


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200 62-600 Koło	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: kolski
Numer identyfikacyjny REGON 311022989		D67ED6C1A63C6439 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Andrzej Łączkowski
(główny księgowy)

2023.04.18
rok mies. dzień

Anna Orchowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Andrzej Łączkowski
(główny księgowy)

2023.04.18
rok mies. dzień

Anna Orchowska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności :
1.1	nazwa jednostki
	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
1.2	siedziba jednostki
	Polska, woj. Wielkopolskie, powiat kolski . m. Kolo
1.3	adres jednostki
	62-600 Kolo ul. Toruńska 200
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 2007 8413Z - Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania, administracja drogami powiatowymi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01-01-2022 do 31-12-2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zgodnie z ustawą o rachunkowości. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych – zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora PZD w Kole nr 22/2017 r. z dnia 29-12-2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości PZD. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2587 z późn. zm.)
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia Tab.1.1.1, Tab.1.1.1
1.2	aktualna wartość rynkowa środków trwałych - w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3	kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych oddzielnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 lat do 5 lat	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat	Nie dotyczy
1.10	kwote 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 kwote zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Nie dotyczy
1.11	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
1.12	łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwote czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących również między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Nie dotyczy
1.14	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tab. 1.14.
1.15	kwote wypłaconych środków pieniężnych na świadczeń na pracownice	Tab.1.15.
1.16	inne informacje	
2		
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie dotyczy
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki różnic kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Tab. 2.2.
2.3	kwote i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy
2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu w wykonaniu planu dochodów budżetowych	Nie dotyczy
2.5	inne informacje	
3	Informacja o środkach trwałych w budowie (inwestycjach) na dzień 31-12-2022 r, których proces realizacji nie został zakończony (saldo konta 080) zgodnie z załącznikiem nr 1 inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w bilansie jednostki – zgodnie z załącznikiem nr 2 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w rachunku zysków i strat jednostki – zgodnie z załącznikiem nr 3 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń zestawieniu z mian w funduszu jednostki – zgodnie z załącznikiem nr 4 Wyjaśnienia do wyłączeń w sprawozdaniach finansowych za 2022 r. załącznik nr 5

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Andrzej Łączkowski
Data: 2023.03.23 12:07:15 CET

osobny księgowy

23-03-2023 r.

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Kujawa

Dokument podpisany przez Grzegorz Kujawa
Data: 2023.03.23 13:48:31 CET

dyktowynek jednostki

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na 1 stycznia 2022 roku)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa (stan na 31 grudnia 2022 roku)		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia			
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	26 275,05				0,00						0,00	26 275,05
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00						0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (umiarzone w czasie)	26 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 275,05
2.1	Grunty	12 122 104,57	109 111,39			109 111,39				47 174,00		47 174,00	12 184 041,96
2.1.1	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecznym podmiotom	0,00				0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	139 049 716,41	15 863 989,33			15 863 989,33				406 642,73		406 642,73	153 507 063,01
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	601 194,43				0,00				5 889,47		5 889,47	595 304,96
2.4	Środki transportu	989 093,88				0,00				56 852,00		56 852,00	932 241,88
2.5	Inne środki trwałe	4 087,00				0,00						0,00	4 087,00
2	Razem środki trwałe	151 766 196,29	15 973 100,72	0,00	0,00	15 973 100,72				453 816,73	0,00	453 816,73	167 222 738,81
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 936 237,54	14 711 486,78			14 711 486,78						15 863 989,33	1 783 734,99
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00						0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	154 702 433,83	30 684 587,50	0,00	0,00	30 684 587,50				453 816,73	62 741,47	16 380 547,53	169 006 473,80
5.1	Pozostałe środki trwałe (umiarzone jednorazowo)	383 146,58	35 113,90			35 113,90					2 217,53	2 217,53	416 042,95
5.2	Zbiory biblioteczne (umiarzone jednorazowo)	0,00				0,00						0,00	0,00
5.3	Wartości niematerialne i prawne (umiarzone jednorazowo)	13 290,97	624,49			624,49						0,00	13 915,46
III	Razem poz. 5.1-5.3	396 437,55	35 738,39	0,00	0,00	35 738,39				0,00	2 217,53	2 217,53	429 958,41
IV	Razem (I+II+III)	155 125 146,43	30 720 325,89	0,00	0,00	30 720 325,89				453 816,73	64 959,00	16 382 765,06	169 462 707,26

