

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu</b> ul. Zielona 8 61-851 POZNAŃ	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu  Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu  sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	Adresat: <b>STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu</b> <b>ZARZĄD POWIATU W POZNANIU</b> <b>UL. JACKOWSKIEGO 18</b>
		Data wpływu: <b>09.04.2021</b> <b>ZARZĄD POWIATU W POZNANIU</b> <b>UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509POZNAŃ</b> Ilość załączników ..... Nr ..... podpis .....
Numer identyfikacyjny REGON <b>631281080</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

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	740 090 827,26	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

*(podpis)*  
Marek Kłuczyński  
(główny księgowy)

2021-04-08

(rok, miesiąc, dzień)


Korekta nr 1

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Poznaniu

*(podpis)*  
Marek Kłuczyński  
(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)

2021-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych

  
(kierownik jednostki)  
Marek Borowczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu</b>  ul. Zielona 8 61-851 POZNAŃ	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy)</b>  Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	Adresat: <b>ZARZĄD POWIATU W POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18 Kancelaria Ogólna</b>  ZARZĄD POWIATU W POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509POZNAŃ Data wydruku: 2021 Liczba załączników ..... N: ..... podpis .....
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631281080</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	

	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)  
Radosław Kluczyński

2021-04-08

(rok, miesiąc, dzień)  
Korekta nr 1

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Poznaniu

(kierownik jednostki)  
Małgorzata Bołowiczak

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  
w Poznaniu

  
Marek Buczek (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu</b> ul. Zielona 8 61-851 POZNAŃ	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	Adresat: <b>ZARZĄD POWIATU W POZNANIU</b> <b>UL. JACKOWSKIEGO 18</b> ZARZĄD POWIATU W POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAŃ
Numer identyfikacyjny REGON <b>631281080</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 wplywu	09. 04. 2021

STAROSTWO POWIATOWE  
 w POZNANIU  
 Kancelaria Ogólna  
 09. 04. 2021

	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)  
 Przemysław Kluczyński


2021-04-08

(rok, miesiąc, dzień)  
 Korekta nr 1

DYREKTOR  
 Zarządu Dróg Powiatowych  
 w Poznaniu  
 (kierownik jednostki)  
 Marek Borowczak

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

  
Paweł Kluczyński  
(główny księgowy)

2021-04-08

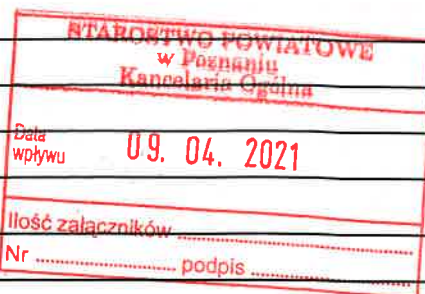
(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych

  
Marek Borowczak  
(kierownik jednostki)

1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.1	nazwę jednostki
	<b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNAMIU</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>POZNAŃ</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. ZIELONA 8, 61-851 POZNAŃ</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>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.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
	<b>od 01-01-2020 do 31-12-2020</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,.
	<b>nie dotyczy</b>
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: <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"><li>• Cenę zakupu należną sprzedającemu pomniejszoną o ewentualne rabaty, opusty, skonta i inne zmniejszenia,</li><li>• Cło, podatek akcyzowy oraz inne opłaty związane z nabyciem (np. notarialne, skarbowe, podatek od czynności cywilnoprawny),</li><li>• Koszty transportu, załadunku i wyładunku,</li><li>• Koszty przystosowania, montażu, prób i innych czynności poprzedzających oddanie obiektu do używania, w tym montażu instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych,</li><li>• Obciążający zakup podatek VAT, w części niepodlegającej odliczeniu lub zwrotowi,</li><li>• Odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań, prowizje oraz różnice kursowe od zobowiązań i przedpłat dotyczących inwestycji (środków trwałych w budowie) do czasu ich zakończenia.</li></ul> <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 umarza się 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"><li>• odzież BHP (o normatywnym okresie używania dłuższym niż rok),</li><li>• meble i dywany,</li><li>• inwentarz żywy.</li></ul>



