


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Starostwo Powiatowe w Złotowie Al. Piasta, 32 numer domu 77-400 Złotów
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 FE1D998E5F965193
570798195		

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 01.01.2024 do 31.12.2024

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 NIEPATERYALNE 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 ujawnianie 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.

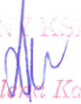
Wymienione odpisy dokonywane są jednorazowo na koniec roku.

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 wieczysto 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

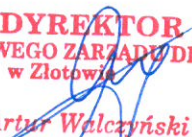
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamińska


Główny księgowy

2025-03-29

rok, miesiąc, dzień

p. o. DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie

mgr Artur Walczyński

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			Wersja: korekta nr 1													
			 4D94B1D53F9BAD36													
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.													
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie 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	30 699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	30 699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	127 502 589,21	0,00	28 547 786,96	0,00	28 547 786,96	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	156 045 976,17					
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 259 127,84	0,00	15 318,45	0,00	15 318,45	0,00	0,00	4 611,60	4 611,60	1 269 834,69					
1.4.	Środki transportu	1 385 755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 755,19					
1.5.	Inne środki trwałe	55 401,04	0,00	17 382,48	0,00	17 382,48	0,00	0,00	382,42	382,42	72 401,10					
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	130 202 873,28	0,00	28 580 487,89	0,00	28 580 487,89	0,00	0,00	9 394,02	9 394,02	158 773 967,15					

Lp.	Nazwa grupy składnikowej 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		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	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	30 699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 699,33	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)	30 699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 699,33	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
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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 155 923,26	0,00	6 068 226,20	0,00	6 068 226,20	0,00	0,00	0,00	4 400,00	49 219 749,46	84 346 665,95	106 826 226,71
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 133 776,05	0,00	48 731,39	0,00	48 731,39	0,00	0,00	0,00	4 611,60	1 177 895,84	125 351,79	91 938,85
1.4.	Środki transportu	1 054 840,88	0,00	75 951,02	0,00	75 951,02	0,00	0,00	0,00	2 429,02	1 128 362,88	330 914,31	257 392,31
1.5.	Inne środki trwałe	55 401,04	0,00	17 382,48	0,00	17 382,48	0,00	0,00	0,00	382,42	72 401,10	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	45 399 941,23	0,00	6 210 291,09	0,00	6 210 291,09	0,00	0,00	11 823,04	11 823,04	51 598 409,28	84 802 932,05	107 175 557,87

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamińska


P.O. DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU PRÓG
w Złotowie
mgr Artur Walczyński

2025-03-29

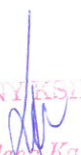
Główny księgowy

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			 3416D61E07523473
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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


2025-03-29

rok, miesiąc, dzień

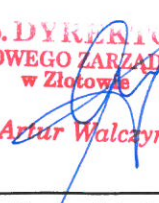
p.o. DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie
mgr Artur Walczyński

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						 D1F5B67C51FDA5A2	
Numer identyfikacyjny REGON 570798195		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamińska

2025-03-29
rok, miesiąc, dzień



p.o. DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie
mgr Artur Walczyński

Główny księgowy

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				 A31193E6A17B22B3		
Numer identyfikacyjny REGON 570798195		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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.

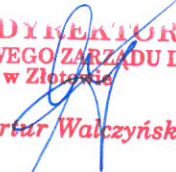

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamińska

Główny księgowy

2025-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie


mgr Artur Walczyński

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 2024 r.		287A1FF1F3932CE8	
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

2025-03-29
rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie
mgr Artur Walczyński

Kierownik jednostki

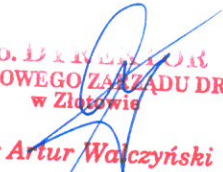
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów							
Numer identyfikacyjny REGON 570798195		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				B71197BBA0F862E4	
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

Główny księgowy

2025-03-29

rok, miesiąc, dzień



p.o. kierownika
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie
mgr Artur Walczyński

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 2024 r.		4FD3B1FFB6A66496		
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).

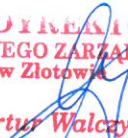
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamińska


Główny księgowy

2025-03-29

rok, miesiąc, dzień


P.O. DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie

mgr Artur Walczyński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.				
Numer identyfikacyjny REGON		570798195		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			 14D46DD05CA43B41				
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	
Ogółem:											

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

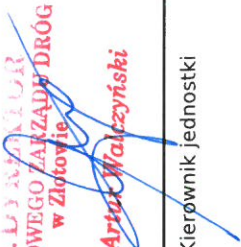


Magdalena Kamińska

P.O. LUDZIE

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

w Złotowie




mgr Artur Walczyński

Główny księgowy

2025-03-29

rok, miesiąc, dzień

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			
Numer identyfikacyjny REGON			
570798195		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	14837DA1A8713208
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

2025-03-29
rok, miesiąc, dzień


p. o. DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie
mgr Artur Walczyński

