

Zakład Robót Drogowych
 ul. Energetyczna 4
 61-016 Poznań

BILANS
 samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień
 31.12.2022r.

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy

Numer identyfikacyjny REGON 301616337

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	6 047 554,89	5 493 579,64	A. FUNDUSZE	7 377 098,65	6 799 570,13
I. Wartości niematerialne i prawne	-	8 850,06	I. Fundusz jednostki	9 227 874,08	8 434 254,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 023 649,23	5 437 270,65	II. Wynik finansowy netto(+,-)	- 1 850 775,43	- 1 634 684,13
1. Środki trwałe	5 926 886,75	5 340 508,17	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 1 850 775,43	- 1 634 684,13
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu 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	-	-	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 886 374,88	2 023 963,66	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	-	-
1.4. Środki transportu	3 040 511,86	3 316 544,51	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	-	-
1.5. Inne środki trwałe	0,01	-	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 097 415,11	3 655 601,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	96 762,48	96 762,48	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 082 103,72	3 648 568,19
III. Należności długoterminowe	23 905,66	47 458,93	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 511 596,70	520 405,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	784 121,93	2 406 036,66
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155 718,87	237 177,06
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	476 840,62	362 446,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	140 085,95	114 544,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
VI. Inne aktywa trwałe	-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	4 426 958,87	4 961 591,68	8. Fundusze specjalne	13 739,65	7 958,41
I. Zapasy	650 013,03	825 039,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 739,65	7 958,41
1. Materiały	650 013,03	825 039,30	8.2. Inne fundusze	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	14 589,39	7 033,00
3. Produkty gotowe	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	722,00	-
4. Towary	-	-			
II. Należności krótkoterminowe	162 775,57	56 047,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	121 065,65	44 345,52			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	199,88			
4. Pozostałe należności	41 709,92	11 501,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 565 911,84	3 867 005,31			
1. Środki pieniężne w kasie	2 230,25	4 523,32			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 563 681,59	3 862 481,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenie międzyokresowe	48 258,43	213 499,94			
Suma aktywów	10 474 513,76	10 455 171,32	Suma pasywów	10 474 513,76	10 455 171,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Karolina Krobka
 (główny księgowy)

28.02.2023
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU

 mgr inż. Krzysztof Bąkowski
 (kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 nazwa jednostki

