| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat: |
|---|---|---|
| POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE<br><br>ul. Toruńska 200<br>62-600 Koło | | kolski |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>**311022989** | sporządzony na dzień:<br>**31-12-2023 r.** | **9E57B36938268116** |

| **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 | 2024.04.22 | Grzegorz Kujawa |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | rok mies. dzień | (kierownik jednostki) |



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

| Andrzej Łączkowski | 2024.04.22 | Grzegorz Kujawa |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | rok mies. dzień | (kierownik jednostki) |



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Kole
ul. Toruńska 200, 62-600 Koło
tel. 0-63/ 2610576
NIP 666-17-72-234, R.31102989

# INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|---|---|
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności :** |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | **Powiatowy Zarząd Dróg w Kole** |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | **Polska, woj. Wielkopolskie, powiat kolski . m. Koło** |
| 1.3 | adres jednostki |
| | **62-600 Koło 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 01-01-2023 do 31-12-2023** |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne 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. | |
| 1.1 | szczegółowy 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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | **Tab.1.1 , Tab.1.1.1** |
| 1.2 | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | **Nie dotyczy** |
| 1.3 | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | **Nie dotyczy** |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
| | **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 | liczbę 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 umową 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 | 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 |
| | **Nie dotyczy** |
| 1.11 | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | **Nie dotyczy** |
| 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 |
| | **Nie dotyczy** |
| 1.13 | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących równicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | **Nie dotyczy** |
| 1.14 | łączną kwotę otrzymanych przesz jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | **Tab. 1.14.** |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczeń na pracownicze |
| | **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 różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | **Tab. 2.2.** |
| 2.3 | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | **Nie dotyczy** |
| 2.4 | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu w wykonania planu dochodów budżetowych |
| | **Nie dotyczy** |
| 2.5 | inne informacje |
| | **Informacja o środkach trwałych w budowie ( inwestycjach) na dzień 31-12-2023 r. których proces realizacji nie został zakończony ( saldo konta 080) zgodnie z załącznikiem nr 1** |
| 3. | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na oceną sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | **Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w bilansie jednostki – zgodnie z załącznikiem nr 2**<br>**Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w rachunku zysków i strat jednostki – zgodnie z załącznikiem nr 3**<br>**Wyłączenia wzajemnych rozliczeń zestawieniu zmian w funduszu jednostki – zgodnie z załącznikiem nr 4**<br>**Wyjaśnienia do wyłączeń w sprawozdaniach finansowych za 2023 r. załącznik nr 5** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Andrzej Łączkowski

Dokument podpisany przez Andrzej Łączkowski
Data: 2024.03.20 11:05:15 CET

**20-03-2024 r.**

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu
mgr inż. Grzegorz Kujawa

Dokument podpisany przez Grzegorz Kujawa
Data: 2024.03.21 07:32:41 CET

| | | |
|---|---|---|
| ..... | ..... | ..... |
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Kole
ul. Toruńska 200, 62-600 Koło
tel. 0-63/ 2610576
NIP 666-17-72-234, R.311022989

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa (stan na 1 stycznia 2023 roku) | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa (stan na 31 grudnia 2023 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( umarzane w czasie)** | 26 275,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 275,05 |
| 2.1. | Grunty | 12 184 041,96 | 10 590 479,00 | | | 10 590 479,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 22 773 020,96 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 153 507 063,01 | 14 684 715,36 | | | 14 684 715,36 | | | | 0,00 | 168 191 778,37 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 595 304,96 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 595 304,96 |
| 2.4. | Środki transportu | 932 241,88 | 233 651,15 | | | 233 651,15 | | | | 0,00 | 1 165 893,03 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 4 087,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 4 087,00 |
| 2. | Razem środki trwałe | 167 222 738,81 | 25 508 845,51 | 0,00 | 0,00 | 25 508 845,51 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 192 730 084,32 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 783 734,99 | 16 518 444,32 | | | 16 518 444,32 | | | 14 918 366,51 | 14 918 366,51 | 3 383 812,80 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| **II** | **Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)** | 169 006 473,80 | 42 027 289,83 | 0,00 | 0,00 | 42 027 289,83 | 1 500,00 | 0,00 | 14 918 366,51 | 14 919 866,51 | 196 113 897,12 |
| 5.1. | Pozostałe środki trwałe (umarzane jednorazowo) | 416 042,95 | 14 344,19 | | | 14 344,19 | | | | 0,00 | 430 387,14 |
| 5.2 | Zbiory biblioteczne ( umarzane jednorazowo) | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Wartości niematerialne i prawne (umarzne jednorazowo) | 13 915,46 | 924,47 | | | 924,47 | | | | 0,00 | 14 839,93 |
| **III** | **Razem poz.5.1-5.3** | 429 958,41 | 15 268,66 | 0,00 | 0,00 | 15 268,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 227,07 |
| | **Razem (I+II+III)** | 169 462 707,26 | 42 042 558,49 | 0,00 | 0,00 | 42 042 558,49 | 1 500,00 | 0,00 | 14 918 366,51 | 14 919 866,51 | 196 585 399,24 |