Wiersz 2.1 Grunty kolumna zwiększenia nabycie - wartość gruntów otrzymanych od Powiatu Kolskiego w trybie zarząd

Wiersz 2.1 Grunty kolumna zmniejszenia zbycie - wartość gruntów oddanych Powiatowi Kolskiemu

Dokument
podpisany przez
Grzegorz Kujawa
Data: 2023.03.23
13:48:53 CET

Podpis jest
prawidłowy

Dokument
podpisany
przez
Andrzej
Łączkowski
ki
Data:
2023.03.2
3 12:07:31
CET

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

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenia - stan na 1 stycznia 2022 - roku	Zwiększenia						Zmniejszenia				Umorzenia - stan na 31 grudnia 2022 roku	
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia				
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	26 275,05				0,00	0,00						0,00	26 275,05
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00	0,00						0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (umiarzane w czasie)	26 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 275,05
2.1	Grunty	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wcz. innym podmiotom	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 296 337,51	6 352 359,18				6 352 359,18				38 605,90		38 605,90	55 610 100,79
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	458 753,71	37 268,70				37 268,70			5 889,47			5 889,47	490 132,94
2.4	Środki transportu	750 946,06	64 552,97				64 552,97			56 852,00			56 852,00	758 657,03
2.5	Inne środki trwałe	4 087,00					0,00						0,00	4 087,00
2	Razem środki trwałe	50 510 124,28	6 454 200,85	0,00	0,00	0,00	6 454 200,85			62 741,47			101 347,37	56 862 977,76
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	50 510 124,28	6 454 200,85	0,00	0,00	0,00	6 454 200,85			62 741,47			101 347,37	55 862 977,76
5.1.	Pozostałe środki trwałe (umiarzane jednorazowo)	383 146,58	35 113,50				35 113,50			2 217,53			2 217,53	416 042,95
5.2	Zbiory biblioteczne (umiarzane jednorazowo)	0,00					0,00						0,00	0,00
5.3	Wartości niematerialne i prawne (umiarzane jednorazowo)	13 290,97	624,49				624,49						0,00	13 915,46
III	Razem poz. 5.1 - 5.3	396 437,55	35 738,99	0,00	0,00	0,00	35 738,99	0,00	0,00	2 217,53			2 217,53	429 956,41
	Razem (I+II+III)	50 932 836,88	6 489 939,24	0,00	0,00	0,00	6 489 939,24	0,00	0,00	64 559,00			103 564,90	57 319 211,22

Dokument podpisany przez Grzegorz Kujawa
Data: 2023.03.23 13:49:27 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Andrzej Łączkowski
Data: 2023.03.23 12:08:20 CET

