

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8 61-851 POZNAŃ</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu</p>	<p>Adresat:</p> <p>ZARZĄD POWIATU W POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18 w Poznaniu Kancelaria Zarządu Powiatu ZARZĄD POWIATU W POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAŃ</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>631281080</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023</p>	<p>Data wpływu: 22-03-2024</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	970 738 666,25	1 133 327 279,84	A Fundusze	968 154 640,53	1 131 943 470,38
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 026 954 359,16	1 185 081 550,98
A II Rzeczowe aktywa trwałe	970 738 666,25	1 133 327 279,84	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-58 799 718,63	-53 138 080,60
A II.1 Środki trwałe	885 134 864,43	1 026 229 308,27	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	474 606 506,25	491 977 696,34	A II.2 Strata netto (-)	-58 799 718,63	-53 138 080,60
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	409 112 737,74	531 979 126,78	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	238 609,73	872 953,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	1 177 010,71	1 399 531,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 614 983,14	2 611 910,85
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	85 603 801,82	107 097 971,57	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	3 614 983,14	2 611 910,85
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 496 112,60	1 427 874,78
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 050,00	51 149,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	208 230,08	223 943,51
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	318 255,24	345 248,48
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	21 860,85	19 857,59
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	521 634,77	540 833,96

Główny księgowy
Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Dorota Ostrowska
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

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

B Aktywa obrotowe	1 030 957,42	1 228 101,39	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	437 551,75	608 970,16	D II.8 Fundusze specjalne	1 839,60	3 003,53
B I.1 Materiały	437 551,75	608 970,16	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 839,60	3 003,53
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	70 395,30	75 293,74			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	464,00	139,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	13,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	69 931,30	75 141,74			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	523 010,37	543 837,49			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	523 010,37	543 837,49			
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	971 769 623,67	1 134 555 381,23	Suma pasywów	971 769 623,67	1 134 555 381,23

Główny księgowy
Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Dorota Ostrowska

(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Marek Borowczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8 61-851 POZNAŃ	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	ZARZĄD POWIATU W POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18 ZARZĄD POWIATU W POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509POZNAŃ
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	22-03-2024
631281080		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 488 633,27	3 429 346,39
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	3 488 633,27	3 429 346,39
B Koszty działalności operacyjnej	62 501 486,99	57 847 195,62
B I Amortyzacja	24 222 140,84	26 437 688,44
B II Zużycie materiałów i energii	1 593 700,08	1 641 642,62
B III Usługi obce	27 313 314,05	19 550 708,63
B IV Podatki i opłaty	195 082,91	237 187,92
B V Wynagrodzenia	7 317 466,43	7 867 515,66
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 733 521,03	1 976 123,82
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	126 261,65	136 328,53
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)	-59 012 853,72	-54 417 849,23
D Pozostałe przychody operacyjne	357 701,89	1 297 064,69
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 567,48
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	357 701,89	1 292 497,21
E Pozostałe koszty operacyjne	180 566,09	83 329,90

Główny księgowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Dorota Ostrowska
(główny księgowy)

22-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

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

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	180 566,09	83 329,90
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-58 835 717,92	-53 204 114,44
G Przychody finansowe	171 476,86	138 134,98
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	171 476,86	138 134,98
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	135 477,57	72 101,14
H I Odsetki	135 477,57	72 101,14
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-58 799 718,63	-53 138 080,60
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)	-58 799 718,63	-53 138 080,60

Główny księgowy
Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Dorota Ostrowska

(główny księgowy)

2024-06-22

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Marek Borowczak

(kierownik jednostki)

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W POZNANIU
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
REGON 631281080 NIP 777-23-67-112

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 sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Adresat: ZARZĄD POWIATU W POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18 ZARZĄD POWIATU W POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAŃ Kancelaria Ozołna 22-03-2024
Numer identyfikacyjny REGON 631281080		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	958 676 036,48	1 026 954 359,16
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	196 401 704,43	311 314 821,72
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	106 385 966,87	120 004 400,10
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	67 307 139,94	88 943 424,41
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	22 708 597,62	102 366 997,21
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	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	128 123 381,75	153 187 629,90
I.2.1 Strata za rok ubiegły	52 724 809,10	58 799 718,63
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	3 945 372,89	4 790 710,22
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	67 307 139,94	88 943 424,41
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	4 136 370,38	653 776,64
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	9 689,44	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 026 954 359,16	1 185 081 550,98
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-58 799 718,63	-53 138 080,60

Główny Księgowy
Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Dorota Ostrowska
(główny księgowy)

22-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

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

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-58 799 718,63	-53 138 080,60
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	968 154 640,53	1 131 943 470,38

Główny księgowy
Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Dorota Ostrowska

(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Marek Borowiczak

(kierownik jednostki)