Wiersz 2,1 Grunty kolumna zwiększenia nabycie - wartośc gruntów otrzymanych od Powiatu Kolskiego w trwały zarząd
Wiersz 2,1 Grunty kolumna zmniejszenia zbycie - wartośc gruntów oddanych Powiatowi Kolskiemu

Dokument podpisany przez Andrzej Łączkowski Data: 2024.03.20 11:06:22 CET

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dokument podpisany przez Grzegorz Kujawa Data: 2024.03.21 07:32:52 CET

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Kole
ul. Toruńska 200, 62-600 Koło
tel. 0-63/ 2610576
NIP 666-17-72-234, R.311022969

1.1.1 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego.

| L.p. | Wyszczególnienie | Umorzenia - stan na 1 stycznia 2023 -roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Umorzenia - stan na 31 grudnia 2023 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 | 26 275,05 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| **I.** | **Razem wartości niematerialne i prawne(umarzane w czasie)** | 26 275,05 | 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 | 0,00 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 55 610 100,79 | 7 102 992,39 | | | 7 102 992,39 | | | | 0,00 | 62 713 093,18 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 490 132,94 | 32 611,10 | | | 32 611,10 | | | | 0,00 | 522 744,04 |
| 2.4. | Środki transportu | 758 657,03 | 76 245,51 | | | 76 245,51 | | | | 0,00 | 834 902,54 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 4 087,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 4 087,00 |
| 2. | Razem środki trwałe | 56 862 977,76 | 7 211 849,00 | 0,00 | 0,00 | 7 211 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 074 826,76 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 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)** | 56 862 977,76 | 7 211 849,00 | 0,00 | 0,00 | 7 211 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 074 826,76 |
| 5.1. | Pozostałe środki trwałe ( umarzane jednorazowo) | 416 042,95 | 14 344,19 | | | 14 344,19 | | | | 0,00 | 430 387,14 |
| 5.2 | Zbiory biblioteczne ( umarzane jednorazowo) | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo) | 13 915,46 | 924,47 | | | 924,47 | | | | 0,00 | 14 839,93 |
| III | Razem poz.5.1.-5.3 | 429 958,41 | 15 268,66 | 0,00 | 0,00 | 15 268,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 227,07 |
| | **Razem (I+II+III)** | 57 319 211,22 | 7 227 117,66 | 0,00 | 0,00 | 7 227 117,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 546 328,88 |

Dokument podpisany przez Andrzej Łączkowski Data: 2024.03.20 11:07:04 CET

Dokument podpisany przez Grzegorz Kujawa Data: 2024.03.21 07:33:02 CET

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Kole
ul. Toruńska 200, 62-600 Koło
tel. 0-63/ 2610576
NIP 668-17-72-234 R.311022989

