


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		 16F2624EAD4EC71

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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.

mówienie 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 01.01.2021 do 31.12.2021.

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, ujmuje 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

2022-03-21

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					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 2021 r.												BC1DF6B27E616573				
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	25 164,81	0,00	6 868,32	0,00	6 868,32	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)	25 164,81	0,00	6 868,32	0,00	6 868,32	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.	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	80 322 182,63	0,00	8 003 993,71	0,00	8 003 993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	88 326 176,34								
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 084 957,58	0,00	132 152,00	0,00	132 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 109,58								
1.4.	Środki transportu	1 045 641,49	0,00	198 010,00	0,00	198 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 651,49								
1.5.	Inne środki trwałe	53 898,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 898,13								
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	82 506 679,83	0,00	8 334 155,71	0,00	8 334 155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	90 840 835,54								

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie 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			z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	19	20	21
		13																
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	25 164,81	0,00	6 868,32	0,00		6 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 033,13		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	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	25 164,81	0,00	6 868,32	0,00		6 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 033,13		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	
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	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 765 697,51	0,00	3 562 063,59	0,00		3 562 063,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 327 761,10		49 556 485,12	53 998 415,24		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 059 282,21	0,00	33 054,30	0,00		33 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 336,51		25 675,37	124 773,07		
1.4.	Środki transportu	1 011 478,57	0,00	24 011,69	0,00		24 011,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 490,26		34 162,92	208 161,23		
1.5.	Inne środki trwałe	53 898,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 898,13		0,00	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	32 890 356,42	0,00	3 619 129,58	0,00		3 619 129,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 509 486,00		49 616 323,41	54 331 349,54		

CIŁOWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamińska


CIŁOWNY KSIĘGOWY
w Złotymie
dr Mirosław Jaskólski

2022-03-23

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			 C146231DECB23052
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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


2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie

dr Mirosław Jaskólski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów							
Numer identyfikacyjny REGON 570798195							
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamińska

Główny księgowy


2022-03-23

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		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 570798195				 71CE8A21F4059BA2		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamińska

Główny księgowy


2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie

dr Mirosław Jaskólski

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				 1D81C443AB5F0A14	
Numer identyfikacyjny REGON 570798195					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
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**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamieńska

Główny księgowy


2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie

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				 1B9BA8172DFB2DC1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamińska


2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie

dr Miroslaw Jaskólski

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 570798195				 10E43B8128F32418		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
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


2022-03-23

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		Dane o stanie rezerw sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Załącznik nr 1.8.		
Numer identyfikacyjny REGON 570798195				 2719CDDFE9329413		
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"

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Kamińska

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
 w Złotowie

 dr Mirosław Jaskólski

Główny księgowy	2022-03-23	Kierownik jednostki
rok, miesiąc, dzień		

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			 C1D07F93904B4012	
Numer identyfikacyjny REGON 570798195				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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


2022-03-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie
dr Miroslaw Jaskólski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów		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.		
			 A38513DBBDA54915		
Numer identyfikacyjny REGON 570798195		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamieńska


2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie

dr Mirosław Jaskólski

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 2021 r.				 084031163A60D2E7			
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamińska
Główny księgowy


2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie

dr Mirosław Jaselski

Kierownik jednostki

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			 107A71488A9F9381	
Numer identyfikacyjny REGON 570798195				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 (saldy 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 Kmieńska


2022-03-23

Główny księgowy

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	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.
Numer identyfikacyjny REGON 570798195		 431B8A19FE405843

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 (poliszy)	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 wielkość wydatku własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamińska


2022-03-23

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			 80085AA1F6039E68	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamieńska


2022-03-23

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie
dr Mirosław Jaskólski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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			 6C351FBE30AF89E5
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	1 494 835,78	
2.	Nagrody jubileuszowe	4 140,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	171 634,49	
	Ogółem	1 670 610,27	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamińska

Główny księgowy


2022-03-23

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	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 570798195		 0C1B9BEADF50AA13
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Kamińska

Główny księgowy


2022-03-23

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				 3D1C9374A225FC83		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Namieńska

Główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie

dr Mirosław Jaskólski

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			 D6CFE17B33C8F086	
Numer identyfikacyjny REGON 570798195				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Lędyczek Złotów na odcinku Dzierżążenka - Złotów	369 675,81	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi powiatowej Trudna - Łąkie	859 794,17	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej 1029P Nowy Dwór - Stare Dzierżążno	6 309 388,21	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi powiatowej 1001P - ul. Dworcowa w Lotyniu	158 687,87	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi powiatowej 1063P - ul. Kolejowa w Złotowie	5 521,09	0,00	0,00
6	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1002P - ul. Wiśniowa w Lotyniu	64 614,43	0,00	0,00
7	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1033P - ul. Jesionowa w Lipce	199 833,22	0,00	0,00
8	Budowa chodnika w Piecewie	42 000,00	0,00	0,00
9	Wykonanie dokumentacji technicznej i projektów organizacji ruchu dla inwestycji drogowych	163 999,98	0,00	0,00
Ogółem:		8 173 514,78	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamieńska

Główny księgowy


2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
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			 71471CCE3A4E4542
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Nadpłata na koncie ZUS	0,00	6 755,84
	Razem:	0,00	6 755,84

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Odszkodowania wypłacone	2 800,00	3 790,00
	Razem:	2 800,00	3 790,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamińska

Główny księgowy


2022-03-23

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		 71A688BD521B8922
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

Główny księgowy


2022-03-23

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	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 570798195		 FCD0B1F29BE7FE96
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamieńska

Główny księgowy


2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
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	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 570798195		 195F00CCE1F675A1

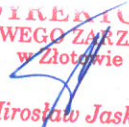
inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Kamińska

2022-03-23

DIREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
 w Złotowie

 dr Mirosław Jaskólski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