1.14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
1.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 912700677632 z dnia 18-05-2022 r. do umowy 77//PZD/TPBN/2022 z dnia 18-05-2022 r. dotycząca zadania: Remonty bieżące dróg powiatowych w Gminie Kłodawa - Bierzwienna Dziobin	16 292,02 zł	4 887,61 zł
2.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 912700677633 z dnia 18-05-2022 r. do umowy 78//PZD/TPBN/2022 z dnia 18-05-2022 r. dotycząca zadania: Remonty bieżące dróg powiatowych w Gminie Kłodawa - od dr. Woj. 263 do granic gminy	5 728,73 zł	1 718,62 zł
3.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 912700677614 z dnia 18-05-2022 r. do umowy 83//PZD/TPBN/2022 z dnia 19-05-2022 r. dotycząca zadania: Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Osiek Mały Kolonia	14 362,84 zł	4 308,85 zł
4.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 912700680268 z dnia 23-05-2022 r. do umowy 85//PZD/TPBN/2022 z dnia 24-05-2022 r. dotycząca zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3435P Ponętów Dolny - Grodna	13 729,26 zł	4 118,78 zł
5.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 912700686089 z dnia 07-06-2022 r. do umowy 90//PZD/TPBN/2022 z dnia 08-06-2022 r. dotycząca zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów-Przedecz	63 120,80 zł	18 636,24 zł
6.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 912700686171 z dnia 07-06-2022 r. do umowy 92//PZD/TPBN/2022 z dnia 08-06-2022 r. dotycząca zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Głębokie	103 736,65 zł	31 121,00 zł
7.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 912700686095 z dnia 07-06-2022 r. do umowy 94//PZD/TPBN/2022 z dnia 08-06-2022 r. dotycząca zadania: Remont drogi powiatowej nr 3216P na odcinku Ochcie-Lubiny	12 573,80 zł	3 772,14 zł
8.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 1073193397/GKDo/2022/081 z dnia 15-07-2022 r. do umowy 107//PZD/TPBN/2022 z dnia 15-07-2022 r. dotycząca zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikolajówek.	7 165,01 zł	2 149,50 zł
9.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 1073193383/GKDo/2022/081 z dnia 15-07-2022 r. do umowy 109//PZD/TPBN/2022 z dnia 15-07-2022 r. dotycząca zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P w miejscowości Czółowo Kolonia	12 306,15 zł	3 691,85 zł
10.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 1073193300/GKDo/2022/081 z dnia 15-07-2022 r. do umowy 111//PZD/TPBN/2022 z dnia 15-07-2022 r. dotycząca zadania: Remont drogi powiatowej nr 3606P, w m. Katarzyna i w m. Zalesie.	12 303,24 zł	3 690,97 zł
11.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 1073191686/GKDo/2022/081 z dnia 15-07-2022 r. do umowy 113//PZD/TPBN/2022 z dnia 15-07-2022 r. dotycząca zadania: Remont drogi powiatowej nr 3414P, w m. Dziwie i w m. Nowa Wieś Wielka	14 822,94 zł	4 446,88 zł
12.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 912700711232 z dnia 24-08-2022 r. do umowy 130//PZD/TPBN/2022 z dnia 25-08-2022 r. dotycząca zadania: Remont drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Białków Kościelny - Leszcze	21 286,77 zł	6 386,03 zł
13.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr PO/01056429/2022 z dnia 06-09-2022 r. do umowy 133//PZD/TPBN/2022 z dnia 06-09-2022 r. dotycząca zadania: Remonty bieżące dróg powiatowych w Gminie Kłodawa - dr. Pow. 3408P w m. Górki	10 870,88 zł	3 261,26 zł
14.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 1074679024/GKDo/2022/081 z dnia 08-09-2022 r. do umowy 136//PZD/TPBN/2022 z dnia 08-09-2022 r. dotycząca zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 346P na odcinku Leśnica Grzegorzew	543 967,50 zł	543 967,50 zł

15.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 32GG07/0780/22/0002 z dnia 22-09-2022 r. do umowy 139//PZD/TPBN/2022 z dnia 23-09-2022 r. dotycząca zadania: Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbie	26 248,54 zł	7 874,56 zł
16.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 32GG07/0780/22/0006 z dnia 17-10-2022 r. do umowy 144//PZD/TPBN/2022 z dnia 20-10-2022 r. dotycząca zadania:Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Adamin - Łubianka	14 424,21 zł	14 424,21 zł
17.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 912700733282 z dnia 26-10-2022 r. do umowy 150//PZD/TPBN/2022 z dnia 18-10-2022 r. dotycząca zadania: Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie	140 941,56 zł	140 941,56 zł
18.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 32GG07/0780/22/0009 z dnia 03-11-2022 r. do umowy 156//PZD/TPBN/2022 z dnia 07-11-2022 r. dotycząca zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej 92	17 584,63 zł	17 584,63 zł
19.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 32GG07/0780/22/0008 z dnia 03-11-2022 r. do umowy 157//PZD/TPBN/2022 z dnia 07-11-2022 r. dotycząca zadania: Remonty bieżące dróg powiatowych w Gminie Kłodawa - Remont odcinka drogi powiatowej nr 3405P w miejscowości Głogowa	12 131,00 zł	12 131,00 zł
20.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 912700741636 z dnia 25-11-2022 r. do umowy 170//PZD/TPBN/2022 z dnia 28-11-2022 r. dotycząca zadania: Remont drogi powiatowej nr 3428P w Bartogach	14 365,17 zł	14 365,17 zł
21.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 912700742911 z dnia 30-11-2022 r. do umowy 172//PZD/TPBN/2022 z dnia 01-12-2022 r. dotycząca zadania:Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych	397 010,97 zł	397 010,97 zł
Razem		1 474 972,67 zł	1 240 489,33 zł