Zakład Robót Drogowych

1.2 siedziba jednostki

Poznań, ul. Energetyczna 4

1.3 adres jednostki

61-061 Poznań, ul. Energetyczna 4

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Remonty i modernizacja dróg

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2022 - 31.12.2022

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Zakładu w Poznaniu, ul. Energetyczna 4.
 - Rokiem obrotowym jest rok budżetowy.
 - Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.
 - Ostatecznego zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych jednostki dokonuje się w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok obrotowy.
 - Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są techniką komputerową z wykorzystaniem poszczególnych podsystemów zintegrowanych systemów informatycznych wg załącznika nr 3
 - Księgi rachunkowe obejmują następujące zbiory:
 - dzienniki częściowe - wykazy dzienników jednostki i organu stanowią załączniki do niniejszych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 - konta księgi głównej,
 - konta ksiąg pomocniczych (prowadzone wg zasad opisanych przy poszczególnych kontach w zakładowych planach kont)
 - zestawienie obrotów i sald.
 - Jednostka prowadzi magazyn materiałów do produkcji masy asfaltobetonowej. Materiały są w dacie zakupu przyjmowane na stan magazynu (dokument PZ) i wydawane sukcesywnie do produkcji lub zużycia (dokumenty WZ lub RW). Materiały podlegają inwentaryzacji zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji stanowiącej załącznik nr 2.
 - Jednostka nie prowadzi magazynu materiałów do robót drogowych. Materiały są w dacie zakupu wydawane do zużycia i ujmowane bezpośrednio w koszty, połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartości tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy.
 - Materiały biurowe, środki czystości są odpisywane w koszty w dacie zakupu i wydawane do zużycia, paliwo zatańkowane do zbiorników samochodów stanowi koszt zużycia materiałów. Ww. składni rzeczowych aktywów obrotowych są kupowane na bieżąco do zużycia i nie podlegają korekcie kosztów na dzień bilansowy.
 - Poniesione koszty ujmują się na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" oraz równoległe na kontach zespołu „5” – koszty w układzie funkcjonalnym wg rodzaju robót.
 - Zatwierdzenie zapisów księgowych, następuje najpóźniej przed sporządzeniem sprawozdań budżetowych za dany okres.
 - System informatyczny zapewnia automatyczną ciągłość zapisów księgowych w dzienniku. Zapisom w księgach rachunkowych system automatycznie nadaje kolejne numery pozycji. Numeracja jest odrębna dla każdego rejestru, który definiowany jest jako zbiór dokumentów posiadających wspólne cechy. Numer dokumentu księgowego w rejestrze ma następującą strukturę: kolejny numer dokumentu/ dwucyfrowy numer miesiąca/całocyfrowy numer roku kalendarzowego/nazwa działalności/symbol identyfikacji.
 - Księgi rachunkowe za poszczególne okresy sprawozdawcze (miesiące), za wyjątkiem m-cia grudnia zamyka się nie wcześniej niż po wprowadzeniu wszystkich zapisów dotyczących danego okresu, i nie później niż do 25 dnia następnego miesiąca.
 - Do ksiąg rachunkowych danego okresu należy wprowadzić każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie. Podstawą dokumentu zapisu są dowody księgowe. 1. Przyjmuje się, że do ksiąg rachunkowych danego miesiąca ujmują się dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych w tym miesiącu, które wpłynęły do Działu Księgowości po opisie merytorycznym do piątego dnia miesiąca następnego, a jeżeli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy (w tym w sobotę) - do ostatniego dnia roboczego przed tym dniem. Dowody księgowe, które wpłynęły po tym terminie ujmowane są w księgach rachunkowych miesiąca następnego, z zastrzeżeniem ust. 16.
 - Dowody księgowe dotyczące zdarzeń danego roku, wprowadza się do ewidencji księgowej tego roku jeżeli wpłynęły do Działu Księgowości po opisie merytorycznym do dnia 20 marca roku następnego - są wykazywane w sprawozdaniach finansowych i korekcie sprawozdań rocznych.
 - Ewidencję i rozliczanie kosztów działalności podstawowej Zakładu prowadzi się zgodnie z zasadą ujmowania ponoszonych kosztów na kontach Zespołu 4 - "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie".
 - Zmniejszenie (korekta) kosztu w trakcie roku, którego dotyczy nie jest ewidencjonowana jako przychód, niezależnie od okresu sprawozdawczego, którego dotyczy.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - zasady wyceny
1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
- w przypadku zakupu - według ceny nabycia,
 - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przygotowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania,
 - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datę ich zinventaryzowania,
 - w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spłaty lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w dacie wartości określonej w umowie o przekazaniu,
 - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu,
 - wartość mienia przyjętego po zlikwidowaniu przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.
2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w dniu nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
3. Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdolny do użytku. Powiększają one wartość środków trwałego albo pozostałego środka trwałego.
4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:
- książki i inne zbiory biblioteczne,
 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;
 - odzież i umundurowanie,
 - meble i dywany,
 - pozostałe środki trwałe (wypozyczenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł tj. wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
5. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz pozostałe środki trwałe (meble i dywany bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 3300 zł i nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł).

INFORMACJA DODATKOWA

6. W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 3 500 zł) składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania. Jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową lub ilościowo-wartościową ewidencją pozabilansową lub bezpośrednio w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania. Dokonując kwalifikacji danego składnika majątkowego o wartości nieprzekraczającej kwoty 3500 zł do wprowadzenia do ewidencji pozabilansowej, należy oprócz ceny jednostkowej wziąć pod uwagę trwałość (stopień eksploatacji) i użyteczność (przeznaczenie) zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalności.
7. Odpisem amortyzacyjnym (umorzaniem) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.
8. Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzane w całości w momencie oddania do użytkowania.
9. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.
10. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metody liniowe.
11. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzonych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.
12. Dolną granicę wartości części dodatkowych i części peryferyjnych ujmowanych jako zwiększenie wartości księgowej brutto środka trwałego ustala się w wysokości 10 000 zł.
13. W przypadku zakupu jednolitych składników majątkowych spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 3500 zł, ale łączna kwota zakupu przekracza 10 000 zł, podlegają one ujęciu w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składowki zbiorczego obiektu inwestycyjnego z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.
14. Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od istotnej wartości początkowej środka trwałego, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności.