Główny księgowyKierownik 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.		
			 4DA15BC37A0B7504		
Numer identyfikacyjny REGON 570798195		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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

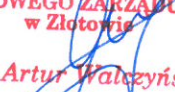
GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamińska


Główny księgowy

2025-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie

mgr Artur Walczyński

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 2024 r.				 396CAB9120FB9C08			
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


p. o. DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie
mgr Artur Walczyński

GEŁOWA
Małgorzata Kamińska
Główny księgowy

2025-03-29

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.	
			 E3132B2953FD7D33	
Numer identyfikacyjny REGON 570798195			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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

2025-03-29

rok, miesiąc, dzień

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie
mgr Artur Walczyński

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.
		 1231A9ACA5E40AC1
Numer identyfikacyjny REGON 570798195	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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:

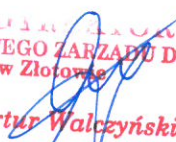
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach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


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamińska

Główny księgowy

2025-03-29

rok, miesiąc, dzień

P. O. D. R. A. C. O. W.
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotorze

mgr Artur Walczyński

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 570798195			 0C916CE4D0EADB64	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
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 Kamińska

Główny księgowy

2025-03-29


rok, miesiąc, dzień

P.O. DZIAŁOŚĆ
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie


mgr Artur Walczyński

Kierownik jednostki

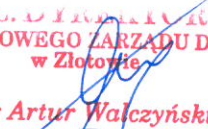
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 18A369D1730A7001
570798195			
Lp.	Wartość świadczeń 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	2 290 217,86	
2.	Nagrody jubileuszowe	103 088,36	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	226 257,00	
	Ogółem	2 619 563,22	

GEÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamińska


Główny księgowy

2025-03-29

rok, miesiąc, dzień


P.O. DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie

mgr Artur Walczyński

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 2024 r.	 5EAE747138689EF8
570798195		

inne informacje

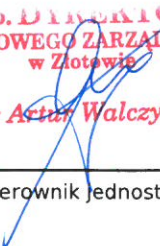
--


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamińska

Główny księgowy

2025-03-29

rok, miesiąc, dzień

**P.O. DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie**

mgr Artur Walczyński

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 2024 r.			B14F6069DCC5D4B2	
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 Kamińska


Główny księgowy

2025-03-29

rok, miesiąc, dzień

P.O. DZIAŁY
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie
mgr Artur Walczyński

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				
570798195		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	66C9E4F1397664B8	
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 nr 1050P w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w m. Święta	865 636,19	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1008P w zakresie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy jeziorami w Okonku	944 995,96	0,00	0,00
3	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1042P i 1043P w m. Węgierce	1 987 935,42	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1057P w zakresie poszerzenia drogi powiatowej Krajenka - Augustowo	105 000,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi powiatowej 1022P w zakresie budowy drogi rowerowej Złotów-Stawnica	141 486,41	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032P na odcinku Zakrzewo - Wersk	6 094 373,62	0,00	0,00
7	Przebudowa dr.pow.1004P na odcinku Lotyń - Lubnica	3 496 584,36	0,00	0,00
8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1013 P Sypniewo-Nadarzyce (CPL Nadarzyce)	36 125 687,11	0,00	0,00
9	Wykonanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na potrzeby inwestycji	73 291,00	0,00	0,00
	Ogółem:	49 834 990,07	0,00	0,00

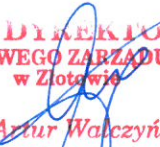
GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamińska


Główny księgowy

2025-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie

mgr Artur Walczyński

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			 C126BD8CB04BB2E2	
Numer identyfikacyjny REGON 570798195				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający		rok badany
1	2	3		4
1	kara umowna	0,00		5 000,00
2	odszkodowanie	0,00		17 817,99
	Razem:	0,00		22 817,99

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	odszkodowania wypłacone	2 000,00	13 673,39	
	Razem:	2 000,00	13 673,39	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamińska

Główny księgowy


2025-03-29

rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie

mgr Artur Walczyński

Kierownik jednostki

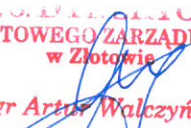
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów				
Numer identyfikacyjny REGON 570798195			 1FB539F210B94CF1	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
1		2		3
Informacje o kwocie należności 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


Główny księgowy

2025-03-29

rok, miesiąc, dzień


POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie
mgr Artur Walczyński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 0F41C23C07667194
570798195		

inne informacje

--

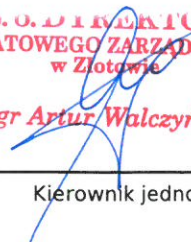

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamińska

Główny księgowy


2025-03-29

rok, miesiąc, dzień

**P.O. DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie**
mgr Artur Walczyński



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 A321E07605B7F104
570798195		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamińska

Główny księgowy

2025-03-29
rok, miesiąc, dzień

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie
mgr Artur Walczyński

Kierownik jednostki