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	<p>STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Główna</p> <p>Data: 22-03-2024</p> <p>Podpis:</p> <p>Nr:</p>
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 01-01-2023 do 31-12-2023	
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 trwale oraz wartości niematerialne i prawne</u> w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się i ujmuje w ewidencji w wartości początkowej, za którą uważa się: w przypadku nabycia ze środków własnych cenę nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny przez rzeczoznawcę, w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy z podaniem cech szczególnych nowego środka, a otrzymane w formie darowizny lub spadku w wartości rynkowej na dzień otrzymania. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>Za cenę nabycia przyjmuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cenę zakupu należną sprzedającemu pomniejszoną o ewentualne rabaty, opusty, skonta i inne zmniejszenia, • Cło, podatek akcyzowy oraz inne opłaty związane z nabyciem (np. notarialne, skarbowe, podatek od czynności cywilnoprawny), • Koszty transportu, załadunku i wyładunku, • Koszty przystosowania, montażu, prób i innych czynności poprzedzających oddanie obiektu do używania, w tym montażu instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, • Obciążający zakup podatek VAT, w części niepodlegającej odliczeniu lub zwrotowi, • Odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań, prowizje oraz różnice kursowe od zobowiązań i przedpłat dotyczących inwestycji (środków trwałych w budowie) do czasu ich zakończenia. <p>W ZDP wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (z wyjątkiem gruntów) zmniejszają <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. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Przy czym składniki majątku o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Na dzień bilansowy środki trwale 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 trwale umarzane są jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>Poniżej wymienione składniki majątkowe co do zasady stanowią pozostałe środki trwale, nawet gdy ich wartość początkowa przekracza wartość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • odzież BHP (o normatywnym okresie używania dłuższym niż rok), • meble i dywany, • inwentarz żywy. 	

ok

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 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 pozaksiegową 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 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 pozaksiegowo według wariantu porównawczego rachunku zysku i strat jednostki zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 10 do Rozporządzenia – rachunkowość. Wynik finansowy netto składa się z :

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

5.	inne informacje
	brak
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zał. Tabela 1, 2, 1a, 2a
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Zał. Tabela 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Zał. Tabela 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	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
Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Dorota Ostrowska

.....
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Marek Borowczak

.....
(kierownik jednostki)

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

Otrzymane z innej jednostki powiatu (Starostwo Powiatowe):

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
Tarnobrzeg Odrębna
Data: **22-03-2024**
Miejscowość: **POZNAŃ**

Tabela 1a

l.p.	Wyszczególnienie	Wartość-początkowa (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia			Wartość końcowa (stan na 31 grudnia)
			nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Grunty	-	17 571 050,09	-	17 571 050,09	-	-	199 860,00	199 860,00	17 371 190,09
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	-	85 811 210,07	-	85 811 210,07	-	-	-	-	85 811 210,07
2.3.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Razem środki trwałe	-	103 382 260,16	-	103 382 260,16	-	-	199 860,00	199 860,00	103 182 400,16
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	-	103 382 260,16	-	103 382 260,16	-	-	199 860,00	199 860,00	103 182 400,16

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W POZNANIU

ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

REGON: 631281080 NIP: 772-35-82-419

tel. 61 8593 430, fax 61 8193 429

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

I.p.	Wyszczególnienie	Umorzenia – stan na 1 stycznia	Zwiększenia				Dotyczące zbędnych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Zmniejszenia		Umorzenie - stan na 31 grudnia
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia			Dotyczyjące nieruchomości	Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	93 468,90	-	-	-	-	-	-	-	-	93 468,90
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	53 998,68	-	-	-	-	-	-	-	-	53 998,68
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	147 467,58	-	-	-	-	-	-	-	-	147 467,58
2.1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	145 045 809,20	25 855 039,26	1 212 677,65	27 067 716,91	4 169,70	27 214,17	-	-	-	172 082 142,24
2.3.	Środki transportu	4 144 228,79	468 912,96	-	468 912,96	147 259,65	-	-	-	-	4 465 882,10
2.4.	Inne środki trwałe	2 677 094,75	222 487,35	20 067,73	242 555,08	-	5 686,81	2 460,00	8 146,81	-	2 911 503,02
2.	Razem środki trwałe	151 867 132,74	26 546 439,57	1 232 745,38	27 779 184,95	151 429,35	32 900,98	2 460,00	186 790,33	-	179 459 527,36
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	151 867 132,74	26 546 439,57	-	27 779 184,95	151 429,35	32 900,98	2 460,00	186 790,33	-	179 459 527,36

Poznań, dnia 22-03-2024 r.
 Inne
 Razem zmniejszenia
 Podpis
 M.

Główny księgowy
 Zarząd Dróg Powiatowych
 w Poznaniu

Dorota Ostrowska

22 MAR. 2024

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych
 w Poznaniu
 Marek Borowiczak

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W POZNANIU

ul. Złotonia 3, 61-851 Poznań
REGON 831281080 NIP 777-23-67-112
tel. 61 8593 430, fax 61 8593 429

(18)

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

Otrzymane z innej jednostki powiatu (Starostwo Powiatowe):

STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu
Odrębna Tabela 2a
Sekretaria Ogólna
Data wydruku 22-03-2024

l.p.	Wyszczególnienie	Umorzenia – stan na 1 stycznia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na 31 grudnia 2021	
			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	-	-	1 212 677,65	1 212 677,65	-	-	-	-	-	-	1 212 677,65
2.3.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Razem środki trwałe	-	-	1 212 677,65	1 212 677,65	-	-	-	-	-	-	1 212 677,65
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	-	-	1 212 677,65	1 212 677,65	-	-	-	-	-	-	1 212 677,65

Główny Księgowy
Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Dorota Ostrowska

22 MAR. 2024

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Marek Borowczak

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W POZNANIU**

ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
REGON 631281080 NIP 777-23-67-112
tel. 61 8593 430, fax 61 8593 429

(18)

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu

Tabela 6

Kancelaria Główna

22-03-2024

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Grunty	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 337 435,86	1 935 990,00	-	4 273 425,86
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	271 976,37	60 428,96	11 857,92	320 547,41
4.	Środki transportu	149 999,00	-	149 999,00	-
5.	Inne środki trwałe	-	-	-	-
	razem	2 759 411,23	1 996 418,96	161 856,92	4 593 973,27