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 Dzióbin | 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 | 18 936,24 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 Ochle-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 Mikołajówek, | 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 3409P w miejscowości Czołowo 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 3406P 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** | **4 327,26 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** | **42 282,47 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** | **5 275,39 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** | **3 639,30 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 Barłogach | **14 365,17 zł** | **4 309,55 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** | **119 103,29 zł** |
| 22. | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 32GG07/0780/23/0005 z dnia 19-04-2023 r. do umowy 67/PZD/TPBN/2023 z dnia 19-04-2023 r. dotycząca zadania:Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej 92 w kierunku do miejscowości Aleksandrów | **29 391,03 zł** | **8 817,31 zł** |
| 23. | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 32GG07/0780/23/0006 z dnia 19-04-2023 r. do umowy 71/PZD/TPBN/2023 z dnia 20-04-2023 r. dotycząca zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach | **14 137,93 zł** | **4 241,38 zł** |
| 24. | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 114/04/2023/PNW z dnia 26-04-2023 r. do umowy 73/PZD/TPBN/2023 z dnia 27-04-2023 r. dotycząca zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P w miejscowości Drzewce | **19 161,71 zł** | **5 748,51 zł** |
| 25. | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 912700810185 z dnia 16-06-2023 r. do umowy 84/PZD/TPBN/2023 z dnia 16-06-2023 r. dotycząca zadania: Remont drogi powiatowej nr 3416P na odcinku Zalesie Rośle | **9 420,23 zł** | **2 826,07 zł** |
| 26. | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 80/062023/PNW z dnia 19-06-2023 r. do umowy 86/PZD/TPBN/2023 z dnia 19-06-2023 r. dotycząca zadania: Remont - odnowa nawierzchni dróg powiatowych | **17 185,09 zł** | **5 155,53 zł** |
| 27. | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 32GG26/1052/23/0004 z dnia 12-07-2023 r. do umowy 94/PZD/TPBN/2023 z dnia 13-07-2023 r. dotycząca zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku kościelec - Gąsiorów | **99 968,14 zł** | **99 968,14 zł** |
| 28. | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 32GG07/0780/23/0013 z dnia 09-08-2023 r. do umowy 103/PZD/TPBN/2023 z dnia 10-08-2023 r. dotycząca zadania: Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3422P w miejscowości Witowo cz II | **8 504,84 zł** | **2 551,45 zł** |
| 29. | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 32GG07/0780/23/0012 z dnia 09-08-2023 r. do umowy 102/PZD/TPBN/2023 z dnia 10-08-2023 r. dotycząca zadania: Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Osiek Mały Kolonia | **12 067,44 zł** | **3 620,23 zł** |
| 30. | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 912700833011 z dnia 06-09-2023 r. do umowy 123/PZD/TPBN/2023 z dnia 08-09-2023 r. dotycząca zadania: Remont dróg powiatowych na terenie gminy Kłodawa Remont odcinka drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna Dzióbin cz I | **15 377,28 zł** | **4 613,18 zł** |
| 31. | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 912700833016 z dnia 06-09-2023 r. do umowy 125/PZD/TPBN/2023 z dnia 08-09-2023 r. dotycząca zadania: Remont dróg powiatowych na terenie gminy Kłodawa Remont odcinka drogi powiatowej nr 3429P w miejscowości Słupeczka | **13 471,64 zł** | **4 041,49 zł** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32. | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 32GG07/0780/23/0019 z dnia 25-09-2023 r. do umowy 131/PZD/TPBN/2023 z dnia 26-09-2023 r. dotycząca zadania: Remont odcinka drogi powiatowej nr 3416P w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska | **17 096,08 zł** | **17 096,08 zł** |
| 33. | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 541/10/2023/PNW z dnia 12-10-2023 r. do umowy 140/PZD/TPBN/2023 z dnia 13-10-2023 r. dotycząca zadania: Remont ulicy Toruńskiej w Kole | **104 956,00 zł** | **104 956,00 zł** |
| 34. | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 32GG07/0780/23/0028 z dnia 03-11-2023 r. do umowy 149/PZD/TPBN/2023 z dnia 03-11-2023 r. dotycząca zadania:Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P w m. Tarnówka Wiesiołowska i Zalesie | **14 094,79 zł** | **14 094,79 zł** |
| 35. | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 32GG07/0780/23/0027 z dnia 03-11-2023 r. do umowy 150/PZD/TPBN/2023 z dnia 03-11-2023 r. dotycząca zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3420P w m. Chruścin | **11 279,10 zł** | **11 279,10 zł** |
| 36. | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 32GG07/0780/23/0026 z dnia 06-11-2023 r. do umowy 153/PZD/TPBN/2023 z dnia 07-11-2023 r. dotycząca zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek | **6 679,38 zł** | **6 679,38 zł** |
| 37. | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 32GG07/0780/23/0025 z dnia 06-11-2023 r. do umowy 155/PZD/TPBN/2023 z dnia 07-11-2023 r. dotycząca zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Górny | **12 780,07 zł** | **12 780,07 zł** |
| 38. | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 32GG07/0780/23/0024 z dnia 06-11-2023 r. do umowy 157/PZD/TPBN/2023 z dnia 07-11-2023 r. dotycząca zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy | **3 209,56 zł** | **3 209,56 zł** |
| 39. | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 32GG07/0780/23/0029 z dnia 27-11-2023 r. do umowy 164/PZD/TPBN/2023 z dnia 28-11-2023 r. dotycząca zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Janowice | **11 465,45 zł** | **11 465,45 zł** |
| 40. | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 32GG07/0780/23/0030 z dnia 27-11-2023 r. do umowy 162/PZD/TPBN/2023 z dnia 28-11-2023 r. dotycząca zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P na odcinku Dębno Poproboszczowskie – Dębno Królewskie | **13 875,42 zł** | **13 875,42 zł** |
| | **Razem** | **1 909 093,85 zł** | **1 160 288,19 zł** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Andrzej Łączkowski