 GŁÓWNY MIEJSKI

 Andrzej Łączkowski

Dokument
 podpisany
 przez Andrzej
 Łączkowski
 Data:
 2023.04.05
 10:03:18
 CEST

DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Dróg
 w Kłodawie

 mgr inż. Grzegorz Kujawa

Dokument
 podpisany przez
 Grzegorz Kujawa
 Data: 2023.04.05
 12:45:09 CEST

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
I	świadczenia obowiązkowe	
1	wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami (w tym wynagrodzenie za nadgodziny)	1 428 644,71
2	premie, nagrody (w tym jubileuszowe - 66 620,66 zł)	133 908,56
3	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	3 441,60
4	odprawy emerytalne	32 472,00
	Razem wynagrodzenia (łączna wartość wydatków §4010, 4110, 4120 za okres 01.01.2022.-31.12.2022 tj ze spłaconymi zobowiązaniami za 2021 rok - zgodne z Rb-28S)	1 598 466,87
5	dotatkowe wynagrodzenie roczne(wypłacone w 2022 roku za 2021 rok- zgodne z Rb28S)	93 742,24
6	odpisy ZFSS(bez rozdz.80195- dotyczy emerytów)	33 741,66
7	świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna, ekwiwalenty za pranie odzieży, za okulary, posiłki i napoje dla pracujących w szczególnych warunkach)	21 802,56
8	koszty badań lekarskich (wstępnych i okresowych)	1 594,40
9	zapewnienie środków czystości	4 282,01
10	inne świadczenia wynikające z przepisów prawa - Fundusz Zdrowotny n- li, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane ze środków pracodawcy	9 393,37
11	inne świadczenia wynikające z przepisów prawa -obowiązkowe szkolenia bhp i z zakresu I-szej pomocy przedmedycznej	630,00
	Razem	1 763 653,11
II	Świadczenia nieobowiązkowe	
1	prawo użytkowania samochodu służbowego, telefonu służbowego (w zestawieniu należy wykazać kwotę udokumentowanych wydatków związanych z eksploatacją tych urządzeń)	2 568,86
2	dotatkowa opieka zdrowotna (wydatki, którymi nie obciążono pracowników).	
3	pokrycie kosztów parkingu (wydatki, którymi nie obciążono pracowników)	
4	pokrycie kosztów szkoleń i studiów (w tym rozdz 80146 doksztalcanie n- li §4300 i 4700 oraz koszty podróży służbowych dotyczących szkoleń)	9 178,99
	Razem	11 747,85

1 775 400,96

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez Andrzej
Łączkowski
Data: 2023.03.23 12:08:04 CET