Zużyte składniki majątku powierzonego jednostkom budżetowym przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiznie 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 trwale 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 pozakięgową 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 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 pozakięgowo 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 wieczyście
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>Zał. Tabela 6</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie dotyczy</b>
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)
	<b>Zał. Tabela 8</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Zał. Tabela 15</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Zał. Tabela 16</b>
1.16.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>Zał. Tabela 18</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>

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



Marek (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	Przeznieszenie wewnętrzne	aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne							
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 lądowej i wodnej	367 196 325,38	27 826 422,12	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	-	-	-	-

STAROSTWO POWIATOWE  
W POZNANIU  
ul. Żelazna 8, 61-651 Poznań  
REGON 142900, KRS 142610, NIP 777-23-67-112

Wzrost: 0  
Data wypływu: 04.2021  
Razem: 0  
Ilość załączników: 0  
Nr: ..... podpis: .....

Główny księgowy  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Poznaniu

  
Radosław Kluczyński

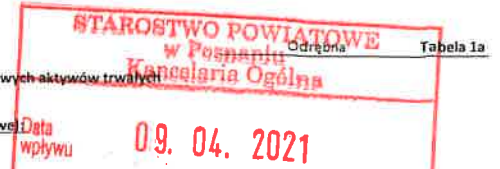
2021-04-08

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Poznaniu

  
Anna Wójcik

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				zbycie	Zmniejszenia			Wartość licząca (stan na 31 grudnia)
			nabycie	Przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	Razem zwiększenia		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



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH**  
**W POZNANIU** 1.1 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

 ul. Zielona 6, 61-335 Poznań  
 REGON 631261038 NIP 777230-67-12  
 tel. 61 8593 430 fax 61 8593 429

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.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>108 581,28</b>	<b>19 542,66</b>	-	<b>990,00</b>	<b>20 532,66</b>	-	-	-	-	-	<b>129 113,94</b>
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	-	-	-	-	-	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.	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>82 026 567,86</b>	<b>17 538 749,06</b>	-	<b>7 583 761,02</b>	<b>25 122 510,08</b>	-	-	<b>30 088,50</b>	-	-	<b>107 118 989,44</b>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>82 026 567,86</b>	<b>17 538 749,06</b>	-	<b>7 583 761,02</b>	<b>25 122 510,08</b>	-	-	<b>30 088,50</b>	-	-	<b>107 118 989,44</b>

<b>STAROSTWO POWIATOWE</b> w Poznaniu Kancelaria Ogólna	
Data wpływu	09. 04. 2021
Ilość załączników	..... podpis .....
Nr	.....

 DYREKTOR  
 Zarządu Dróg Powiatowych  
 w Poznaniu  
 Marek Sidorowiczak

 Główny księgowy  
 Zarządu Dróg Powiatowych  
 w Poznaniu

Radostaw Kluczyński

2021 -04- 0 8





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

otrzymane z innej jednostki powiatu (Starostwo Powiatowe):

Ilość załączników .....

Nr ..... podpis .....

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 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 rzeczowe 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  
w Poznaniu

Marek Borowiczak

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.




(1-1-13)

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

Lp.	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 Borowiczak

STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna	
Data wpływu	09. 04. 2021
Ilość załączników .....	
Nr .....	podpis .....



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	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  
  
Marek Baranowski

**STAROSTWO POWIATOWE  
w Poznaniu  
Kancelaria Ogólna**

Data wpływu **09. 04. 2021**

Ilość załączników .....

Nr ..... podpis .....