Dokument podpisany przez Andrzej Łączkowski
Data: 2024.03.20 11:08:07 CET

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kole
mgr inż. Grzegorz Kujawa

Dokument podpisany przez Grzegorz Kujawa
Data: 2024.03.21 07:33:20 CET

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Kole
ul. Toruńska 200, 62-600 Koło
tel. 0-63/ 2610576
NIP 666-17-72-234, R.311022989

**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) | **1 665 662,09** |
| 2 | premie, nagrody (w tym jubileuszowe - 35 447,53 zł) | **113 884,73** |
| 3 | ekwiwalenty za niewykorzystany urlop | **5 488,72** |
| 4 | odprawa emerytalna - 35 446,32 zł odprawa rentowa - 29 827,20 zł | **65 273,52** |
| | Razem wynagrodzenia( łączna wartość wydatków §4010, 4110, 4120 za okres 01.01.2023.-31.12.2023 tj.ze spłaconymi zobowiązaniami za 2022 rok - zgodne z Rb-28S) | **1 850 309,06** |
| 5 | dodatkowe wynagrodzenie roczne( wypłacone w 2023 roku za 2022 rok- zgodne z Rb28S ) | **99 064,74** |
| 6 | odpisy ZFŚS( bez rozdz.80195- dotyczy emerytów) | **37 865,83** |
| 7 | świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna, ekwiwalenty za pranie odzieży, za okulary, posiłki i napoje dla pracujących w szczególnych warunkach) | **21 624,16** |
| 8 | koszty badań lekarskich (wstępnych i okresowych) | **3 314,80** |
| 9 | zapewnienie środków czystości | **4 499,66** |
| 10 | inne świadczenia wynikające z przepisów prawa - Fundusz Zdrowotny n-li, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane ze środków pracodawcy | **9 402,46** |
| 11 | inne świadczenia wynikające z przepisów prawa -obowiązkowe szkolenia bhp i z zakresu I-szej pomocy przdmedycznej | **1 310,00** |
| | **Razem** | **2 027 390,71** |
| II | **Świadczenia nieobowiązkowe** | |
| 1. | prawo użytkowania samochodu służbowego, telefonu służbowego ( w zestawieniu należy wykazać kwotę udokumentowanych wydatków związanych z eksploatacją tych urządzeń) | **2 574,72** |
| 2. | dodatkowa 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 dokształcanie n-li §4300 i 4700 oraz koszty podróży słuzbowych dotyczących szkoleń) | **3 140,10** |
| | **Razem** | **5 714,82** |

2 033 105,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Andrzej Łączkowski

Dokument podpisany przez Andrzej Łączkowski
Data: 2024.03.20 11:08:46 CET

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kole
mgr inż. Grzegorz Kujawa

Dokument podpisany przez Grzegorz Kujawa
Data: 2024.03.21 07:33:35 CET

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Kole
ul. Toruńska 200, 62-600 Koło
tel. 0-63/ 2610576
NIP 666-17-72-234, R.311022989

Korekta

**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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

NIE DOTYCZY

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Andrzej Łączkowski

Dokument podpisany przez Andrzej Łączkowski
Data: 2024.04.22 10:01:35 CEST

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Kole
inż. inż. Grzegorz Kujawa

Dokument podpisany przez Grzegorz Kujawa
Data: 2024.04.22 10:32:27 CEST

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INRORMACJI DODATKOWEJ


# POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

| | | |
|---|---|---|
| ✉ 62-600 Koło | ☎ 63 2610576 | e-mail: sekretariat@pzdkpl.pl<br>www: www.pzdkpl.pl |
| ul. Toruńska 200 | fax 63 2610576 | ePUAP: /PZD_Kolo/Skrytka<br>e-Doręczenia: AE:PL-84031-92276-VCCBV-30 |


Koło, dnia 20-03-2024r.