Wycena należności i zobowiązań:

15. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału.
16. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie odrębnych ustaw obciążają fundusze. Odpisy aktualizujące należności dokonuje się z uwzględnieniem art. 35b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Do należności wątpliwych w Zakładzie zalicza się:
- należności podmiotu upadłego bądź postawionego w stan likwidacji do wysokości należności, która nie została ujęta na liście wierzytelności,
 - należności podmiotu, wobec którego oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości bądź umorzono postępowanie upadłościowe, gdyż majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania w pełnej wysokości należności,
 - należności, gdy w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można dochodzić wierzytelności – w pełnej wysokości,
 - należności dłużnika nieściągniętych w toku zakończonego postępowania upadłościowego – do wysokości należności

Podział na okresy walegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisanie im wartości odpisów aktualizujących są następujące:

- 1) do 3 miesięcy - bez odpisu aktualizującego;
 - 2) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności;
 - 3) powyżej 6 miesięcy do roku - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności;
 - 4) powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.
- Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.
- Wycenę bilansową należności należy zakończyć do ostatniego dnia lutego roku następującego.
- Należności opłacone po dacie bilansu, a przed terminem ustalenia odpisów aktualizujących, nie podlegają aktualizacji wyceny.

Pozostałe aktywa i pasywa:

17. Rzeczowe składniki majątku obrotowego (w tym materiały, otrzymane niemiernotnie, jakimi dysponuje jednostka) wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia przy zastosowaniu zasady pierwsze przyszło – pierwsze wyszło (metoda FIFO). Jednostka prowadzi ewidencję obrotu materiałów do produkcji. Zakupione materiały (w tym paliwa, środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty.
18. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
19. Walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka.
20. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.
21. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.
22. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej.

5. inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Krobka

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Bąkowski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	40 762,27	0	40 762,27
Zwiększenia, w tym:	15 171,54	0,00	15 171,54
1) aktualizacja wartości			0,00
2) nabycie	15 171,54		15 171,54
3) przenieszenie wewnętrzne			0,00
4) inne			0,00
Zmniejszenia, w tym:	12 502,90	0,00	12 502,90
1) sprzedaż			0,00
2) likwidacja	12 502,90		12 502,90
3) przenieszenie wewnętrzne			0,00
4) inne			0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	43 430,91	0,00	43 430,91
Umorzenie na początek roku obrotowego	40 762,27	0,00	40 762,27
Zwiększenia, w tym:	6 321,48	0,00	6 321,48
1) amortyzacja	6 321,48		6 321,48
2) przenieszenie wewnętrzne	0,00		0,00
3) inne	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym:	12 502,90	0,00	12 502,90
1) sprzedaż			
2) likwidacja	12 502,90		
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	34 580,85	0,00	34 580,85
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	8 850,06	0,00	8 850,06

MIASTO POZNAN
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 POZNAN
tel. 61/ 878-05-10, fax 61/ 878-05-59



Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Grunt (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	12 663 841,73	9 433 128,08	1 108 385,05	0,00	96 762,48	0,00	23 302 117,34
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 050 393,66	94 918,69	0,00	0,00	0,00	1 145 312,35
1) aktualizacja wartości									0,00
2) nabycie				1 050 393,66	94 918,69				1 145 312,35
3) przenieszenie wewnątrzne									0,00
4) inne									0,00
5) inne - umarzane jednorazowo									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	23 095,70	25 315,00	16 155,00	0,00	0,00	0,00	64 565,70
1) sprzedaż				25 315,00	16 155,00				25 315,00
2) likwidacja					16 155,00				16 155,00
3) przenieszenie wewnątrzne									0,00
4) inne-BEZPŁATNE PRZEKAZANIE			23 095,70						23 095,70
5) inne - umarzane jednorazowo									0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	0,00	0,00	12 640 746,03	10 458 206,74	1 187 148,74	0,00	96 762,48	0,00	24 382 863,99
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	0,00	9 777 466,85	6 392 616,22	1 108 385,04	0,00	0,00	0,00	17 278 468,11
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	862 411,22	774 361,01	94 918,70	0,00	0,00	0,00	1 731 690,93
1) amortyzacja			862 411,22	774 361,01	0,01				1 636 772,24
2) przenieszenie wewnątrzne			0,00						0,00
3) inne									0,00
4) inne - umarzane jednorazowo					94 918,69				94 918,69
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	23 095,70	25 315,00	16 155,00	0,00	0,00	0,00	64 565,70
1) sprzedaż				25 315,00	16 155,00				25 315,00
2) likwidacja					16 155,00				16 155,00
3) inne-BEZPŁATNE PRZEKAZANIE			23 095,70						23 095,70
4) przenieszenie wewnątrzne									0,00
5) inne - umarzane jednorazowo									0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	10 616 782,37	7 141 662,23	1 187 148,74	0,00	0,00	0,00	18 945 593,34
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego									
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie									0,00
2) korekta odpisu									0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	2 886 374,88	3 040 511,86	0,01	0,00	96 762,48	0,00	6 023 649,23
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	2 023 963,66	3 316 544,51	0,00	0,00	96 762,48	0,00	5 437 270,65