Dokument
podpisany przez
Grzegorz Kujawa
Data: 2023.03.23
13:49:18 CET

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia wg stanu na 1 stycznia	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
			Ogółem	W tym	
				Odsetki	Różnice kursowe
1	Przebudowa ul. Konopnickiej w Kole	35 185,00 zł	- zł		
2	Przebudowa ulic Torunskiej - Towarowej - Piaski w Kole	24 148,73 zł	- zł		
3	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Kole	9 345,00 zł	- zł		
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P na odcinku Zbójno Długie	8 800,00 zł	19 218,92 zł		
5	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3205P z drogą wojewódzka 270	54 981,00 zł	- zł		
6	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Torunskiej w Kole	8 843,60 zł	19 926,00 zł		
7	Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łakowej w Kłodawie	1 390,00 zł	- zł		
8	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	909 114,80 zł	- zł		
9	Poszerzenie drogi ulicy Torunskiej w Kole	6 069,42 zł	- zł		
10	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ulicy Stefana Wyszyńskiego w Kłodawie	3 928,80 zł	- zł		
11	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza - Torunská - 3-go Maja w Kole	19 835,00 zł	- zł		
12	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa - Blizna - Piaski w Kole	35 307,00 zł	- zł		
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna - Dziobin	31 460,10 zł	- zł		
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew - Ponętów Dolny	9 000,00 zł	83 763,00 zł		
15	Budowa ul. Torunskiej w Kłodawie	69 003,00 zł	2 712,05 zł		
16	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza - Torunská - 3-go Maja w Kole	17 500,00 zł	- zł		
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec Gasiorów	2 780,00 zł	63 960,00 zł		
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica Grzegorzew	- zł	47 119,07 zł		
19	Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy chodnika w m. Budki Nowe	- zł	49 446,00 zł		
20	Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w miejscowości Ruszków Pierwszy w kierunku miejscowości Dobrow	- zł	49 446,00 zł		
21	Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej	- zł	28 413,00 zł		
22	Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Połudnocnej w Grzegorzewie	- zł	49 200,00 zł		
23	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego Przedecz - Katarzyna	- zł	44 000,00 zł		
24	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Osiek Mały Kolonia	- zł	21 700,00 zł		
25	Przebudowa ulicy Kosciuszki w m. Dąbie	- zł	35 239,50 zł		
26	Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku do miejscowości Aleksandrów	- zł	22 900,00 zł		
	Razem	1 246 691,45 zł	537 043,54 zł		

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Andrzej Łączkowski
Data: 2023.03.23 12:08:57 CETDokument
podpisany przez
Grzegorz Kujawa
Data: 2023.03.23
13:49:35 CET

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

☒ 62-600 Koło

☎ 63 2610576

e-mail

ul. Toruńska 200

fax 63 2610576

www.pzdkolo.pl

Koło, dnia 23-03-2023r.

Informacja o środkach trwałych w budowie (inwestycjach)

Na dzień 31-12-2022 r. w Powiatowym Zarządzie Dróg wystąpiły inwestycje, których proces realizacji nie został zakończony (saldo konta 080):

1. „Przebudowa ul. Konopnickiej w Kole” dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **35 185,00 zł**. W ramach tych środków opracowano dokumentację techniczną.
2. „Przebudowa skrzyżowania ulic Toruńskiej - Towarowej - Piaski w Kole” dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **24 148,73 zł**. W ramach zadania została opracowana koncepcja przebudowy skrzyżowania ulic Toruńskiej - Towarowej - Piaski w Kole. Wykonano podział działek niezbędnych do przebudowy skrzyżowania.
3. „Przebudowa ul. Poniatowskiego w Kole” dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **9 345,00 zł**. W ramach tych środków wykonano aktualizację map.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P na odcinku Zbójno Długie – **28 018,92 zł**. Wydatek dotyczył przygotowania dokumentacji projektowej na w/w zadanie. W 2022 roku częściowo wykonano podbudowy pod warstwy konstrukcyjne
5. „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3205P z drogą wojewódzką 270” - dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **54 981,00 zł**. W ramach tych środków opracowano koncepcje budowy „północnej obwodnicy miasta Koła”. Koncepcję wykonała Projkat z Koźminka.
6. „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **28 769,60 zł**. W roku 2020 poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji przebudowy ulicy. W 2022 zlecono opracowanie dokumentacji technicznej i dokonano częściowej zapłaty.
7. „Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ulicy Łąkowej w Kłodawie” dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **1 390,00 zł**. W roku 2021 poniesiono wydatki związane wykonaniem aktualizacji map do celów projektowych.
8. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **909 114,80 zł**. W roku 2020 poniesiono wydatki na zakup map do celów projektowych oraz opłacono świadczone usługi konsultacyjne i doradcze. W roku 2021 poniesiono wydatki w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej.
9. „Poszerzenie drogi ulicy Toruńskiej w Kole” - dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **6 069,42 zł**. W roku 2020 poniesiono wydatki na wykonanie podziału działek i zakup mapy i wypisu z rejestru gruntów.
10. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ulicy Stefana Wyszyńskiego w Kłodawie” dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **3 928,80 zł**. W roku 2021 poniesiono wydatki dotyczące zakupu map z powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykonania dokumentacji technicznej.
11. „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza” - Toruńska - 3-go Maja w Kole – **19 835,00 zł**, została opracowana dokumentacja projektowa na w/w zadanie
12. „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa - Blizna - Piaski w Kole” - dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **35 307 zł**. W roku 2021 poniesiono wydatki dotyczące aktualizacji map do celów projektowych oraz opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej dla budowy sygnalizacji świetlnej.
13. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna – Dzióbin” dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **31 460,10 zł**. W roku 2020 poniesiono wydatki na zakup kopii arkusza mapy zasadniczej z zasobu geodezyjnego. W roku 2021 poniesiono wydatki

związane z geodezyjnym ustaleniem przebiegu granic pasa drogowego oraz na wykonanie aktualizacji map do celów projektowych.

14. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew - Ponętów Dolny” dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **92 763,00 zł**, W roku 2021 poniesiono wydatki dotyczące wykonania map do celów projektowych oraz ich późniejszej aktualizacji. W roku 2022 opracowano dokumentację techniczną.
15. Budowa ul. Toruńskiej w Kłodawie” dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **71 715,05 zł**. W roku 2020 poniesiono wydatki na zaliczkową zapłatę za opracowanie projektu budowlano wykonawczego. W 2021 poniesiono wydatki dotyczące opracowania projektu budowlanego. W 2022 roku dokonano zakupu znaków informacyjnych.
16. „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza - Toruńska - 3-go Maja w Kole” - dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **17 500 zł**, W roku 2021 poniesiono wydatki dotyczące aktualizacji map do celów projektowych, opracowania projektu budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie rozbudowy oświetlenia zewnętrznego przejścia dla pieszych oraz opracowania dokumentacji projektowej skrzyżowania ulic Sienkiewicza-Toruńska- 3-go Maja w Kole.
17. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec Gasiorów” - dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **66 740,00 zł**, W roku 2021 poniesiono wydatki dotyczące wykonania map do celów projektowych. W 2022 opracowano dokumentację techniczną.
18. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica Grzegorzew” - dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **47 119,07 zł**, W roku 2022 wykonano mapy do celów projektowych, sporządzono opinię geotechniczną z badaniem podłoża gruntowego I, zakup map z powiatowego zasobu geodezyjnego, opracowanie programu funkcjonalno użytkowego oraz określenie nośności podłoża wraz z wykonaniem koncepcji jego wzmocnienia
19. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy chodnika w m. Budki Nowe” - dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **49 446,00 zł**, W roku 2022 opracowano dokumentację techniczną.
20. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w miejscowości Ruszków Pierwszy w kierunku miejscowości Dobrów” - dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **49 446,00 zł**, W roku 2022 opracowano dokumentację techniczną.
21. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opalki do ulicy Bliznej” - dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **28 413,00 zł**, W roku 2022 opracowano dokumentację techniczną.
22. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie” - dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **49 200,00 zł**, W roku 2022 opracowano dokumentację techniczną.
23. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego Przedeecz - Katarzyna” - dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **44 000,00 zł**, W roku 2022 opracowano dokumentację techniczną.
24. „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Osiek Mały Kolonia” - dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **21 700,00 zł**, W roku 2022 opracowano dokumentację techniczną.
25. „Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie” - dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **35 239,50 zł**, W 2022 zlecono opracowanie dokumentacji technicznej i dokonano częściowej zapłaty.
26. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku do miejscowości Aleksandrów” - dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **22 900,00 zł**, W roku 2022 opracowano dokumentację techniczną.

Razem saldo WN konta 080 wynosi **1 783 734,99 zł**

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Kączykowski
Data: 2023.03.23 12:09:33
CET

Dokument
podpisany przez
Grzegorz Kujawa
Data: 2023.03.23
13:49:46 CET

**WYLĄCZENIA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ W BILANSIE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ul. Toruńska 200; 62-600 Kolo	WYLĄCZENIA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ W BILANSIE		Adresat ZARZĄD POWIATU KOLSKIEGO UL. SIENKIEWICZA 21/23 62-600 KOŁO
	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		
Numer identyfikacyjny REGON 311022989	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	0,00	A. Fundusz	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	I. Fundusz jednostki	
~ Rzeczowe aktywa trwale	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00
I. Środki trwałe	0,00	I. Zysk netto (+)	0,00
I.1. Grunty	0,00	2. Strata netto (-)	
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny		B. Fundusze placówek	
I.4. Środki transportu	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
I.5. Inne środki trwałe	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
~ Zależności na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług- Powiat Kolski	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	6. Sumy obec (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00
		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	