**Informacja o środkach trwałych w budowie (inwestycjach)**

Na dzień 31-12-2023 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 **85 129,09 zł.** W roku 2020 poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji przebudowy ulicy. W 2022 zlecono opracowanie dokumentacji technicznej i dokonano częściowej zapłaty. W 2023 roku została opracowana kompletna dokumentacja techniczna z i uzyskano pozwolenie na budowę.
7. „Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ulicy Łąkowej w Kłodawie" dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **38 290,00 zł.** W roku 2021 poniesiono wydatki związane wykonaniem aktualizacji map do celów projektowych. W 2023 roku została opracowana kompletna dokumentacja techniczna z i uzyskano pozwolenie na budowę. Rozwiązano również kolizję z oświetleniem ulicznym oraz Siecia telekomunikacyjną.
8. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P" dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **1 130 022,80 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. W 2023 roku uzyskano ZRiD i dokonano zapłaty ostatniej transzy za opracowana dokumentacje techniczną.
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 **35 307,00 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. „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.
16. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec Gąsiorów" - dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **1 559 006,27 zł,** W roku 2021 poniesiono wydatki dotyczące wykonania map do celów projektowych. W 2022 opracowano dokumentację techniczną. W 2023 rozpoczęto przebudowę drogi i wykonano część robót budowlanych.
17. „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, zakup map z powiatowego zasobu geodezyjnego, opracowanie programu funkcjonalno użytkowego oraz określenie nośności podłoża wraz z wykonaniem koncepcji jego wzmocnienia.
18. „Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie" - dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **117 465,00 zł,** W 2022 zlecono opracowanie dokumentacji technicznej i dokonano częściowej zapłaty. W 2023 roku została opracowana kompletna dokumentacja techniczna z i uzyskano pozwolenie na budowę.
19. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P miejscowości Turzynów" - dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **22 263,00 zł,** W roku 2023 wykonano aktualizacje map do celów projektowych oraz geodezyjne projekty podziału nieruchomości oraz wykonano program funkcjonalno – użytkowy.
20. „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3422P w miejscowości Osiek Mały" - dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **3 380,50 zł,** W roku 2023 opracowano dokumentację techniczną.
21. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku Walewo - Dzierzbice" - dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą **22 595,10 zł,** W roku 2023 opracowano dokumentację projektową.

<u>Razem saldo WN konta 080 wynosi – **3 383 812,80 zł**</u>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Andrzej Łączkowski

Dokument podpisany przez Andrzej Łączkowski
Data: 2024.03.20 11:11:26 CET

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Kole
mgr inż. Grzegorz Kujawa

Dokument podpisany przez Grzegorz Kujawa
Data: 2024.03.21 07:33:56 CET

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Kole
ul. Toruńska 200, 62-600 Koło
tel. 0-63/ 2610576
NIP 666-17-72-234, R.311022989

**ZAŁĄCZNIK NR 2** DO INRORMACJI DODATKOWEJ

# WYŁĄCZENIA 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 Koło** | **WYŁĄCZENIA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ W BILANSIE** | | Adresat **ZARZĄD POWIATU KOLSKIEGO UL. SIENKIEWICZA 21/23 62-600 KOŁO** |
| | **jednostki budżetowej lub samorzadowego zakładu budżetowego** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON **311022989** | **sporządzony na dzień 31-12-2023 r.** | | wysłać bez pisma przewodniego |
| **AKTYWA** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na koniec roku** |
| **A. Aktywa trwałe** | **0,00** | **A. Fundusz** | **0,00** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | **0,00** | **I. Fundusz jednostki** | |
| **Rzeczowe aktywa trwałe** | **0,00** | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | **0,00** |
| **1. Środki trwałe** | **0,00** | 1. Zysk netto (+) | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 2. Strata netto (-) | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorzadyu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | **III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)** | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | **B. Fundusze placówek** | |
| | | **C. Państwowe fundusze celowe** | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiazania** | **0,00** |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | **I. Zobowiazania długoterminowe** | **0,00** |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | **0,00** | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | **0,00** |
| **Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje)** | **0,00** | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług- **Powiat Kolski** | 0,00 |
| **III. Należności długoterminowe** | **0,00** | 2. Zobowiązania wobec budżetów | |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | **0,00** | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | |
| **B. Aktywa obrotowe** | **0,00** | 8. Fundusze specjalne | 0,00 |
| **I. Zapasy** | **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 budżetów, **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 wyłaczeń wzajemnych rozliczeń**

