW-184; 2x odc.drogi; wart.netto
10 336 927,64	*PT 221/2020	-WZDW Pfi: d.droga DW-184; 2x odc.drogi; wart.netto
346 511,75	*PT 222/2020	-WZDW Pfi: d.droga DW-431; odc.drogi; wart.netto
230 388,89	*PT 223/2020	-WZDW Pfi: d.droga DW-431; chodnik w m.Modrze -ul.Poznańska; wart.netto
433 877,61	*PT 224/2020	-WZDW Pfi: d.droga DW-431; chodnik w m.Wronczyn -ul.Rolna i w m.Modrze -ul.Poznańska; wart.netto
303 873,66	*PT 225/2020	-WZDW Pfi: d.droga DW-431; chodnik w m.Będlewo; wart.netto
353 339,89	*PT 226/2020	-WZDW Pfi: d.droga DW-431; chodnik w m.Dymaczewo Nowe -ul.Witosa; wart.netto

27 667 525,53 RAZEM

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2020

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
14	131	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI - NIEWYGASAJĄCE WYDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00	14 029 129,68	14 029 129,68	0,00	0,00
15	132	RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	42 846,71	48 315,88	5 898 223,18	5 898 223,18	0,00	0,00
16	135	RACHUNEK ŚRODKÓW FUNDUSZY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA - ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 987,04	0,00	13 157,00	56 910,50	114 410,82	113 354,50	1 056,32	0,00
17	138	RACHUNEK ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	1 258 754,63	1 258 754,63	15 810 319,69	15 810 319,69	0,00	0,00
18	139	INNE RACHUNKI BANKOWE - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, WADIA I KAUCJE	1 410 688,39	0,00	340 133,25	30 000,00	4 084 816,15	3 176 388,50	908 427,65	0,00
19	140	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	141	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0,00	0,00	9 720 804,59	9 720 804,59	25 408 903,39	25 408 903,39	0,00	0,00
21	201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI	0,00	520 636,60	25 860 413,81	22 476 395,31	99 079 841,38	100 055 231,16	83,07	975 472,85
22	207	ROZRACHUNKI - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	0,00	1 380 001,10	0,00	133,25	2 224 844,69	2 398 572,34	0,00	173 727,65
23	208	ROZRACHUNKI - WADIA I KAUCJE	0,00	30 687,29	30 000,00	340 000,00	997 292,98	1 731 992,98	0,00	734 700,00
24	221	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	2 061 117,37	1 739,42	60 966,62	42 863,71	8 004 269,07	5 900 753,69	2 106 135,26	2 619,88
25	222	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	48 315,88	5 898 223,18	5 898 223,18	5 898 223,18	0,00	0,00
Z przeniesienia:			886 711 719,78	82 135 149,14	130 226 784,96	117 643 136,24	1 162 232 138,33	278 922 134,86	990 558 106,85	107 248 103,38
Aktualna strona:			3 474 792,80	1 933 064,41	37 375 392,49	39 872 401,05	181 550 274,21	180 421 092,29	3 015 702,30	1 886 520,38
Narastająco:			890 186 512,58	84 068 213,55	167 602 177,45	157 515 537,29	1 343 782 412,54	459 343 227,15	993 573 809,15	109 134 623,76