Główny księgowy
Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu

Dorota Ostrowska

22 MAR. 2024

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu

Marek Borowczak

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W POZNANIU

ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
REGON 631281086 NIP 777-23-67-112
tel. 61 8593 430, fax 61 8593 429

(18)

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu
Kancelaria Opcjonalna

Tabela 8

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	39 698,94	273,50	-	197,80	197,80	39 774,64
2.	Należności od dłużników, którym oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości	-	-	-	-	-	-
3.	Należności kwestionowane przez dłużników	98 350,67	-	-	70 041,96	70 041,96	28 308,71
4.	Należności, które podwyższają uprzednio odpisane należności	-	-	-	-	-	-
5.	Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	2 064 845,19	71 696,41	58,89	2 088 097,20	2 088 156,09	48 385,51
6.	Należności finansowe- zagrożone udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-
	razem	2 202 894,80	71 969,91	58,89	2 158 336,96	2 158 395,85	116 468,86

Główny księgowy
Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu

Dorota Ostrowska

22 MAR. 2024

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu

Marek Borowczak

1.14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia 2023
1.	um. 01/ III/ R/ 2015 -SKANSKA: 30%; termin do 01.12.2025	142 952,23	
2.	um. 04/ IX/ R/ 2015 -TRANS-BRUK: 30%; termin do 15.12.2025	43 363,08	
3.	um. 08/ IV/ R/ 2015 -BERGER BAU: 30%; termin do 18.12.2025	58 038,56	
4.	Gwarancja bankowa Nr GW/001354/17 -tu 30%; um. ZDP.NI.262.3/17 -COLAS: rozbud. dr.2401P, m.Skórzewo, gm.Dopiewo; nowy termin: 29.09.2017-16.12.2024	193 021,74	
5.	Gwarancja ubezp. 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	
6.	Gwarancja ubezp. 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	
7.	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	
8.	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	
9.	Gwarancja um. ZDP.WD.262.127/16 -EUROVIA: 30%; termin do 27.01.2024	13 752,07	
10.	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	
11.	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	
12.	Gwarancja ubezp. 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	
13.	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	
14.	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	
15.	Gwarancja ubezp. 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	
16.	Gwarancja bankowa nr GW/003555/17 BGŻ; termin od 31.12.2021 do 30.12.2025 (okres 3); tu:30%	359 389,90	
17.	Gw.ubezp. InterRisk nr 32GG07/0279/18/0009 dot. um.ZDP.NI.262.21/18 -KRUG: budowa ronda -ul.Sredzka,m.Rabowice -dr.2410P; tu: 30%; termin: 15.07.2019-30.07.2025	71 849,90	
18.	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	
19.	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	
20.	Gw.bankowa x2 ING Nr: SLG51812IN18,SLG2208IN18 -tu 30%; um. ZDP.NI.262.6/18 -STRABAG: przebud. dr.2477P; termin: 25.05.2018-19.12.2025	395 000,89	
21.	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	
22.	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	
23.	Gw.ubezp. 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	
24.	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	
25.	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	
26.	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	
27.	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	

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia 2023
28.	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	
29.	Gwarancja bankowa Nr 1/2018 Bank Spółdz. Pojezierza M.-S. w Sierakowie; um. ZDP.WO.262.3/18 -UB SZATA; termin: 18.01.2018-14.02.2025; tu: 30%	51 430,32	
30.	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	
31.	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	
32.	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	
33.	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: 05.04.2017-15.05.2025	35 535,71	
34.	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	
35.	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	
36.	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	
37.	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	
38.	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	
39.	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	
40.	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	
41.	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	
42.	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	
43.	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	
44.	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	
45.	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	
46.	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	
47.	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	
48.	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	
49.	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	
50.	Gw.ubezp. ERGO Hestia nr 280000173068; TRANS-BRUK -um.ZDP.WD.262.147/19 - remont dr.2408P Tuczno-Karłowice; tu: 30%, termin: data Prot.odbioru ('2020) - 15.07.2025	43 756,06	
51.	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	
52.	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	