**Objaśnienia:**

**brak wyłaczeń w bilansie**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Andrzej Łączkowski

Dokument podpisany przez Andrzej Łączkowski
Data: 2024.03.20 11:12:14 CET

.....
(główny księgowy)

**2024-03-20**
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Inowrocławiu
mgr inż. Grzegorz Kujawa

Dokument podpisany przez Grzegorz Kujawa
Data: 2024.03.21 07:34:08 CET

.....
(kierownik jednostki)

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Kole
ul. Toruńska 200, 62-600 Koło
tel. 0-63/ 2610576
NIP 666-17-78-204, R:311022989

**ZAŁĄCZNIK NR 3**
DO INRORMACJI
DODATKOWEJ

# WYŁĄCZENIA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ W RACHUNEKU ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>**Powiatowy Zarząd Dróg w Kole**<br>**ul. Toruńska 200; 62-600 Koło** | **Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w rachunku zysków i strat jednostki**<br>**(wariant porównawczy)** | Adresat<br>**ZARZĄD POWIATU KOLSKIEGO**<br>**UL. SIENKIEWICZA 21/23**<br>**62-600 KOŁO** |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**311022989** | **sporządzony na dzień 31-12-2023 r.** | wysłać bez pisma przewodniego |

| | | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | - **139,00** |
| 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 -139,00** | - 139,00 |
| **B** | **Koszty działalności operacyjnej - kwota** | - **5 529,22** |
| I | Amortyzacja | |
| II | Zużycie materiałów i energii **z tego nazwa jednostki ....- kwota .... zł** | |
| III | Usługi obce **z tego Powiat Kolski 3567,22 zł (usł. Telekomunikacyjne - 2574,72 zł; usł. Geodezyjne - 992,50 zł)** | - 3 567,22 |
| 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 budzetu | |
| X | Pozostałe obciążenia | |
| **C.** | **Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)** | **5 390,22** |
| **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 samorzadowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budzetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | |
| II | Pozostałe koszty operacyjne | - |
| **F** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)** | **5 390,22** |
| **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)** | **5 390,22** |
| **J.** | **Podatek dochodowy** | - |
| **K.** | **Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | - |
| **L.** | **Zysk (strata) netto (K-L-M)** | **5 390,22** |

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

**Objaśnienia:**

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

**Pozycja B.III - koszty zakupu usług od Powiatu Kolskiego**

**Pozycja B.IV - wniesione opłaty na rzecz Powiatu Kolskiego**

GŁÓWNY KSIĘGOWY Andrzej Łączkowski

Dokument podpisany przez Andrzej Łączkowski Data: 2024.03.20 11:13:02 CET

.....

(główny księgowy)

**2024-03-20**

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR Powiatowego Zarządu Dróg w Kole mgr inż. Grzegorz Kujawa

Dokument podpisany przez Grzegorz Kujawa Data: 2024.03.21 07:34:20 CET

.....

(kierownik jednostki)

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Kole
ul. Toruńska 200, 62-600 Koło
tel. 0-63/ 2610576
NIP 666-17-79-934, R 311022989

