


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Starostwo Powiatowe w Złotowie Al. Piasta, 32 numer domu 77-400 Złotów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 570798195		 BFA51CFABC638C55

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wstęp

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie jest jednostką budżetową powołaną uchwałą nr 1/99 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 stycznia 1999 roku w sprawie powołania Powiatowego Zarządu Dróg

podstawowy przedmiot działalności

Zadania realizowane przez PZD w szczególności obejmują: utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich itp., nadzór techniczny nad budową chodników, realizację zadań w zakresie inżynierii ruchu, przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych, koordynację robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń, pobieranie opłat i kar w zakresie zajęcia pasa drogowego, utrzymywanie zieleni przydrożnej, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, usuwanie z dróg powiatowych pojazdów w przypadkach wynikających z przepisów art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Stosowanie przez PZD zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z:

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 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

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ ŚRODKI TRWAŁE – nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji. W przypadku otrzymania środków w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu w wysokości określonej w decyzji o jej przekazaniu.

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE ORAZ POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEPATERIALNE I PRAWNE – finansowane są ze środków na bieżące wydatki, ujmując się je w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 I 020, i umarza jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowanie jest na koncie 072.

METODY AMORTYZACJI I UMORZEŃ – środki trwałe (konto 011) umarzane są stopniowo 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 użytkowania. Środki trwałe podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji.

Wymienione odpisy dokonywane są jednorazowo na koniec roku.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamińska


Główny księgowy

2024-03-06

rok, miesiąc, dzień

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
dr Mirosław Jaskólski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów				Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)						Załącznik nr 1.1.			
Numer identyfikacyjny REGON 570798195		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.										 A710ED7A85CFA383			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)				
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	32 033,13	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	2 063,80	0,00	2 063,80	30 699,33				
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	32 033,13	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	2 063,80	0,00	2 063,80	30 699,33				
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 806 129,55	0,00	21 696 459,66	0,00	21 696 459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	127 502 589,21				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 295 550,28	0,00	6 648,00	0,00	6 648,00	0,00	43 070,44	0,00	43 070,44	1 259 127,84				
1.4.	Środki transportu	1 177 135,19	0,00	208 620,00	0,00	208 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 755,19				
1.5.	Inne środki trwałe	62 520,13	0,00	6 493,81	0,00	6 493,81	0,00	13 612,90	0,00	13 612,90	55 401,04				
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	108 341 335,15	0,00	21 918 221,47	0,00	21 918 221,47	0,00	56 683,34	0,00	56 683,34	130 202 873,28				

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia umorzenia (14+ 15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów						
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	14		15	16	17	18			19	20	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	21	22
		13																		24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	32 033,13	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	2 063,80	0,00	0,00	2 063,80	30 699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	32 033,13	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	2 063,80	0,00	0,00	2 063,80	30 699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 351 718,00	0,00	4 804 205,26	0,00	0,00	4 804 205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 155 923,26	67 454 411,55	84 346 665,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 135 795,93	0,00	41 050,56	0,00	0,00	41 050,56	0,00	43 070,44	0,00	0,00	43 070,44	1 133 776,05	159 754,35	125 351,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	1 020 698,88	0,00	34 142,00	0,00	0,00	34 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 840,88	156 436,31	330 914,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	62 520,13	0,00	6 493,81	0,00	0,00	6 493,81	0,00	13 612,90	0,00	0,00	13 612,90	55 401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	40 570 732,94	0,00	4 885 891,63	0,00	0,00	4 885 891,63	0,00	56 683,34	0,00	0,00	56 683,34	45 399 941,23	67 770 602,21	84 802 932,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamińska


dyktando
POWIATOWY ZADZIAŁ DROG
dr Mirosław Jaskólski

2024-03-06

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
570798195			4F0413878C394685
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamieńska

2024-03-06

rok, miesiąc, dzień


POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Złotowie
dr Mirosław Jaskólski

Kierownik jednostki

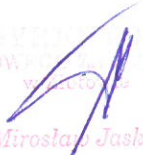
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.	
						 1B4D7A1DAB857967	
Numer identyfikacyjny REGON 570798195		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Magdalena Kamińska


Główny księgowy

2024-03-06

rok, miesiąc, dzień


dr Miroslaw Jasholski

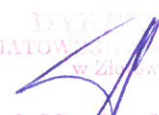
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów				 1C1CAB12A8637437		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
570798195						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamińska

2024-03-06


DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie
dr Miroslaw Jaskólski


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów					
Numer identyfikacyjny REGON 570798195		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		658507C1A6614FD8	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamińska

2024-03-06
rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie
dr Mirosław Jachólski

Główny księgowy

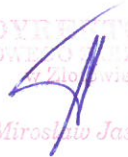
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				7D1C9D1D91D50377	
570798195							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamińska

2024-03-06

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
Złotów
dr Mirosław Jaskólski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
570798195				D2E0F1570B6BBC96		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

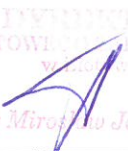
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamińska

Główny księgowy

2024-03-06

rok, miesiąc, dzień


POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Złotowie
dr Mirosław Jaskólski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Za Dworcem 3a
77-400 Złotów

Numer identyfikacyjny REGON

570798195

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1.8.