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2020

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
26	223	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	89 784 427,78	26 518 323,20	89 784 427,78	89 784 427,78	0,00	0,00
27	224	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - NIETYTUŁOWE WYDATKI	0,00	0,00	14 029 129,68	0,00	14 029 129,68	14 029 129,68	0,00	0,00
28	225	ROZLICZENIA Z BUDŻETAMI	0,00	28 933,00	89 370,02	84 596,02	931 908,83	963 679,83	0,00	31 771,00
29	226	DŁUGOTERMINOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	227	ROZLICZENIE WYDATKÓW Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	229	POZOSTAŁE ROZLICZENIA PUBLICZNOPRAWNE	0,00	155 279,96	396 046,15	413 441,85	2 376 459,02	2 550 257,47	0,00	173 798,45
32	231	ROZLICZENIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	255 678,86	709 344,65	991 627,30	5 962 509,47	6 244 792,12	0,00	282 282,65
33	234	POZOSTAŁE ROZLICZENIA Z PRACOWNIKAMI	0,00	0,00	2 161,26	4 161,26	34 522,34	34 522,34	0,00	0,00
34	235	POZOSTAŁE ROZLICZENIA Z PRACOWNIKAMI - ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	56 780,00	61 580,00	110 208,00	110 208,00	0,00	0,00
35	240	POZOSTAŁE ROZLICZENIA	0,00	0,00	10 167,12	10 167,12	41 349,20	41 349,20	0,00	0,00
36	241	POZOSTAŁE ROZLICZENIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	5 070,40	9 940,25	9 645,75	105 411,93	110 093,23	0,00	4 681,30
37	242	POZOSTAŁE ROZLICZENIA NIEODBORÓW, SZKÓD I NADWYŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	245	WPLĄYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	-17,00	2 347 932,13	2 347 932,13	0,00	0,00
39	280	ROZLICZENIA Z POWIATEM POZNAŃSKIM Z TYTUŁU PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	463 146,64	463 146,64	0,00	0,00
40	290	ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI	0,00	1 903 234,11	0,00	52 209,60	733,65	1 955 443,71	0,00	1 954 710,06
41	300	ROZLICZENIE ZAKUPU	0,00	0,00	65 450,40	41 915,21	344 135,69	344 135,69	0,00	0,00
Z przeniesienia:			890 186 512,58	84 068 213,55	167 602 177,45	157 515 537,29	1 343 782 412,54	459 343 227,15	993 573 809,15	109 134 623,76
Aktualna strona:			0,00	2 348 196,33	105 152 817,31	28 187 650,31	116 531 874,36	118 979 117,82	0,00	2 447 243,46
Narastająco:			890 186 512,58	86 416 409,88	272 754 994,76	185 703 187,60	1 460 314 286,90	578 322 344,97	993 573 809,15	1 11 581 867,22

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2020

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
42	310	MATERIAŁY	483 865,96	0,00	41 915,21	18 285,17	828 001,65	385 473,92	442 527,73	0,00
43	400	AMORTYZACJA	0,00	0,00	17 421 509,93	17 421 509,93	17 421 509,93	17 421 509,93	0,00	0,00
44	401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	146 990,41	1 137 053,87	1 137 053,87	1 137 053,87	0,00	0,00
45	402	USŁUGI OBCE	0,00	0,00	4 011 154,42	25 913 346,92	25 913 346,92	25 913 346,92	0,00	0,00
46	403	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	15 597,46	171 449,37	171 449,37	171 449,37	0,00	0,00
47	404	WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	982 742,38	5 823 810,97	5 823 810,97	5 823 810,97	0,00	0,00
48	405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	230 661,88	1 394 760,54	1 394 760,54	1 394 760,54	0,00	0,00
49	409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	71 575,71	120 551,31	120 551,31	120 551,31	0,00	0,00
50	490	ROZLICZENIE KOSZTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	640	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	720	PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	2 802 870,66	30 619,89	2 802 870,66	2 802 870,66	0,00	0,00
53	750	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	61 167,27	16 708,20	61 167,27	61 167,27	0,00	0,00
54	751	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	51 090,10	51 105,04	51 105,04	51 105,04	0,00	0,00
55	760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	2 615 700,94	13 592,51	2 615 700,94	2 615 700,94	0,00	0,00
56	761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	10 210,60	53 883,99	53 883,99	53 883,99	0,00	0,00
57	800	FUNDUSZ JEDNOSTKI	0,00	848 095 430,05	75 244 062,03	163 594 162,81	119 700 955,63	1 048 742 102,04	0,00	929 041 146,41
58	810	DOTACJE BUDŻETOWE, PŁATNOŚCI Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKI Z BUDŻETU NA INWESTYCJE	0,00	0,00	47 511 045,79	69 165 589,00	69 165 589,00	69 165 589,00	0,00	0,00