**ZAŁĄCZNIK NR 4**
DO INRORMACJI DODATKOWEJ

# 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 31-12-2023 r.** | wysłać bez pisma przewodniego |

| | | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|
| **I** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | |
| **1** | **Zwiększenia funduszu (z tytułu) Kwota** | **- 10 597 396,52** |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe **Powiat Kolski -6917,52 zł ( wydatki na usł. Telekomunikacyjne - 2574,72 zł; wydatki na usł. Geodezyjne- 2220,80 zł, wniesiona opłata za trwały zarząd 1 962,00 zł, opłata za rejestrację pojazdów 160,00 zł )** | - 6 917,52 |
| 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 - 10 590 479,00 zł ( w tym grunty - 10 590 479,00zł )** | - 10 590 479,00 |
| 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)** | **- 1 639,00** |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | - |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe **tego Powiat Kolski -139,00 zł** | - 139,00 |
| 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 -1 500,00 zł ( w tym grunty - 1 500,00 zł)** | - 1 500,00 |
| 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)** | **- 10 595 757,52** |
| **III** | **Wynik finansowy netto za rok bieżacy (+,-)** | **-** |
| 1. | zysk netto (+) | |
| 2. | strata netto (-) | - |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | |
| **IV** | **Fundusz (poz. II +, - III)** | **- 10 595 757,52** |

**Nazwa jednostki i kwota może dotyczyć również innych pozycji w zestawieniu zmian w funduszu jednostki w zakresie wyłaczeń 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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Andrzej Łączkowski

Dokument podpisany przez Andrzej Łączkowski
Data: 2024.03.20 11:13:49 CET

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Kole
mgr inż. Grzegorz Kujawa

Dokument podpisany przez Grzegorz Kujawa
Data: 2024.03.21 07:34:30 CET

| | | |
|---|---|---|
| ..... | **2024-03-20** | ..... |
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

**ZAŁĄCZNIK NR 5** DO INRORMACJI DODATKOWEJ

# POWIATOWY ZARZĄD DRÓG


| | | |
|---|---|---|
| ✉ 62-600 Koło | ☎ 63 2610576 | e-mail: sekretariat@pzdkolo.pl<br>www: www.pzdkolo.pl |
| ul. Toruńska 200 | fax 63 2610576 | ePUAP: /PZD_Kolo/Skrytka<br>e-Doręczenia: AE:PL-84031-92276-VCCBV-30 |


Koło, dnia 20-03-2024r.

**Wyjaśnienia do wyłączeń w sprawozdaniach finansowych za 2023 r.**

W związku ze złożeniem sprawozdań finansowych za rok 2023 Powiatowy Zarząd Dróg w Kole podaje następujące informacje:

1. Brak wyłączeń w bilansie w 2023 r.
2. W 2023 roku w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole wystąpiły przychody z tytułu dochodów budżetowych z tytułu operacji dokonanych z Powiatem Kolskim w wysokości 139,00 zł, w tym:
   a) opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 139,00 zł **Pozycja RZiS – A.VI**
3. W 2023 roku w PZD w Kole wystąpiły koszty z tytułu operacji dokonanych miedzy Powiatem Kolskim. Powyższe koszty dotyczą zakupu usług obcych i wniesionych opłat na rzecz Powiatu Kolskiego. W 2023 r. koszty łącznie wyniosły 5 529,22 zł w tym:
   a) zakup usług obcych – 3 567,22 zł **Pozycja RZiS – B III**
   b) wniesione opłaty – 1 962,00 zł **Pozycja RZiS – B IV**
4. W 2023 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 – 6 917,52 zł. **Pozycja ZZwFJ – I 1 1.2**
5. W 2023 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole otrzymał nieodpłatnie od Powiatu Kolskiego nieruchomości – grunty zajęte pod drogi powiatowe o łącznej wartości 10 590 479,00 zł, **Pozycja ZZwFJ – I 1 1.6.**
6. W 2023 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Kole zrealizował dochody budżetowe z tytułu operacji dokonanych z Powiatem Kolskim w wysokości 139,00 zł, Które stanowiły opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym **Pozycja ZZwFJ – I 2 2.2**
7. W 2023 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przekazał nieodpłatnie Powiatowi Kolskiemu grunty o łącznej wartości 1 500,00 zł. **Pozycja ZZwFJ – I 2 2.6).**
8. W 2023 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Kole zakupił od Powiatu Kolskiego usługi z zasobu geodezyjnego w wysokości 1 228,30 zł, jednostce oraz dokonał opłaty za rejestrację nowych pojazdów 160,00 zł ( bez opłaty ewidencyjnej 1,50 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Andrzej Łączkowski

Dokument podpisany przez Andrzej Łączkowski
Data: 2024.03.20 11:14:40 CET

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kole
mgr inż. Grzegorz Kujawa

Dokument podpisany przez Grzegorz Kujawa
Data: 2024.03.21 07:32:25 CET