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia 2023
53.	Gw.ubez. 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	
54.	Aneks nr 1 dot.Gw.ubezp.UNIQA nr 998-A-841746 i -747; um.ZDP.NI.262.13/19-DROGMEL:roz.b.dr.2437P,m.Sarbinowo; tu: 30%; zm.terminu na: 14.10.2019-28.10.2024	7 242,91	
55.	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	
56.	Gw.ubez. 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	
57.	Gw.ubez. 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	
58.	Aneks nr 1 dot.Gw.ubez. UNIQA nr 998056142789 i -790; POL-DRÓG Dr.Pom.: ZDP.WD.262.107/19 -poprawa brd na dr.2489P m.Szczytniki, gm.Kórniki; tu: 30%; zm.terminu: 06.01.2020-21.01.2025	12 817,51	
59.	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: 29.12.2019-13.01.2027	134 091,76	
60.	Gw.ubez. 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	
61.	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	
62.	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	
63.	Gw.bankowa Societe Generale nr 770/2019/FIN z An.nr 4; EUROVIA POLSKA: bud.ścieżki rowerowej przy dr.2451P ZiWęPrz Stęszew; tu: 30%; termin: 03.05.2022-18.04.2028	59 394,75	
64.	Gw.ubez. EUROPA UBEZ. nr 3202/CWU/03/2021;An1, BRUKPOL: um.ZDP.NI.262.16/19 -bud.ścieżki rower.Pr-Tulce-Gowarzewo (dr.2438P,2429P,2489P) -et.I; tu: 30%; termin: 03.03.2022-18.03.2028	114 945,50	
65.	FDS :Gw.ubez. 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	
66.	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	
67.	Gw.ubez. 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	
68.	Gw.ubez. ERGO HESTIA nr 280000180558 (zm.formy z got.) TRANS-BRUK: um.ZDP.NI.262.19/19 -przebud.dr.2477P Gądko-Szczodrzykowo; tu tylko dla 30%; termin: 07.07.2020-10.06.2027	136 320,46	
69.	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	
70.	Aneks nr 1 dot.Gw.ubez. Uniqua nr 998-A912886 i 998-A912887 - MOSTY PN: remont mostu na dr.2406P, m.Biedrusko -et.I; tu: 30%; zm.terminu: 01.12.2020-15.12.2025	43 959,75	
71.	Gw.ubez. 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	
72.	Gw.ubez. 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	
73.	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	
74.	Gw.bank. nr SLG68586IN20 -STRABAG: um.ZDP.NI.262.13/20 -przebud.dr.2477P Gądko-Szczodrzykowo, etap II; dla 30%; termin: 30.08.2021-14.08.2026	127 104,67	
75.	Aneks nr 2 dot.Gw.ubez. 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.ubez.	192 497,83	
76.	Gw.bankowa BNP Paribas nr GW/003213/21 -COLAS POL.: um.ZDP.WD.262.73/21 - remont dr.2412P Tracielin-Konarzewo; dla 30% termin: 03.11.2021-19.10.2026	10 783,64	
77.	Gw.bankowa BNP Paribas nr GW/003505/21 -COLAS: um.ZDP.WD.262.83/21 - remont dr.2419P; dla 30% termin: 06.01.2022-22.12.2026	23 343,07	
78.	Gw.bankowa BNP Paribas nr GW/003555/21 -COLAS: um.ZDP.WD.262.85/21 - remont dr.2498P i 2455P; dla 30% termin: 11.12.2021-25.11.2026	20 476,26	