1BAAAD97DB0661B1

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamińska


2024-03-06

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU DRÓG
w Złotowie
dr Mirosław Jurek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		 0B60178918D18655
Numer identyfikacyjny REGON 570798195	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	


Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamińska

2024-03-06

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie
dr Michał Jaskólski

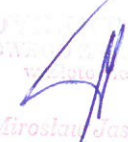
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów				 14C0B1EF8516C056	
Numer identyfikacyjny REGON 570798195					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		14C0B1EF8516C056	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Magdalena Kamieńska

2024-03-06

rok, miesiąc, dzień


 DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
 w Złotowie
 dr Mirosław Jaskółski

Kierownik jednostki

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Za Dworcem 3a
77-400 Złotów

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

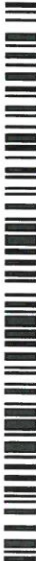
Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

570798195

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

81E0EA02682B8402



Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem


Województwo Zachodniopomorskie
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Złotowska
Kierownik jednostki

2024-03-06

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 570798195			 21263095E74A2C22
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową


GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamińska


2024-03-06

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W ZŁOTOWIE**
dr Miroslaw Jasholski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów			 11D9611F00E08B21	
Numer identyfikacyjny REGON 570798195				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	
2	koszty mediów	0,00	0,00	
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00	
4	prenumeraty	0,00	0,00	
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00	
6	abonament postojowy	0,00	0,00	
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamińska

2024-03-06

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Złotowie

dr Mirosław Jaskólski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 530858F1AA77B7F8	
570798195					
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
Gwarancje i poręczenia					
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00		
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia					
	Razem:	0,00	0,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamińska

Główny księgowy

2024-03-06

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

dr Miroslaw Jachólski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów			
Numer identyfikacyjny REGON 570798195			 5DC1AAA8EF5CDBE4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 976 305,16	
2.	Nagrody jubileuszowe	28 735,15	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	286 044,02	
	Ogółem	2 291 084,33	

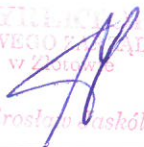
GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamieńska


Główny księgowy

2024-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie

dr Mirosław Waskólski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 1565A60020960C21
570798195		

inne informacje

--

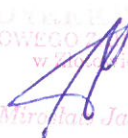
GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamińska

Główny księgowy

2024-03-06

rok, miesiąc, dzień

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie

dr Mircea Jaskólski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			41409E2001AF4E92	
570798195						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

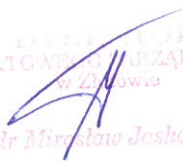
GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamińska


Główny księgowy

2024-03-06

rok, miesiąc, dzień

103 000 000 000
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Złotowie

dr Miroslaw Jaskolski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		C1F1B2F981C9CED4	
570798195					

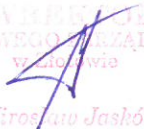
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Wykonanie parkingu przy drodze powiatowej nr 1045P w m. Tarnówka	30 000,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P Tarnówka - Węgierce na odcinku o dł.2,945 m	2 433 536,46	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Skic - do skrzyżowania na Górkę Klasztorną	2 250 554,57	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1036P w m. Białobłocie	719 822,88	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi nr 1026P Józefowo - Kielpin	942 967,20	0,00	0,00
6	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na poszerzeniu Lipka - Winiarnia	150 000,00	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1057P Krajenka - Augustowo	74 222,80	0,00	0,00
8	Przebudowa drogi powiatowej 1022P w zakresie budowy drogi rowerowej Złotów-Stawnica	99 863,03	0,00	0,00
9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1013 P Sypniewo-Nadarzyce (CPL Nadarzyce)	284 600,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1054P od drogi nr 190 do m. Buntowo	1 360 826,80	0,00	0,00
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1037P Lipka - Mały Buczek	585 024,33	0,00	0,00
12	Wykonanie dokumentacji technicznej dla planowanych inwestycji drogowych	299 250,00	0,00	0,00
	Ogółem:	9 230 668,07	0,00	0,00


GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamińska


Główny księgowy

2024-03-06

rok, miesiąc, dzień


POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie
dr Mirosław Jaskólski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów				
Numer identyfikacyjny REGON 570798195			 DCD19C1B58161594	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	zwrot części składki z polisy OC	0,00	402,00	
	Razem:	0,00	402,00	


Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	odszkodowania wypłacone	6 229,30	2 000,00
	Razem:	6 229,30	2 000,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Konińska

2024-03-07
rok, miesiąc, dzień


POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Złotowie
dr Mirosław Wąsowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów			
Numer identyfikacyjny REGON 570798195			 1CEB12AC5CE3A741
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
1	2	3	
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamieńska

2024-03-07


DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

dr Mirosław Jaskólski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów</div>	<div>Dodatkowe informacje i objaśnienia</div>	<div>Załącznik nr 2.5.</div>
<div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div>570798195</div>		<div></div> <div>2CCFF18BB399FE26</div>
<div>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</div>		

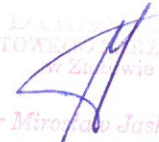
inne informacje


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamińska


Główny księgowy

2024-03-07

rok, miesiąc, dzień


POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Złotowie
dr Mirosław Jaskólski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów		 118EAA2BA0236D71
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
570798195		

inne informacje


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamińska

Główny księgowy

2024-03-07

rok, miesiąc, dzień


POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
Złotów
dr Mirosław Jaskólski

Kierownik jednostki