1. Materiały	0,00	8.2. Inne fundusze	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
4. Towary	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	0,00		
1. Należności z tytułu dostaw i usług z tego: nazwa jednostki - kwota	0,00		
2. Należności od budżetow. z tego: nazwa jednostki - kwota	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00		
4. Pozostałe należności, z tego: nazwa jednostki - kwota			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00		
4. Inne środki pieniężne	0,00		
5. Akcje lub udziały			
6. Inne papiery wartościowe			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00		
Suma aktywów	0,00	Suma pasywów	0,00

Nazwa jednostki i kwota może dotyczyć również innych pozycji w bilansie jednostki budżetowej w zakresie wyłączeń wzajemnych rozliczeń

Objaśnienia:

brak wyłączeń w bilansie

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Andrzej Łączkowski
 ...Data: 2023.03.23 12:10:10.CET
 (główny księgowy)

2023-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

2023.03.23
 Grzegorz Kujawa
 2023.03.23 13:49:58

Dokument podpisany przez Grzegorz Kujawa
 Data: 2023.03.23 13:49:58 CET

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 3DO INFORMACJI
DODATKOWEJWYŁĄCZENIA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ W RACHUNEKU ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ LUB SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ul. Toruńska 200; 62-600 Kolo	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w rachunku zysków i strat jednostki	Adresat
	(wariant porównawczy)	ZARZĄD POWIATU KOLSKIEGO UL. SIENKIEWICZA 21/23 62-600 KOŁO
Numer identyfikacyjny REGON 311022989	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	-	112,01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych z tego Powiat Kolski - 112,01	-	112,01
B. Koszty działalności operacyjnej - kwota	-	5 871,16
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii z tego nazwa jednostki- kwota zł		
III. Usługi obce z tego Powiat Kolski 3909,16 zł (usl. Telekomunikacyjne - 2568,86 zł; usl. Geodezyjne - 1340,30 zł)	-	3 909,16
IV. Podatki i opłaty z tego Powiat Kolski -1962,00 zł	-	1 962,00
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe z tego nazwa jednostki - kwota		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		5 759,15
D. Pozostałe przychody operacyjne		-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		

E	Pozostałe koszty operacyjne	-
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
II	Pozostałe koszty operacyjne	-
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 759.15
G	Przychody finansowe	-
I	Dywidendy i udziały w zyskach	
II	Odsetki	
III	Inne	
H	Koszty finansowe	-
I	Odsetki	
II	Inne	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 759.15
J.	Podatek dochodowy	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	5 759.15

Nazwa jednostki i kwota może dotyczyć również innych pozycji w rachunku zysków i strat jednostki w zakresie wyłączeń wzajemnych rozliczeń

Objaśnienia:

Pozycja A.IV - przychody z tytułu dochodów budżetowych od Powiatu Kolskiego

Pozycja B.III - koszty zakupu usług od Powiatu Kolskiego

Pozycja B.IV - wniesione opłaty na rzecz Powiatu Kolskiego

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Andrzej Łączkowski
Data: 2023.03.23 12:50:12 CET

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dokument
podpisany przez
Grzegorz Kujawa
Data: 2023.03.23
13:50:12 CET

(kierownik jednostki)

WYŁĄCZENIA WZAJEMNE W ZESTAWIENIENIU ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ul. Toruńska 200; 62-600 Koło	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Adresat: ZARZĄD POWIATU KOLSKIEGO UL. SIENKIEWICZA 21/23 62-600 KOŁO
Numer identyfikacyjny REGON 311022989	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku bieżącego
1 Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1 Zwiększenia funduszu (z tytułu) Kwota	-	116 616,35
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe Powiat Kolski -7 504,96 zł (wydatki na usl. Telekomunikacyjne - 2568,86 zł; wydatki na usl. Geodezyjne- 2974,10 zł, wniesiona opłata za trwały zarząd 1 962,00 zł.)	-	7 504,96
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje, z tego nazwa jednostki - kwota		-
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne, z tego Powiat Kolski - 109 111,39 zł (w tym grunty - 109 111 zł)	-	109 111,39
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	-	47 286,01
2.1. Strata za rok ubiegły		-
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe tego Powiat Kolski -112,01 zł	-	112,01
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje, z tego nazwa jednostki - kwota		-
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych, z tego Powiat Kolski -47 174,00 zł (w tym grunty - 47 174,00 zł)	-	47 174,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-	69 330,34
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-
1.	zysk netto (-)		
2.	strata netto (-)		-
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV	Fundusz (poz. II +, - III)	-	69 330,34