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ŚT (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Kroboska

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr mł. Krzysztof Bąkowski

MIASTO POZNAŃ
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 POZNAŃ

tel. 61/ 878-05-10, fax 61/ 878-05-59

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Krobska

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Bąkowski



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
Środki trwałe	-	-	-	-
Środki trwałe w budowie	-	-	-	-
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
- akcje i udziały	-	-	-	-
...	-	-	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Krobska

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Bąkowski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

MIASTO POZNAŃ
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 POZNAŃ
tel. 61/ 878-05-10, fax 61/ 878-05-59

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	-
Wartość (w zł)	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Krolska

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Bąkowski



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:	-	-	-	-
z tytułu umów dzierżawy	-	-	-	-
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	-	-	-	-
z tytułu umów leasingu	-	-	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	-	-	-	-
z tytułu umów leasingu	-	-	-	-
Środki transportu, w tym:	-	-	-	-
z tytułu umów leasingu	-	-	-	-
Inne środki trwałe, w tym:	-	-	-	-
z tytułu umów leasingu	-	-	-	-
RAZEM:	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Karolina Krobska

DYREKTOR ZAKŁADU


 mgr inż. Krzysztof Bąkowski



MIASTO POZNAŃ
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4

61-016 POZNAŃ
tel. 61/ 878-05-10, fax 61/ 878-05-59

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	-	-
Udziały	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-
RAZEM:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Krobka

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Bąkowski



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

MIASTO POZNAN
Zakład Robót Drogowych
 ul. Energetyczna 4
 61-016 POZNAN
 tel. 61/ 878-05-10, fax 61/ 878-05-59

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)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Należności długoterminowe (A.III.)					0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	6 182,35	0,00	0,00	0,00	6 182,35
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0,00				0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	6 182,35				6 182,35
RAZEM:	6 182,35	0,00	0,00	0,00	6 182,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Kroszka

DYREKTOR ZAKŁADU

 mgr inż. Krzysztof Bąkowski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2021	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2022
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na zobowiązania z tyt. Rocznej korekty VAT	14 589,39	7 033,00	0,00	14 589,39	7 033,00
...					
RAZEM	14 589,39	7 033,00	0,00	14 589,39	7 033,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krzysztof Bąkowski

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Bąkowski



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

MIASTO POZNAŃ
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 POZNAŃ
tel. 61/ 878-05-10, fax 61/ 878-05-59

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
Emisja obligacji	-	-	-	-
Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
RAZEM	-	-	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krzysztof Bąkowski

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Bąkowski



MIASTO POZNAŃ
Zakład Robót Drogowych

ul. Energetyczna 4
61-016 POZNAŃ

tel. 61/ 878-05-10, fax 61/ 878-05-59

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	-
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Krubska