Z przeniesienia:	890 186 512,58	86 416 409,88	272 754 994,76	185 703 187,60	1 460 314 286,90	578 322 344,97	993 573 809,15	111 581 867,22
Aktualna strona:	483 865,96	848 095 430,05	151 218 294,79	284 926 429,52	247 261 757,09	1 175 860 375,77	442 527,73	929 041 146,41
Narastająco:	890 670 378,54	934 511 839,93	423 973 289,55	470 629 617,12	1 707 576 043,99	1 754 182 720,74	994 016 336,88	1 040 623 013,63

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2020

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
59	840	REZERWY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	851	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	2 987,04	61 917,50	13 323,00	113 245,72	114 302,04	0,00	1 056,32
61	860	WYNIK FINANSOWY	43 844 448,43	0,00	52 087 471,94	5 479 738,87	95 931 920,37	49 324 187,30	46 607 733,07	0,00
			934 514 826,97	934 514 826,97	476 122 678,99	476 122 678,99	1 803 621 210,08	1 803 621 210,08	1 040 624 069,95	1 040 624 069,95

Dorota Ostrowska

.....

Sporządził

Z przeniesienia:	890 670 378,54	934 511 839,93	423 973 289,55	470 629 617,12	1 707 576 043,99	1 754 182 720,74	994 016 336,88	1 040 623 013,63
Aktualna strona:	43 844 448,43	2 987,04	52 149 389,44	5 493 061,87	96 045 166,09	49 438 489,34	46 607 733,07	1 056,32
Narastająco:	934 514 826,97	934 514 826,97	476 122 678,99	476 122 678,99	1 803 621 210,08	1 803 621 210,08	1 040 624 069,95	1 040 624 069,95

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2020

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011	ŚRODKI TRWAŁE	821 235 846,01	0,00	24 074 193,51	188 743,30	883 537 808,97	821 793,52	882 716 015,45	0,00
3	013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	881 549,13	0,00	36 036,70	0,00	1 010 908,02	0,00	1 010 908,02	0,00
4	020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	62 005,50	0,00	0,00	0,00	93 468,90	0,00	93 468,90	0,00
5	023	POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	46 575,78	0,00	990,00	0,00	53 998,68	0,00	53 998,68	0,00
6	030	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	071	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	0,00	81 207 024,23	8 493,45	24 844 766,06	29 098,50	106 212 295,18	0,00	106 183 196,68
8	072	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	0,00	928 124,91	0,00	37 026,70	0,00	1 064 906,70	0,00	1 064 906,70
9	073	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	080	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)	64 485 743,36	0,00	30 465 303,92	16 671 674,81	153 132 648,36	46 448 932,56	106 683 715,80	0,00
11	101	KASA -BUDŻET	0,00	0,00	216,06	504,89	13 316,06	13 316,06	0,00	0,00
12	105	KASA - ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
13	130	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI - WYDATKI BUDŻETOWE	0,00	0,00	75 641 551,32	75 900 420,48	124 356 090,84	124 356 090,84	0,00	0,00

Aktualna strona:	886 711 719,78	82 135 149,14	130 226 784,96	117 643 136,24	1 162 232 138,33	278 922 134,86	990 558 106,85	107 248 103,38
Narastająco:	886 711 719,78	82 135 149,14	130 226 784,96	117 643 136,24	1 162 232 138,33	278 922 134,86	990 558 106,85	107 248 103,38