17-0-12

17-0-12

17-0-12

17-0-12

17-0-12

Data wpływu 09.04.2021

Tabela 15

1.14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Ilość załączników .....		Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
		Nr .....	podpis .....		
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 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	
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 Wiryńce 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.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	
39.	Gw.ubezp. 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.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.Rokietnica; tu: 30% -zm.terminu: 01.08.2018-15.08.2023	21 874,38	
41.	Gw.ubezp. 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.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	
44.	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	
45.	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	
46.	Gw.ubezp. 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.ubezp. 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.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	
49.	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	
50.	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	
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 (Kocialkowa 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.Dworcovej i ul.Głównej 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. ubezp. 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-55 -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 Pr-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 Gluchowo; 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.Prń-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 Gądkki-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 Gądkki-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 Gądkki-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	
<b>razem</b>		<b>9 464 665,60</b>	-

Główny księgowy  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Poznaniu  
  
Radosław Kluczyński

2021-04-08

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Poznaniu  
  
Marek Brzozowski

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
W POZNANIU**

ul. Zielona 8, 61-851 Poznań  
REGON 631251080 NIP 777-23-67-112  
tel. 61 8593 430, fax 61 8593 429

(5)

**Tabela 16**

**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	dotatkowe 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 Borowozak

<b>STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna</b>	
Data wpływu	<b>09. 04. 2021</b>
Ilość załączników .....	
Nr .....	podpis .....