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia 2023
79.	Aneks nr 2 dot. Gw.ubezp. WIENER nr COR216279 z An.nr 1 -TRANS-BRUK: um.ZDP.NI.262.10/21 -przebud.dr.2484P, Łagiewniki-Rybitwy, etap 2; nowy dla 30% termin: 10.01.2022-25.01.2027	17 240,70	
80.	Aneks nr 2 dot. Gw.funduszowa SFPK nr 215/2021/6175/N/J3.1 -DROGMEL: um.ZDP.NI.262.9/21 -budowa chodnika dr.2417P; dla 30%; kolejna zm.terminu: 13.06.2022-28.06.2029	16 284,07	
81.	Gw.bankowa PKO BP nr 28102010260000119601553494 (29.06.2021) -STRABAG: um.ZDP.WI.262.8/21 -bud.wiaduktu drogowego dr.2407P -ul.Swarzędzka, m.Kobylnica; dla 70% termin: 30.06.2021-22.01.2024	836 323,29	
82.	Gw.bankowa PKO BP nr 28102010260000119601553494 (29.06.2021) -STRABAG: um.ZDP.WI.262.8/21 -bud.wiaduktu drogowego dr.2407P -ul.Swarzędzka, m.Kobylnica; dla 30% termin: 30.06.2021-08.12.2026	358 424,27	
83.	Gw.ubezp. GENERALI nr PO/00981763/2021 -MOSTY Pń: um.ZDP.WD.262.84/21 - remont mostu na dr.2406P, m.Biedrusko -etap II a; dla 30% termin: 29.01.2022-13.02.2028	21 649,39	
84.	Gw.ubezp. UNIQA nr 998056157798 i 998056157799 -IVESTON: um.ZDP.WD.262.62/21 -remont dr.2407P, m.Kliny; dla 30% termin: 05.11.2021-20.11.2026	15 720,20	
85.	Oświadczenie nr 214/2021/6173/N/J3.1 -INFRAKOM KOŚCIAN: um.ZDP.WD.262.74/21 -przebud.dr.2416P -ul.Szkolna, m.Plewiska; dla 30% termin: 28.11.2021-13.12.2026	5 359,61	
86.	Gw.ubezp. WIENER nr COR236129 - um.ZDP.WD.262.145/21 -TORMEL: rozbud.dr.2489P w m.Kamionki; dla 30% termin: 14.06.2022-29.06.2029	61 986,74	
87.	Gw.ubezp. WIENER VIG nr COR188880; TRANS-BRUK: ZDP.NI.262.7/21 - przebud.dr.2486P odc.Pobiedziska-Kapalica, gm.Pobiedziska; tu: 30%; termin: 31.08.2021-14.09.2028	38 468,05	
88.	Gw.ubezp. WIENER VIG nr COR184195; TRANS-BRUK: ZDP.NI.262.3/21 - przebud.dr.2484P Łagiewniki-Rybitwy, gm.Pobiedziska; tu: 30%; termin: 15.08.2021-29.08.2026	10 792,78	
89.	Gw.funduszowa SFPK nr 256/2021/6215/N -INFRAKOM KOŚCIAN: um.ZDP.NI.262.11/21 -budowa chodnika dr.2456P; dla 30% termin: 06.12.2021-21.12.2028	24 683,32	
90.	Gw.funduszowa: SFPK nr 255/2021/6214/N/J3.1 -INFRAKOM KOŚCIAN: um. ZDP.NI.262.12/21 -budowa ścieżki rowerowej dr.2495P Komorniki-Szreniawa; dla 30% termin: 15.01.2022-30.01.2028	29 702,28	
91.	Gw.fundusz.: F.Rozwoju i Prom.Województwa Włkp.S.A.-poręczenie nr 39/12/2021/PNW dot.um. ZDP.WD.262.153/21 -PERFECT ELECTRO -rozbud.przejeżdż w m.Siekierki Wielkie; 30% -termin: 14.06.2022-29.06.2027	5 141,87	
92.	Gw.ubezp. InterRisk nr 04GG07/0519/21/0046 -BBF: um.ZDP.WI.262.9/21 -nadzór bud.wiaduktu drogowego w ciągu ul.Swarzędzkiej -dr.2407P, m.Kobylnica; dla 100% termin: 16.07.2021-30.01.2024	25 218,01	
93.	Gw.bankowa BNP PARIBAS nr GW/003223/22 -COLAS POLSKA: um. NI.262.13/22 - przebud. dr.2401P, et. budowy ronda z dr.2417P; tu: 30%; termin: 07.12.2022-22.12.2028	67 327,51	
94.	BNP PARIBAS -gw.bankowa nr GW/003471/22 dot.um. WD.262.60/22 -COLAS POLSKA -remont dr.2468P, m.Biernatki; tu: 30% -termin: 29.10.2022-13.11.2027	30 129,67	
95.	Gw.bankowa BNP PARIBAS nr GW/004968/22 -um.ZDP.WD.262.87/22 -COLAS POLSKA: remont dr.2468P na odc.Biernatki-gran.pow.; dla 30% termin: 29.11.2022.-14.12.2027	6 831,85	
96.	Gw.bankowa BNP PARIBAS nr GW/006333/22 dot. um. WD.262.122/22 -COLAS: remont dr.2411P, odc.Klony-Ługowiny; tu: dla 30% termin: 20.12.2022-04.01.2028	13 371,02	
97.	Zmiana nr 2 dot.Gw.bankowa BNP PARIBAS nr GW/001453/22 -um.NI.262.4/22 - EUROVIA: rozb.skrzyżowania -dr.2431P ul.Sucholeska i Perłowa, gm.Suchy Las; tu: 30%, zm.terminu, jest: 23.11.2022-10.12.2028	77 786,44	
98.	Gw.ubezp. UNIQA nr 998056176868 i 998056176869 dot. NI.262.10/22 -MOST Sopot: rozb. dr.2739P w zakresie wymiany mostów; tu 30% termin: 09.01.2023-24.01.2030	119 176,68	
99.	Gw.funduszowa SFPK w Gostyniu nr 294/2022/6795/N/J3.1/O dot. NI.262.12/22 - INFRAKOM Kościan: rozb. dr.2496P, m.Buk (PR Fund.Polski Ład); tu 30% termin: 01.01.2023-16.01.2029	69 606,62	
100.	Gw.ubezp. GENERALI nr PO/01050453/2022 dot. um.NI.262.19/22 -Kons. PRD-M & WPN: rozbud.dr.2029P, m.Długa Goslina; tu dla 30% termin: 27.07.2023-12.07.2029	98 880,55	
101.	Gw.funduszowa SFPK Sp.z o.o. w Gostyniu nr 617/2022/7118/N dot. um.WD.262.111/22 -PB HAUS: rozbud.dr.1872P, m.Tarnowo Podg.; tu dla 30% termin: 05.06.2023-15.10.2028	61 450,35	
102.	Gw.ubezp. nr 998056189072 i 998056189073 -um.WO.262.81/22 -METALPLAST CONSULTING: budowa myjni pojazdów na terenie OD/ ZWO; dla 30% termin: 20.05.2023-04.06.2028	7 821,70	
103.	Aneks nr 1 dot. Gw.bankowa ING nr KL683998IN22 -um.WD.262.128/22 -PUK BYTKOWO-ROKIETNICA: ZUD, cz.8 sezony '2022-'2024; zm. terminu początkowego: 05.12.2022-30.05.2024; tu: 100%	59 053,61	