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2020

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
14	131	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI - NIEWYGASAJĄCE WYDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00	14 029 129,68	14 029 129,68	0,00	0,00
15	132	RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	42 846,71	48 315,88	5 898 223,18	5 898 223,18	0,00	0,00
16	135	RACHUNEK ŚRODKÓW FUNDUSZY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA - ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 987,04	0,00	13 157,00	56 910,50	114 410,82	113 354,50	1 056,32	0,00
17	138	RACHUNEK ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	1 258 754,63	1 258 754,63	15 810 319,69	15 810 319,69	0,00	0,00
18	139	INNE RACHUNKI BANKOWE - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMÓW PRAWA ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH, WADIA I KAUCJE	1 410 688,39	0,00	340 133,25	30 000,00	4 084 816,15	3 176 388,50	908 427,65	0,00
19	140	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	141	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0,00	0,00	9 720 804,59	9 720 804,59	25 408 903,39	25 408 903,39	0,00	0,00
21	201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI	0,00	520 636,60	25 860 413,81	22 476 395,31	99 079 841,38	100 055 231,16	83,07	975 472,85
22	207	ROZRACHUNKI - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMÓW PRAWA ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH	0,00	1 380 001,10	0,00	133,25	2 224 844,69	2 398 572,34	0,00	173 727,65
23	208	ROZRACHUNKI - WADIA I KAUCJE	0,00	30 687,29	30 000,00	340 000,00	997 292,98	1 731 992,98	0,00	734 700,00
24	221	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	2 061 117,37	1 739,42	60 966,62	42 863,71	8 004 269,07	5 900 753,69	2 106 135,26	2 619,88
25	222	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	48 315,88	5 898 223,18	5 898 223,18	5 898 223,18	0,00	0,00
Z przeniesienia:			886 711 719,78	82 135 149,14	130 226 784,96	117 643 136,24	1 162 232 138,33	278 922 134,86	990 558 106,85	107 248 103,38
Aktualna strona:			3 474 792,80	1 933 064,41	37 375 392,49	39 872 401,05	181 550 274,21	180 421 092,29	3 015 702,30	1 886 520,38
Narastająco:			890 186 512,58	84 068 213,55	167 602 177,45	157 515 537,29	1 343 782 412,54	459 343 227,15	993 573 809,15	109 134 623,76

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2020

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
26	223	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	89 784 427,78	26 518 323,20	89 784 427,78	89 784 427,78	0,00	0,00
27	224	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - NIETYTUŁOWE WYDATKI	0,00	0,00	14 029 129,68	0,00	14 029 129,68	14 029 129,68	0,00	0,00
28	225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	28 933,00	89 370,02	84 596,02	931 908,83	963 679,83	0,00	31 771,00
29	226	DŁUGOTERMINOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	227	ROZLICZENIE WYDATKÓW Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	229	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE	0,00	155 279,96	396 046,15	413 441,85	2 376 459,02	2 550 257,47	0,00	173 798,45
32	231	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	255 678,86	709 344,65	991 627,30	5 962 509,47	6 244 792,12	0,00	282 282,65
33	234	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	0,00	0,00	2 161,26	4 161,26	34 522,34	34 522,34	0,00	0,00
34	235	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI - ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	56 780,00	61 580,00	110 208,00	110 208,00	0,00	0,00
35	240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0,00	0,00	10 167,12	10 167,12	41 349,20	41 349,20	0,00	0,00
36	241	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	5 070,40	9 940,25	9 645,75	105 411,93	110 093,23	0,00	4 681,30
37	242	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z TYTUŁU ROZLICZENIA NIEDOBORÓW, SZKÓD I NADWYŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	245	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	-17,00	2 347 932,13	2 347 932,13	0,00	0,00
39	280	ROZRACHUNKI Z POWIATEM POZNAŃSKIM Z TYTUŁU PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	463 146,64	463 146,64	0,00	0,00
40	290	ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI	0,00	1 903 234,11	0,00	52 209,60	733,65	1 955 443,71	0,00	1 954 710,06
41	300	ROZLICZENIE ZAKUPU	0,00	0,00	65 450,40	41 915,21	344 135,69	344 135,69	0,00	0,00
Z przeniesienia:			890 186 512,58	84 068 213,55	167 602 177,45	157 515 537,29	1 343 782 412,54	459 343 227,15	993 573 809,15	109 134 623,76
Aktualna strona:			0,00	2 348 196,33	105 152 817,31	28 187 650,31	116 531 874,36	118 979 117,82	0,00	2 447 243,46
Narastająco:			890 186 512,58	86 416 409,88	272 754 994,76	185 703 187,60	1 460 314 286,90	578 322 344,97	993 573 809,15	111 581 867,22