Data 09.04.2021

Tabela 18

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
			całkowicie	z udziałem środków	z tytułu pożyczek	z tytułu dotacji		
1	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK-BUD OBWODNICZY AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ PN-WSCH	1 710 838,98	49 200,00				1 760 038,98	
2	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) -Dok bud ścieżki rowerowej w ciągu dr 2450P Rybojedzko-Sapowice-Strykowo	84 870,00					84 870,00	
3	ŚRODKI 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	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-Rozbudowa dr2489P Swarzędz-Kamionki przez rz.Głuszynkę w m.Kamionki wraz ob.inżyn.	78 720,00					78 720,00	
5	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW)-Przebudowa DP nr 2512P Jasin-ul.Rabowicka na odcinku od 2410P-ul.Średzka do DG ul.Bliska	67 650,00	31 980,00				99 630,00	
6	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK-BUDOWA CHODNIKA DR 2391P GŁUCHOWO	17 400,00					17 400,00	
7	ŚRODKI 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	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK Przebudowa drogi 2739P Buk - Wiktorowo - dokumentacja	0,00	28 290,00				28 290,00	
9	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK-BUDOWA CHODNIKA DR 2388P ROSNOWO	17 712,00					17 712,00	
10	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-dok PRZEB DR 2394P Boduszewo-Tuczno w m.Zielonka	9 225,00					9 225,00	
11	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK-PRZEB DR KAMIONKI-GADKI 2489P	54 046,00					54 046,00	
12	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK PRZEB DR 2400P NAPACHANIE-ZŁOTKOWO, ODC.ROKIETNICA-NAPACHANIE	153 627,00					153 627,00	
13	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) DOK - Droga 2465P Mosina - granica Powiatu w m. Nowinki	13 899,00					13 899,00	
14	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK PRZEB DR 2429P Tulce-Kostrzyn, m.Gowarzewo, dł.1,0 km	86 715,00					86 715,00	
15	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) - Oprac.PFU-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dr 2445P Siedlec-Gultow, gm.Kostrzyn	84 193,99					84 193,99	
16	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)- Dok-Przeb dr 2484P Łągiewniki-Rybitwy na odc. Latalice - granica powiatu	4 920,00					4 920,00	
17	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-Projekt koncepc. bud. chodnika i ścieżek rower. na dr2029P granica pow.Długa Goślina	24 600,00					24 600,00	
18	ŚRODKI 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	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK-PRZEB DR 2407P,KICIN UL.POZNAŃSKA(OD UL.ROLNEJ DO UL.WODNEJ)	51 010,00					51 010,00	
21	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK PRZEB SKRZYŻ. DR 2424P I 2400P(UL.POCZTOWA I SZAMOTULSKA)-ROKIETNICA	81 328,39					81 328,39	
22	ŚRODKI 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	ŚRODKI 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	ŚRODKI TRWAŁE W BUD(INW) - Przebudowa dr.1872P Granica powiatu -Tarnowo Podgórne na odc.ul.Szkolnej w Tarnowie Podgórny	0,00	19 335,60				19 335,60	
25	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW)-Oprac Progr Funkc-Użytk, przeb 2407P, Kobylnica-Wierzonka-zinteg węzeł przesiad Kobylnica	15 990,00					15 990,00	
26	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-Program poprawy BRD dla dr 2407P Swarzędz, ul.Cieszkowskiego	119 986,50					119 986,50	
27	ŚRODKI TRWAŁE W BUD(INW)-DOK-Budowa ronda na skrzyżowaniu dr 2401P ul.Pocztowa/Malinowa w Dąbrówce	14 760,00					14 760,00	
28	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK Przebudowa drogi 2437P Biskupice - Paczkowo na odcinku Biskupice - Jankowo	0,00	22 140,00				22 140,00	
29	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) Proj skrzyż.dwu poziom.dr 2431P z linią kolej.,m.Suchy Las+przeb skrzyż.dr 2431P z dr	67 650,00	86 275,89				153 925,89	
30	ŚRODKI 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	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK-oprac. proj. koncepc. bud.kanalizacji deszczowej-2390P Komorniki-Łęczycza w m.Wiry	8 352,32					8 352,32
32	ŚRODKI 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	ŚRODKI 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	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) -DOK Rozbudowa 2461P m. Kamionki w zakresie budowy chodnika (ZRID)	0,00	8 487,00				8 487,00
36	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW) - Dok-przeb skrzyżowania ul.Telewizyjnej i Magazynowej m.Kamionki, dr 2489P	20 910,00					20 910,00
37	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW)projekt bud wiaduktu pod linią kolej.nr 3 z dojazdami dr 2401P Dopiewiec	98 400,00					98 400,00
38	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW)projekt bud wiaduktu pod linią kolej.nr 272 z dojazdami dr 2489P Koninko	98 400,00					98 400,00
39	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW)projekt bud wiaduktu pod linią kolej.nr3 z dojazdami dr 2439P Paczkowo	99 999,00					99 999,00
40	ŚRODKI 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	ŚRODKI 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	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)- Przeb dr 2477P Gądkli-Szczodrzykowo, na odc.od S11-węzeł Gądkli do DW nr 434	3 743 455,29	675 240,53				4 418 695,82
44	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) -DR 2407P KOZIEGŁOWY-SWARZĘDZ, przeb.UL.POZNAŃSKA W KICINIE	1 546 640,89					1 546 640,89
45	ŚRODKI TRWAŁE W BUD(INW)-Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne - Wieckowice na odc.Lusówko-Wiec	592 908,10	3 770 583,78				4 363 491,88
46	ŚRODKI 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	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) -DR 2407P,przebudowa drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Rolna w m. Kicin/Kliniv	38 130,00	2 693 418,04				2 731 548,04
48	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE - Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi 2388P w m.Rosnowo	0,00	22 071,00				22 071,00
49	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE) Budowa chodnika w ciągu dr 2391P ul.Poznańska od ul.Pogodnej do Spokojnej Głuchowo	0,00	47 337,82			47 337,82	0,00
50	ŚRODKI 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	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-Budowa wiaduktu dr 2393P Murowana G.nad linią kolejową nr 356 P-ń Wschód-Bvdaoszcz	115 374,00	6 718 107,36				6 833 481,36
53	ŚRODKI 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	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-SYGNALIZACJA ŚWIETLNA	16 015,93					16 015,93
59	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)-ŚRODKI TRWAŁE/NAKLADY INWESTYCJNE, PRZEKAZANE NIEODPŁATNIE	0,00	19 346 055,32			19 346 055,32	0,00
60	ŚRODKI 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	ŚRODKI 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 Strykowo-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 - Wieckowice na odc.Lusówko-Wieckowice		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
<b>Razem</b>		<b>64 485 743,36</b>	<b>88 646 905,00</b>		<b>0,00</b>	<b>46 448 932,56</b>	<b>106 683 715,80</b>

Główny księgowy  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Poznaniu  
  
Radosław Kluczyński

2021-04-08

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
  
Marek Borowczak