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia 2023
104.	Gw.bankowa BNP PARIBAS nr GW/006254/22 dot. um. WD.262.121/22 -ZSPiU MIELCZAREK, SOBAŃSKI: ZUD, cz.7; tu: dla 100% termin: 07.11.2022-31.05.2024	84 082,39	
105.	Gw.ubezp. ERGO HESTIA nr 280000197584 dot. um. WD.262.119/22 -BRIKBAU: ZUD, cz.4; tu: dla 100% termin: 08.11.2022-30.05.2024	111 634,95	
106.	Gw.ubezp. ERGO HESTIA nr 280000197590 dot. um. WD.262.127/22 -Kons. BUDMAX & BRIKBAU -ZUD, cz.3; tu: dla 100% termin: 15.11.2022-30.05.2024	119 635,87	
107.	Gw.ubezp. GENERALI nr PO/01069108/2022 dot. um. WD.262.136/22 -TRANSBRUK -ZUD, cz.2; tu: dla 100% termin: 29.11.2022-30.05.2024	105 390,84	
108.	Aneks nr 1 dot.Gw.ubezpieczeniowa PZU nr 1064182882/GKDO/2021/081 -um. NI.262.17/21 -Kons.: PRD-M & "WPN", przebud. dr.2400P na odc. Napachanie-Rokietnica; dla 30% jest termin: 11.12.2022-26.12.2028	159 779,41	
109.	Gw.bankowa CREDIT AGRICOLE nr CPLGTF2201137 dot. um. NI.262.26/22 -EUROVIA: przebud. dr.2400P ze skrzyżowaniami z 2425P i 2423P, m.Rokietnica; tu: na 70% termin: 15.11.2022-29.02.2024	255 102,99	
110.	Gw.bankowa CREDIT AGRICOLE nr CPLGTF2201137 dot. um. NI.262.26/22 -EUROVIA: przebud. dr.2400P ze skrzyżowaniami z 2425P i 2423P, m.Rokietnica; tu: na 70% termin: 01.03.2024-14.02.2030	109 329,85	
111.	Gw.bankowa GENERALI nr PO/01098467/2023 MOSTY PŃ. Umowa NI.262.6/23 rozb.mostu nad rz. Kopia. M. Tulce dr.2429P, gm. Kleszczewo: 70% termin: 09.05.2023-14.01.2024	55 753,45	
112.	Gw.bankowa GENERALI nr PO/01098467/2023 MOSTY PŃ. Umowa NI.262.6/23 rozb.mostu nad rz. Kopia. M. Tulce dr.2429P, gm. Kleszczewo: 30% termin: 09.05.2023-30.12.2029	23 894,33	
113.	Gw.bankowa GENERALI nr PO/01130521/2023 MOSTY PŃ. Umowa NI.262.142/23 budowa przepustu dr. 2468P m. Biernatki: 70% termin 20.12.2023-14.11.2024	55 050,72	
114.	Gw.bankowa GENERALI nr PO/01130521/2023 MOSTY PŃ. Umowa NI.262.142/23 budowa przepustu dr. 2468P m. Biernatki: 30% termin 20.12.2023-30.10.2031	23 593,17	
115.	Gw.bankowa UNIQA nr 998056197435 i 998056197436 dot um. ZDP.WD.262.81/23-TB: remont dr.2412P, m. Konarzewo: 70% termin 21.08.2023-08.01.2024	32 381,05	
116.	Gw.bankowa UNIQA nr 998056197435 i 998056197436 dot um. ZDP.WD.262.81/23-TB: remont dr.2412P, m. Konarzewo: 30% termin 21.08.2023-24.01.2029	13 877,60	
117.	Gw.bankowa UNIQA nr 998056202958 i 998056202959 dot. Um.NI.262.9/23 -TRANSBRUK: bud.chodnika przy dr. 2461P, m. Kamionki: 70% termin 24.11.2023-24.07.2024	18 549,17	
118.	Gw.bankowa UNIQA nr 998056202958 i 998056202959 dot. Um.NI.262.9/23 -TRANSBRUK: bud.chodnika przy dr. 2461P, m. Kamionki: 30% termin 24.11.2023-09.08.2030	7 949,64	
119.	Gwporeczeniowa Fund. Rozwoju i Promocji Woj.. Wilkp. Nr 131/04/2023/PNW-Kons: TAR-DROG i TOM-BUD: ZDP.NI.262.27/19-bud.ścieżki rower. Przy dr. 2450P, ZiWęPrz Stęszew -etap; 30% termin: 01.08.2023-16.08.2029	103 043,25	
120.	Gw.bankowa UNIQA nr 998056197490 i 998045197491: TRANSBRUK: um. NI.262.7/23-przebud. Dr.2429P m. Gowarzewo, gm. Kleszczewo; 70% termin 12.10.2023-11.01.2025	206 434,20	
121.	Gw.bankowa UNIQA nr 998056197490 i 998045197491: TRANSBRUK: um. NI.262.7/23-przebud. Dr.2429P m. Gowarzewo, gm. Kleszczewo; 30% termin 12.10.2023-27.12.2030	88 471,80	
122.	Gw.bankowa BNP BARIBAS nr GW/006148/23 dot. Um. WD.262.108/23 -COLAS POLSKA: remont dr. 2465P, ul. Główna w Krośnie: 70% termin 30.10.2023-01.07.2024	69 134,20	
123.	Gw.bankowa BNP BARIBAS nr GW/006148/23 dot. Um. WD.262.108/23 -COLAS POLSKA: remont dr. 2465P, ul. Główna w Krośnie: 30% termin 30.10.2023-15.06.2029	29 628,94	
	razem	9 801 840,83	

Główny księgowy
Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Dorota Ostrowska

22 MAR. 2024

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Marek Borowczak

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	Wynagrodzenia ze składkami	7 401 840,15
2	premie, nagrody, w tym jubileuszowe	1 389 214,90
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	604 492,99
4	ekwiwalent za niewykorzystany urlop wyp.	31 227,34
5	wypłacone odprawy emerytalne	0,00
	razem	9 426 775,38

W tabeli nie uwzględniono kosztów wynagrodzeń
bezosobowych:

4170

5 284,62

5 284,62

Główny księgowy
Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Dorota Ostrowska

22 MAR. 2024

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Marek Borowczak

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W POZNANIU

ul. Zielona 8, 61-351 Poznań
REGON 631281080 NIP 777-23-67-112
tel. 61 8593 430, fax 61 8593 429
(18)