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Bąkowski

61-016 POZNAŃ	
Zakład Robót Drogowych	
DATA	2013-12-31
STRONA	1
Załącznik nr 1	
Załącznik nr 2	
Załącznik nr 3	
Załącznik nr 4	
Załącznik nr 5	
Załącznik nr 6	
Załącznik nr 7	
Załącznik nr 8	
Załącznik nr 9	
Załącznik nr 10	
Załącznik nr 11	
Załącznik nr 12	
Załącznik nr 13	
Załącznik nr 14	
Załącznik nr 15	
Załącznik nr 16	
Załącznik nr 17	
Załącznik nr 18	
Załącznik nr 19	
Załącznik nr 20	
Załącznik nr 21	
Załącznik nr 22	
Załącznik nr 23	
Załącznik nr 24	
Załącznik nr 25	
Załącznik nr 26	
Załącznik nr 27	
Załącznik nr 28	
Załącznik nr 29	
Załącznik nr 30	
Załącznik nr 31	
Załącznik nr 32	
Załącznik nr 33	
Załącznik nr 34	
Załącznik nr 35	
Załącznik nr 36	
Załącznik nr 37	
Załącznik nr 38	
Załącznik nr 39	
Załącznik nr 40	
Załącznik nr 41	
Załącznik nr 42	
Załącznik nr 43	
Załącznik nr 44	
Załącznik nr 45	
Załącznik nr 46	
Załącznik nr 47	
Załącznik nr 48	
Załącznik nr 49	
Załącznik nr 50	
Załącznik nr 51	
Załącznik nr 52	
Załącznik nr 53	
Załącznik nr 54	
Załącznik nr 55	
Załącznik nr 56	
Załącznik nr 57	
Załącznik nr 58	
Załącznik nr 59	
Załącznik nr 60	
Załącznik nr 61	
Załącznik nr 62	
Załącznik nr 63	
Załącznik nr 64	
Załącznik nr 65	
Załącznik nr 66	
Załącznik nr 67	
Załącznik nr 68	
Załącznik nr 69	
Załącznik nr 70	
Załącznik nr 71	
Załącznik nr 72	
Załącznik nr 73	
Załącznik nr 74	
Załącznik nr 75	
Załącznik nr 76	
Załącznik nr 77	
Załącznik nr 78	
Załącznik nr 79	
Załącznik nr 80	
Załącznik nr 81	
Załącznik nr 82	
Załącznik nr 83	
Załącznik nr 84	
Załącznik nr 85	
Załącznik nr 86	
Załącznik nr 87	
Załącznik nr 88	
Załącznik nr 89	
Załącznik nr 90	
Załącznik nr 91	
Załącznik nr 92	
Załącznik nr 93	
Załącznik nr 94	
Załącznik nr 95	
Załącznik nr 96	
Załącznik nr 97	
Załącznik nr 98	
Załącznik nr 99	
Załącznik nr 100	

MIASTO POZNAŃ
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 POZNAŃ

tel. 61/ 878-05-10, fax 61/ 878-05-59

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:	-	-	-
Hipoteka	-	-	-
Zastaw, w tym:	-	-	-
- rejestrowy	-	-	-
Weksle, w tym:	-	-	-
- in blanco	-	-	X


ANNA KŁOBOWSKA
mgr inż. Anna Kłobowska


DYREKTOR ZAKŁADU
mgr inż. Krzysztof Bąkowski



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

MIASTO POZNAŃ
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 POZNAŃ

tel. 61/ 878-05-10, fax 61/ 878-05-59

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

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RAZEM	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Krobska

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Bąkowski



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Bony żywieniowe	31 140,00	27 370,00
Czynsz inicjalny od 2 umów leasingowych	0,00	0,00
Prenumeraty i przedłużenia licencji	13 346,64	24 161,11
Opłata za przejazdy ponadgabarytowe	3 200,00	0,00
Vat naliczony za m-c grudzień	571,79	6 928,91
Koszty materiałów zarachowane w roku 2022 dot. roku 2023	0,00	155 039,92
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	48 258,43	213 499,94
Koszty zarachowane w roku 2022 dot. roku 2021	722,00	0,00
opłata środowiskowa	0,00	0,00
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	722,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Krobka

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Bąkowski

MIASTO POZNAŃ
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 POZNAŃ
tel. 61/ 878-05-10, fax 61/ 878-05-59

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Gwarancja bankowa należytego wykonania umowy nr 280000194166 z dnia 06.12.2021r.	127 637,10	4 254 570,00
-	-	-
-	-	-
RAZEM	127 637,10	4 254 570,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Krobka

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Bąkowski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

MIASTO POZNAŃ
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 POZNAŃ
tel. 61/ 878-05-10, fax 61/ 878-05-59

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Nagrody jubileuszowe	105 585,09
Odprawy emerytalne	61 470,00
Razem	167 055,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kłobucka

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Bąkowski



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0,00
Inne należności:	11 501,73
a. zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla MPK	11 501,73
b. kaucje dot. Posiadanych urządzeń	3 720,00
Należności długoterminowe:	47 458,93
a. zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla MPK	47 458,93
- ...	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Krobska

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Bąkowski



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Krobska

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Bąkowski



MIASTO POZNAŃ
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 POZNAŃ
tel. 61/ 878-05-10, fax 61/ 878-05-59

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	-
- odsetki	-
- różnice kursowe	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Kozłowska

