


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		 280BEEA156BD8E88
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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, tj. Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z póź.zm.
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.
- 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

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 NIEMATERIALNE 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 używania, 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 używania. 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 wieczystość 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamieńska

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY URZĄD DRÓG
w Złoczynie

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 2022 r.

56f10391b6279118



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		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	32 033,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 033,13
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 033,13
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.	Grunby 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	88 326 176,34	0,00	17 479 953,21	0,00		17 479 953,21	0,00	0,00	0,00	0,00	105 806 129,55
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 217 109,58	0,00	78 440,70	0,00		78 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 550,28
1.4.	Środki transportu	1 243 651,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	66 516,30	0,00	0,00	1 177 135,19
1.5.	Inne środki trwałe	53 898,13	0,00	8 622,00	0,00		8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 520,13
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	90 840 835,54	0,00	17 567 015,91	0,00		17 567 015,91	0,00	66 516,30	0,00	66 516,30	108 341 335,15

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożliwienie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenia (14+15+16)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)			stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	32 033,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 033,13	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	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	32 033,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 033,13	0,00	0,00	
1.1.	Grunt	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.	Grunt 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	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 327 761,10	0,00	4 023 956,90	0,00	4 023 956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38 351 718,00	53 998 415,24	67 454 411,55	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 092 336,51	0,00	43 459,42	0,00	43 459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 795,93	124 773,07	159 754,35	
1.4.	Środki transportu	1 035 490,26	0,00	51 724,92	0,00	51 724,92	0,00	66 516,30	0,00	66 516,30	1 020 698,88	208 161,23	156 436,31	
1.5.	Inne środki trwałe	53 898,13	0,00	8 622,00	0,00	8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 520,13	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	36 509 486,00	0,00	4 127 763,24	0,00	4 127 763,24	0,00	66 516,30	0,00	66 516,30	40 570 732,94	54 331 349,54	67 770 602,21	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamińska


2023-03-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DIKTATOR
POWIAKOWO GMINA DROG
dr Mirosław Jaskółski

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			 9B771038C3C353F5
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
570798195			
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Kamińska

Główny księgowy


2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

 dr Mirosław Jaskółski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				61875F1D08312412	
570798195							
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamieńska


Główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
dr Mirosław Jaskólski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 570798195				 51B1FD0893F31F94		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
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.

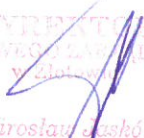
GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamieńska

Główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie

dr Mirosław Jaskółski

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 2022 r.		CA22652173D029A8	
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 KST)	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**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamińska

2023-03-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

dr Mirosław Jaskólski

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						 CF1DCF5B82001593	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
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						


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Magdalena Kamińska


2023-03-23


DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
 w Złotowie
 dr Mirosław Jachólski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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				 15404199ED00B226		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
570798195						
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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamieńska


2023-03-23

rok, miesiąc, dzień


dyktant
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
Złotów

dr Miron W Jaskólski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw				Załącznik nr 1.8.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów							
Numer identyfikacyjny REGON 570798195		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				 0A1A1F4035636875	
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)		
1	2	3	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	6	7	
Ogółem:							

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamińska

Główny księgowy


2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

DIKTYWAN
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie

dr Mirosław Jaskolski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów			 D5D502B16A048548	
Numer identyfikacyjny REGON 570798195				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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


GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamińska


Główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

dr Mirosław 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			 204CFB31446777F8		
Numer identyfikacyjny REGON 570798195					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamińska

Główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
Złotów

dr Mirosław Jachólski

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 2022 r.

110BA801CFBFC271



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 przyrępusowa	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamińska

2023-03-23


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

dr Mirosław Jasicki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów			 92C21EED67B7B875	
Numer identyfikacyjny REGON 570798195				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamieńska

Główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie
dr Miroslaw Juchólski

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			 08301258704CB575	
Numer identyfikacyjny REGON 570798195				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 (polis)	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

2023-03-23


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU 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			 12092032FCF9D7E1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
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

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

INSPEKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

dr Mirosław Jaskólski

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			 10A3137A23905A11
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
570798195			
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	1 621 223,52	
2.	Nagrody jubileuszowe	56 533,99	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	235 290,73	
	Ogółem	1 913 048,24	

GLÓWNY KSIĘGOWY


Magdalena Kamieńska

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Złotowie
dr Mirosław Juchólski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 570798195		 491ADE458160B103

inne informacje

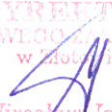
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Kamińska


Główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
 w Złotowie

 dr Mirosław 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					 0D12CCF113841973	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
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


2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
W ZŁOTOWIE

dr Mirosław Jachólski

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			 E39A14D86E2E3635	
Numer identyfikacyjny REGON 570798195				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P na odcinku Kleszczyna - Skic do skrzyżowania	2 622 696,11	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P na odcinku Złotów - Nowy Dwór	1 157 860,15	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej 1063P - ul. Kolejowa w Złotowie	673 150,39	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019P na odcinku Brzeźnica - Budy	1 404 111,92	0,00	0,00
5	Wykonanie dokumentacji technicznej i projektów organizacji ruchu dla inwestycji drogowych	335 700,20	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	6 193 518,77	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamińska

2023-03-23


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie

dr Mirosław Jaskólski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter 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			 55BBAE1E96107E77
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
570798195			

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	odszkodowania	0,00	1 230,00
2	nadpłata na koncie ZUS	6 755,84	0,00
	Razem:	6 755,84	1 230,00

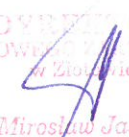
Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	odszkodowania wypłacone	3 790,00	6 229,30
	Razem:	3 790,00	6 229,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Magdalena Kamińska

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie

dr Mirosław Jaskólski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 570798195		 3B74193376C2BE15
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

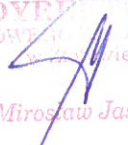
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Kumieńska


Główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

 dr Mirosław Jashólski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 570798195		 D7A1DA88E0C32554
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kosińska


2023-03-23

INWENTARZ
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
Złotów
dr Mirosław Jaskólski

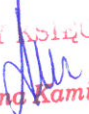
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 570798195		 CD1D720CD52986E3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

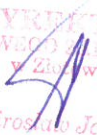
inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamińska

Główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie

dr Mirosław Jachólski

Kierownik jednostki