Nazwa jednostki i kwota może dotyczyć również innych pozycji w zestawieniu zmian w funduszu jednostki w zakresie wyłączeń wzajemnych rozliczeń.

Objaśnienia:

Pozycja I.1.1.2 - wydatki poniesione na zakup usług i opłaty - Powiat Kolski

Pozycja I.1.1.6 - grunty nieodpłatnie otrzymane od Powiatu Kolskiego

Pozycja I.2.2.2 - zrealizowane dochody budżetowe - Powiat Kolski

Pozycja I.2.2.6 - grunty nieodpłatnie przekazane Powiatowi Kolskiemu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Łączkowski

.....Data: 2023.03.23, 12:10:41 CET

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dokument
podpisany przez
Grzegorz Kujawa
Data: 2023.03.23
13:50:36 CET

.....
(kierownik jednostki)

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

✉ 62-600 Koło

☎ 63 2610576

e-mail

ul. Toruńska 200

fax 63 2610576

www.pzdkolo.pl

Koło, dnia 23-03-2023r.

Wyjaśnienia do wyłączeń w sprawozdaniach finansowych za 2022 r.

W związku ze złożeniem sprawozdań finansowych za rok 2022 Powiatowy Zarząd Dróg w Kole podaje następujące informacje:

1. Brak wyłączeń w bilansie w 2022 r.
2. W 2022 roku w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole wystąpiły przychody z tytułu dochodów budżetowych z tytułu operacji dokonanych z Powiatem Kolskim w wysokości 112,01 zł, w tym:
 - a) opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 112,01 zł **Pozycja RZiS – A.VI**
3. W 2022 roku w PZD w Kole wystąpiły koszty z tytułu operacji dokonanych między Powiatem Kolskim. Powyższe koszty dotyczą zakupu usług obcych i wniesionych opłat na rzecz Powiatu Kolskiego. W 2022 r. koszty łącznie wyniosły 5 871,16 zł w tym:
 - a) zakup usług obcych – 3 909,16 zł **Pozycja RZiS – B III**
 - b) wniesione opłaty – 1 962,00 zł **Pozycja RZiS – B IV**
4. W 2022 roku PZD w Kole poniósł wydatki z tytułu operacji dokonanych między Powiatem Kolskim. Powyższe wydatki wynikają z zapłaty za zakupione usługi i wniesione opłaty na rzecz Powiatu Kolskiego – 7 504,96 zł. **Pozycja ZZwFJ – I 1 1.2**
5. W 2022 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole otrzymał nieodpłatnie od Powiatu Kolskiego nieruchomości – grunty zajęte pod drogi powiatowe o łącznej wartości 109 111,39 zł. **Pozycja ZZwFJ – I 1 1.6.**
6. W 2022 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Kole zrealizował dochody budżetowe z tytułu operacji dokonanych z Powiatem Kolskim w wysokości 112,01 zł. Które stanowiły opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym **Pozycja ZZwFJ – I 2 2.2**
7. W 2022 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przekazał nieodpłatnie Powiatowi Kolskiemu grunty o łącznej wartości 47 174,00 zł. **Pozycja ZZwFJ – I 2 2.6).**
8. W 2022 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Kole zakupił od Powiatu Kolskiego usługi z zasobu geodezyjnego w wysokości 1633,80 zł, które zostały wykorzystane w procesie inwestycyjnym, w związku z czym nie stanowią kosztu w naszej jednostce i nie podlegają wzajemnym wyłączeniom w rachunku zysków i strat.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Łączkowski
Data: 2023.03.23 12:10:51
CET

Dokument
podpisany przez
Grzegorz Kujawa
Data: 2023.03.23
13:50:45 CET