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Bąkowski



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2021 r.	w 2022 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - odszkodowania	89 569,37	33 677,95
2) pozostałe - darowizna (spadek)	-	-
3) odszkodowania	-	-
4) sprzedaż środka trwałego	54 968,67	9 798,61
5) sprzedaż złomu i zużytego oleju	-	3 821,14
	34 600,70	20 058,20
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - wartość strat		
2) losowe - zalanie - wartość strat	-	-
3) ...	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Krobska

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Bąkowski



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

MIASTO POZNAŃ
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 POZNAŃ

tel. 61/ 878-05-10, fax 61/ 878-05-59

2.4 informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Krobka

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Bąkowski



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

MIASTO POZNAŃ
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 POZNAŃ

tel. 61/ 878-05-10, fax 61/ 878-05-59

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	
- przychody z usług statutowych	30 784 673,42
- przychody ze sprzedaży masy bitumicznej	290 769,20
- przychody z nadwyżki środków obrotowych na 31.12.2021 r.	740 000,00
Istotne pozycje kosztów:	
- zużycie materiałów i energii	13 940 700,80
- wynagrodzenia i ZUS	10 604 192,83
- remonty i pozostałe usługi	4 316 675,60

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Krobska

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Bąkowski



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	
- ...	
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	
- ...	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	
- ...	
- ...	
Informacje o poziomie zatrudnienia etaty	96,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Krobska

Karolina Krobska
(główny księgowy)

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Bąkowski

Krzysztof Bąkowski
(kierownik jednostki)

20-02-2023
 20-02-2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Urząd Miasta Poznania	
Zakład Robót Drogowych ul. Energetyczna 4 61-016 Poznań				
301616337		sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		29 733 352,94	32 063 870,79
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		29 552 867,30	31 566 530,56
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		46 964,64	206 571,03
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		133 521,00	290 769,20
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B.	Koszty działalności operacyjnej		30 237 698,59	31 017 057,30
I.	Amortyzacja		1 859 590,02	1 643 093,72
II.	Zużycie materiałów i energii		11 655 571,44	13 940 700,80
III.	Usługi obce		5 988 151,39	4 316 675,60
IV.	Podatki i opłaty		250 173,00	263 486,00
V.	Wynagrodzenia		8 038 897,85	8 316 655,68
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 127 498,34	2 287 537,15
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		317 816,55	248 908,35
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-504 345,65	1 046 813,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 382 190,25	782 087,54
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	3 821,14
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne		1 382 190,25	778 266,40
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 942 263,63	1 073 434,46
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		1 885 997,85	1 065 565,20
II.	Pozostałe koszty operacyjne		56 265,78	7 869,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 064 419,03	755 466,57
G.	Przychody finansowe		0,00	10,03
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki		0,00	10,03
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe		1 834,21	255,07
I.	Odsetki		1 599,00	8,97
II.	Inne		235,21	246,10
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 066 253,24	755 221,53
J.	Podatek dochodowy		42 721,00	133 856,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		741 801,19	2 256 049,66
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 850 775,43	-1 634 684,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Karolina Krobka

Karolina Krobka
 (główny księgowy)

2023-02-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Bąkowski

Krzysztof Bąkowski
 (kierownik jednostki)

MIASTO POZNAŃ
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 POZNAN
tel. 61/ 878-05-10, fax 61/ 878-05-59
pieczęć jednostki

Nazwa:

Zakład robót Drogowych



Nota Wyłączeniowa do rachunku zysków i strat

Przychody rachunku zysków i strat	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta						Razem:
	JB - Zarząd Drog Miejskich	JB - Zarząd Transportu Miejskiego	JB - Wydział Oświaty	JB - Usługi Komunalne	JB - Zarząd Zieleni Miejskiej		
A.I. Przychody netto ze sprzedaży	29 201 706,87	316 218,44	72 423,58	850 931,06	346 243,47		30 787 523,42
Razem:	29 201 706,87	316 218,44	72 423,58	850 931,06	346 243,47		30 787 523,42

Koszty rachunku zysków i strat	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta						Razem:
	JB - Zarząd Drog Miejskich	JB - Wydział Finansowy					
B.IV. Podatki i opłaty		44 581,00					44 581,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	195 292,52						195 292,52
B.III. Usługi obce	3 148,80						3 148,80
Razem:	198 441,32	44 581,00					243 022,32
Ogółem:	29 400 148,19	360 799,44	72 423,58	850 931,06	346 243,47		31 030 545,74

Sporządził:

Data

nr telefonu

Kierownik jednostki

Karolina Kroboska

28.02.2023

785001119

Krzysztof Bąkowski

CEŁOWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Kroboska

DYREKTOR ZAKŁADU
mgr inż. Krzysztof Bąkowski

MIASTO POZNAN
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4

tel. 61/ 878-05-10, fax 61/ 878-05-59

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 878-05-10, fax 61/ 878-05-59 Zakład Robót Drogowych Energetyczna 4 Poznań		ul. 61-016		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, jednostki organizacyjnej powiatu		Urząd Miasta Poznania	
				sporządzone na dzień 31.12.2022r.			
Numer identyfikacyjny REGON				301616337		wysłać bez pisma przewodniego	
						Stan na koniec roku poprzedniego	
						Stan na koniec roku bieżącego	
I.		Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 941 007,09		9 227 874,08	
1.		Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 901 017,20		1 065 565,20	
1.1		Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2		Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00		0,00	
				0,00		0,00	
1.3		Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4		Środki na inwestycje		1 885 997,85		1 065 565,20	
1.5		Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
1.6		Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	
1.7		Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
1.8		Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
1.9		Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
1.10		Inne zwiększenia		15 019,35		0,00	
2.		Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 614 150,21		1 859 185,02	
2.1		Strata za rok ubiegły		1 605 535,62		1 850 775,43	
2.2		Zrealizowane dochody budżetowe		0,00		0,00	
2.3		Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.4		Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00	
2.5		Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
				0,00		0,00	
2.6		Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					
2.7		Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
2.8		Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
2.9		Inne zmniejszenia		8 614,59		8 409,59	
II.		Fundusz jednostek na koniec okresu (poz.I+1-2)		9 227 874,08		8 434 254,26	
III.		Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 850 775,43		-1 634 684,13	
1.		zysk netto		0,00		0,00	
2.		strata netto		1 850 775,43		1 634 684,13	
3.		nadwyżka środków obrotowych					
IV.		Fundusz (poz.II+;-III)		7 377 098,65		6 799 570,13	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Krobska

.....Karolina Krobska.....
(główny księgowy)

.....2023-02-28.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Bąkowski

...Krzysztof Bąkowski...
(kierownik jednostki)

Nazwa: Zakład Robót Drogowych

Nota Wyłączeniowa zestawienia zmian w funduszu jednostki

Zwiększenia zestawienia zmian w funduszu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta												Razem:
Razem:													

Zmniejszenia zestawienia zmian w funduszu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta												Razem:
Razem:													
Ogółem:													

Sporządził: Data nr telefonu Kierownik jednostki



MIASTO POZNAŃ
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 POZNAŃ
tel. 61/ 878-05-10, fax 61/ 878-05-59

Nazwa jednostki

Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych według stanu na 31.12.2022 roku

Wyszczególnienie	Nr poz.	Opis konta	Kwota
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1	Saldo konta 851 - ZFŚS - wykazane w pasywach Bilansu	7 958,41
Stan środków na koncie ZFŚS	2	Saldo konta 135 Rachunek bankowy środków ZFŚS - wykazane w aktywach Bilansu	7 958,41
Należności z tytułu pożyczek udzielonych z ZFŚS	3	Saldo konta 234 Rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek - wykazane w aktywach Bilansu	
Inne rozliczenia dotyczące ZFŚS (np. podatek PIT)	4		
SPRAWDZENIE 1-2-3-4 - winno być "0"			0,00

Uwaga: Formuła - nie zmieniać

W przypadku, gdy sprawdzenie nie = 0 - załączyć wyjaśnienie niezgodności

Główny Księgowy
podpis

Data: 2023-02-28

Główny Księgowy
podpis
mgr inż. Krzysztof Bąkowski

Dyrektor
podpis

DYREKTOR ZAKŁADU
mgr inż. Krzysztof Bąkowski

MIASTO POZNAN
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 POZNAN
tel. 61/ 878-05-10, fax 61/ 878-05-59

pieczęć jednostki

Nazwa:

Zakład Robót Drogowych

Nota Wyłączeniowa zestawienia do bilansu - Pasywa

Pozycja bilansu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta												Razem:
Razem:													

Pozycja bilansu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta												Razem:
Razem:													
Ogółem:													

Sporządził:

Karolina Kroboska

Data

28.02.2023

nr telefonu

785001119

Kierownik jednostki

Krzysztof Bąkowski

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Bąkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Kroboska