Tabela 18

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia wg stanu na 1 stycznia	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		Zmniejszenia	Stan inwestycji na dzień 31 grudnia
			ogółem	w tym		
				odsetki	Różnice kursowe	
1.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)- dr. 2739P	143 049,00				143 049,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) -DOK-dr 2390P Wiry - projekt odwodnienia pasa drogowego	19 750,00				19 750,00
3.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK-BUD OBWODNICZY AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ PN-WSCH	1 800 628,98				1 800 628,98
4.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) -Dok bud ścieżki rowerowej w ciągu dr 2450P Rybojedzko-Sapowice-Strykowo	3 054 215,46	11 840 147,01			0,00
5.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW)-Przebudowa DP nr 2512P Jasin-ul.Rabowicka na odcinku od 2410P-ul Śrzedzka do DG ul Bliska	99 630,00				99 630,00
6.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) -Przebudowa 2468P Kórnik - granica powiatu w m. Prusinowo	147 500,00			1 902,75	145 597,25
7.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW)- DOK Przebud 2464P Świątniki-gr.pow. i 2472P Radzewice-Kórnik na odc.Radzewice - Radzewo	0,00	44 919,60			44 919,60
8.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK-PRZEB 2401P,OD PALĘDZIE PKP DO S11 W DĄBRÓWCE, Dł. 1,7 KM	138 569,22				138 569,22
9.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) - Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń	1 402,20				1 402,20
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 BUD(INW) -DOK Przeb/rozb dr2406P Bolechowo-gr m.Poznania na skrzyż.ul.Poznańskiej z Jesionową m.Biedrusko	54 120,00				54 120,00
12.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) DOK - przeb dr 2401P w Dąbrówce	6 150,00				6 150,00
13.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK PRZEB DR 2429P Tulce-Kostrzyn, m.Gowarzewo, dł.1,0 km	86 715,00				86 715,00
14.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) - Oprac.PFU- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dr 2445P Siedlec-Gułtowy, gm.Kostrzyn	84 193,99				84 193,99
15.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-Rozbudowa dr.2500P w m.Skrzynki wraz ze skrzyżowaniem z dr.2496P od PKP do dr.2496P	39 729,00				39 729,00
16.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) -DR 2407P KOZIEGŁOWY-SWARZĘDZ, przeb.UŁ.POZNAŃSKA W KICINIE	1 546 640,89				1 546 640,89
17.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) - rozbudowa dr 2029P m. Długa Goślina	1 453 593,34	5 916 592,79		7 370 186,13	0,00
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.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK-PRZEB DR 2407P,KICIN UL.POZNAŃSKA(OD UL.ROLNEJ DO UL.WODNEJ)	51 010,00				51 010,00
20.	ŚRODKI TRWAŁE W BUD(INW) - Przebudowa dr.1872P Granica powiatu -Tarnowo Podgórne na odc.ul.Szkolnej w Tarnowie Podgórnym	139 113,00	4 144 185,29			4 283 298,29
21.	ŚRODKI TRWAŁE W BUD(INW)-DOK Przebudowa/rozbudowa 2029P w m.Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki	14 000,00				14 000,00
22.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK WPF Budowy ścieżki rowerowej Mosina –Żabinko – Żabno w ciągu DR 2463P	36 900,00	14 883,00			51 783,00
23.	ŚRODKI TRWAŁE W BUD(INW) - Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo - Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica	67 994,01	29 519,99			97 514,00
24.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2425P Żydowo-Rostworowo-Rokietnica	60 270,00				60 270,00
25.	ŚRODKI TRWAŁE W BUD(INW) - Rozbudowa 2512P Jasin - ul. Rabowicka	49 200,00	44 895,00			94 095,00
26.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-Program poprawy BRD dla dr 2407P Swarzędz, ul.Cieszkowskiego	119 986,50	116 850,00			236 836,50
27.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW)-Proj rozb dr 2489P Koninko-Szczytniki-Kamionki	98 988,00				98 988,00
28.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW) - Rozbudowa dr 1865P Przybroda-Cerekwica	70 848,00				70 848,00
29.	ŚRODKI TRWAŁE W BUD(INW) - Przebud/rozbud 2490P Puszczykowo-Niwka chodnik i przejście dla pieszych w rej.przejazdu PKP	186 120,44				186 120,44