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2020

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
42	310	MATERIAŁY	483 865,96	0,00	41 915,21	18 285,17	828 001,65	385 473,92	442 527,73	0,00
43	400	AMORTYZACJA	0,00	0,00	17 421 509,93	17 421 509,93	17 421 509,93	17 421 509,93	0,00	0,00
44	401	ZUŻYCIЕ MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	146 990,41	1 137 053,87	1 137 053,87	1 137 053,87	0,00	0,00
45	402	USŁUGI OBCE	0,00	0,00	4 011 154,42	25 913 346,92	25 913 346,92	25 913 346,92	0,00	0,00
46	403	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	15 597,46	171 449,37	171 449,37	171 449,37	0,00	0,00
47	404	WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	982 742,38	5 823 810,97	5 823 810,97	5 823 810,97	0,00	0,00
48	405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	230 661,88	1 394 760,54	1 394 760,54	1 394 760,54	0,00	0,00
49	409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	71 575,71	120 551,31	120 551,31	120 551,31	0,00	0,00
50	490	ROZLICZENIE KOSZTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	640	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	720	PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	2 802 870,66	30 619,89	2 802 870,66	2 802 870,66	0,00	0,00
53	750	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	61 167,27	16 708,20	61 167,27	61 167,27	0,00	0,00
54	751	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	51 090,10	51 105,04	51 105,04	51 105,04	0,00	0,00
55	760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	2 615 700,94	13 592,51	2 615 700,94	2 615 700,94	0,00	0,00
56	761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	10 210,60	53 883,99	53 883,99	53 883,99	0,00	0,00
57	800	FUNDUSZ JEDNOSTKI	0,00	848 095 430,05	75 244 062,03	163 594 162,81	119 700 955,63	1 048 742 102,04	0,00	929 041 146,41
58	810	DOTACJE BUDŻETOWE, PŁATNOŚCI Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKI Z BUDŻETU NA INWESTYCJE	0,00	0,00	47 511 045,79	69 165 589,00	69 165 589,00	69 165 589,00	0,00	0,00
Z przeniesienia:			890 186 512,58	86 416 409,88	272 754 994,76	185 703 187,60	1 460 314 286,90	578 322 344,97	993 573 809,15	111 581 867,22
Aktualna strona:			483 865,96	848 095 430,05	151 218 294,79	284 926 429,52	247 261 757,09	1 175 860 375,77	442 527,73	929 041 146,41
Narastająco:			890 670 378,54	934 511 839,93	423 973 289,55	470 629 617,12	1 707 576 043,99	1 754 182 720,74	994 016 336,88	1 040 623 013,63

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2020

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
59	840	REZERWY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	851	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	0,00	2 987,04	61 917,50	13 323,00	113 245,72	114 302,04	0,00	1 056,32
61	860	WYNIK FINANSOWY	43 844 448,43	0,00	52 087 471,94	5 479 738,87	95 931 920,37	49 324 187,30	46 607 733,07	0,00
			934 514 826,97	934 514 826,97	476 122 678,99	476 122 678,99	1 803 621 210,08	1 803 621 210,08	1 040 624 069,95	1 040 624 069,95

Dorota Ostrowska

.....
Sporządził

Z przeniesienia:	890 670 378,54	934 511 839,93	423 973 289,55	470 629 617,12	1 707 576 043,99	1 754 182 720,74	994 016 336,88	1 040 623 013,63
Aktualna strona:	43 844 448,43	2 987,04	52 149 389,44	5 493 061,87	96 045 166,09	49 438 489,34	46 607 733,07	1 056,32
Narastająco:	934 514 826,97	934 514 826,97	476 122 678,99	476 122 678,99	1 803 621 210,08	1 803 621 210,08	1 040 624 069,95	1 040 624 069,95