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		
30.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-Przebudowa/rozbudowa 2428P Sobota - Gołęczewo	29 028,00	73 824,60				102 852,60
31.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW)-DOK-Budowa ronda na skrzyżowaniu dr 2401P ul.Pocztowa/Malinowa w Dąbrówce	14 760,00					14 760,00
32.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK Przebudowa drogi 2437P Biskupice - Paczkowo na odcinku Biskupice - Jankowo	93 480,00					93 480,00
33.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW) - Przebudowa/budowa drogi powiatowej 2429P Tulce – Kostrzyn na odcinku Tulce - Gowarzewo	147 704,55	15 393,45				163 098,00
34.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) Proj skrzyż.dwuupoziom.dr 2431P z linią kolej.,m.Suchy Las+przeb skrzyż.dr 2431P z dr	5 441 140,20			5 441 140,20		0,00
35.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P granica powiatu - Komorniki na odcinku Plewiska - Komorniki	107 290,00					107 290,00
36.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK Przeb dr 1872P na odc., od skrzyżowania z dr2422P w m.Góra do gr. powiatu	36 900,00					36 900,00
37.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW)-Przebudowa dr 2407P w Kicinie na odc.od ul.Wrzosowej do ul.Szkolnej	0,00	44 895,00				44 895,00
38.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)DOK- oprac. proj. koncepc. bud.kanalizacji deszczowej-2390P Komorniki-Łęczycza w m.Wiry	8 352,32					8 352,32
39.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK Przeb/rozbud drogi 2401P na odcinku Dopiewo-Pałędzie-koncepcja proj.	46 360,00					46 360,00
40.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) -DOK Budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja	0,00	95 571,00				95 571,00
41.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-Przebud. drogi nr 2407P Koziegłowy-Swarzędz ul. Poznańska/Szkolna w Kicinie	44 895,00	44 895,00				89 790,00
42.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) -Koncepcja budowy mostu nad Wartą dr 2460P Luboń-Czapury	436 035,00					436 035,00
43.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-Rozbiórka i budowa przepustu w km 1+440 drogi powiatowej nr 2468P w m. Biernatki	78 707,70	5 289,00				83 996,70
44.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW)-Proj konc przeb 2464P na odc od skrzyż DW431 w m. Świątniki do dz.346 w m. Radzewice	71 340,00					71 340,00
45.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWEST.)DOK-Przeb dr 2410P na odc.węzeł Kleszczewo(55) do granicy powiatu	336 596,99					336 596,99
46.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWEST) DOK PRZEB DR 2400P Napachanie-Złotkowo na odc. 500mb w m.Rokietnica (między rondami 47 a 51)	75 276,00					75 276,00
47.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) -DOK Rozbudowa 2461P m. Kamionki w zakresie budowy chodnika (ZRID)	27 183,00					27 183,00
48.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW)- Dok-przeb skrzyżowania ul.Telewizyjnej i Magazynowej m.Kamionki, dr 2489P	20 910,00					20 910,00
49.	ŚT W BUDOWIE(INWEST.) -RPWP.03.03.03-30-0022/17-00 Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo dr.:2438P,2429P,2489P	1 208 976,45	10 840 951,00			12 049 927,45	0,00
50.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW)projekt bud wiaduktu pod linią kolej.nr 3 z dojazdami dr 2401P Dopiewiec	98 400,00					98 400,00
51.	ŚR.TRWAŁE W BUD.(INWEST.)-Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu dr 2407P	7 174 943,55	20 697 714,35				27 872 657,90
52.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) - Oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu dr.2468P w m.Prusinowo przy pos.50	0,00	24 677,00			24 677,00	0,00
53.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-DOK Przebudowa drogi 2739P Buk - Wiktorowo - dokumentacja	777 143,41					777 143,41
54.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE)-przeb dr 1872P ul.Poznańska w Górze-przejście dla pieszych wraz z oświetleniem	69 526,98				69 526,98	0,00
55.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) - BUDOWA /PRZEBUDOWA NA OD Z-WO	28 843,50	536 409,32			565 252,82	0,00
56.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCJE) - BUDOWA HALI STALOWEJ OD B-CE	8 364,00	136 000,01			144 364,01	0,00
57.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(ZAKUPY INWESTYCJNE) JED BUDŻ - SPRZĘT OD	0,00	8 386,46			8 386,46	0,00
58.	ŚT W BUDOWIE(ZAKUPY INWESTYCJNE) -ADM- ŚR TRANSPORTU	0,00	155 319,00			155 319,00	0,00
59.	ŚT W BUDOWIE(ZAKUPY INWESTYCJNE) -BCE- SPRZĘT DROGOWY I ŚR TRANSPORTU	0,00	155 038,50			155 038,50	0,00

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		
60.	ST W BUDOWIE(ZAKUPY INWESTYCYJNE) -ZWO- SPRZĘT DROGOWY I SR TRANSPORTU	0,00	479 820,00			479 820,00	0,00
61.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(ZAKUPY INWESTYCYJNE) JED BUDZ - SPRZĘT KOMPUTEROWY	0,00	35 916,00				35 916,00
62.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCYJE)-WYKUP GRUNTU	44 250 272,51	12 590 463,49				56 840 736,00
63.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCYJE)- SYGNALIZACJA ŚWIETLNA	16 015,93					16 015,93
64.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INW.) RPWP.03.03.03-30-0015/17-00 Przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego, Mosina-et.I	46 154,15					46 154,15
65.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCYJE)-Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań-Krzesiny	726 496,43	699 791,11				1 426 287,54
66.	ST W BUDOWIE(INWEST.) -Projekt koncepcyjny dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej Buk-Otusz	68 880,00					68 880,00
67.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWESTYCYJE) - 2429P - przebudowa/rozbudowa mostu w m. Tulce	0,00	2 082 603,35			2 082 603,35	0,00
68.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWEST.)-FDS Przebudowa/budowa drogi pow. 2400P Napachanie-Złotkowo na odc.Napachanie-Rokietnica	14 240 418,64				14 240 418,64	0,00
69.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWEST.)-FDS Przebudowy skrzyżowań dr 2400P/2425P/2423P w Rokietnicy	21 406,00	7 868 792,10				7 890 198,10
70.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWEST.)-FDS Rozbudowa drogi powiatowej nr 2429P i 2439P Siekierki Wielkie	177 072,98	7 958 912,97			8 135 985,95	0,00
71.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWEST.)-FDS Przebudowa dr.2429P oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie gm.Kleszczewo	0,00	610 426,07				610 426,07
Razem		85 603 801,82	87 313 081,46	0,00	0,00	65 818 911,71	107 097 971,57

Główny księgowy
Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Dorota Ostrowska

22 MAR. 2024

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Marek Borowczak

