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

pieczęć placówki

Nazwa placówki:

Skonsolidowany Bilans na dzień 31.12.2023

Aktywa

AKTYWA	Bilans przed korektą	Korekta	Bilans po korekcie
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe	**6 380 174,81**	**-22 920,43**	**6 357 254,38**
I. Wartości niematerialne i prawne	1 264,29		1 264,29
II. Wartość firmy podporządkowanych jednostek			
III. Rzeczowe aktywa trwałe	6 355 990,09		6 355 990,09
1.1. Grunty			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
1.3. Pozostałe środki trwałe	6 154 314,75		6 154 314,75
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	201 675,34		201 675,34
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			
1.1. Akcje i udziały			
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			
1.3. Inne			
V. Należności finansowe długoterminowe	22 920,43	-22 920,43	
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
B. Aktywa obrotowe	**4 161 308,08**	**-179 729,23**	**3 981 578,85**
I. Zapasy	770 113,80		770 113,80
II. Należności i roszczenia	486 174,77	-179 729,23	306 445,54
III. Należności finansowe krótkoterminowe	2 905 019,51		2 905 019,51
IV. Środki pieniężne			
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			
C. Rozliczenia międzyokresowe	**189 447,77**		**189 447,77**
Suma aktywów	**10 730 930,66**	**-202 649,66**	**10 528 281,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Wróbska
główny księgowy

11.04.2024
data

DYREKTOR ZAKŁADU
mgr inż. Konrad Stępowski
kierownik placówki

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

pieczęć jednostki

Nazwa jednostki: _____

Nota Konsolidacyjna - AKTYWA

Pozycja bilansu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta												Razem:
	SP - MPK (zależna)	JB - Zarząd Dróg Miejskich	SZB - POSIR	SP - Zakład Zagospodarowania Odpadami w Poznaniu									
A.V. Należności finansowe długoterminowe	22 920,43												22 920,43
B.II. Należności i roszczenia	74 723,02	408,00	104 108,21	490,00									179 729,23
Razem:	**97 643,45**	**408,00**	**104 108,21**	**490,00**									202 649,66

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

Ogółem:	**97 643,45**	**408,00**	**104 108,21**	**490,00**									202 649,66

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr Karolina Krobska

Data
11-04-2024

nr telefonu
785-001-119

Kierownik jednostki
DYREKTOR ZAKŁADU
.....
mgr inż. Krzysztof Bąkowski

Załącznik do Noty Konsolidacyjna – AKTYWA

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

1.1. Pozycja A.V Należności finansowe długoterminowe – MPK składa się z następujących pozycji:

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy długoterminowe: **22.920,43 zł**

1.2. Pozycja B.II Należności i roszczenia – MPK składa się z następujących pozycji:

- Faktura FKT/6/ZRD/12/2023 z 20.12.2023 r. – odtworzenie nawierzchni: **27.009,96 zł**

- Faktura FKT/14/ZRD/12/2023 z 29.12.2023 r. - mieszanka mineralno-asfaltowa za m-c 12/2023: **10.174,56 zł**

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy krótkoterminowe: **24.538,50 zł**

- wadium do przetargu: **13.000,00 zł**

RAZEM: 97.643,45 zł

2. Pozycja B.II Należności i roszczenia – ZDM składa się z następujących pozycji:

- Nota KOSZ./1/ZRD/12/2023 z 28.12.2023 r. – montaż i demontaż koszy za m-c 12/2023: **268,00 zł**

- Nota REF./6/ZRD/12/2023 z 28.12.2023 r. – konserwacja central wentylacyjnych za m-c 12/2023: **140,00 zł**

RAZEM: 408,00 zł

3. Pozycja B.II Należności i roszczenia – POSIR składa się z następujących pozycji:

- Nota USŁ./12/ZRD/12/2023 z 28.12.2023 r. – remont nawierzchni drogi bocznej przy lodowisku Chwiałka im. Witalisa Ludwiczaka: **104.108,21 zł**

RAZEM: 104.108,21 zł

4. Pozycja B.II Należności i roszczenia – ZZO składa się z następujących pozycji:

- Faktura FKT/8/ZRD/12/2023 z 29.12.2023 r. – montaż 4 szt. słupków stalowych na terenie Wartostrady: **490,00 zł**

RAZEM: 490,00 zł

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

pieczęć placówki

Nazwa placówki:

Skonsolidowany Bilans na dzień 31.12.2023

Pasywa

PASYWA	Bilans przed korektą	Korekta	Bilans po korekcie
1	2	3	4
A. Fundusz	**7 710 703,80**		**7 710 703,80**
I. Fundusze jednostek	9 446 869,79		9 446 869,79
II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)			
III. Wynik budżetu (+,-)			
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-1 736 165,99		-1 736 165,99
1.1. Zysk netto			
1.2. Strata netto (-)	-1 736 165,99		-1 736 165,99
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych			
1.1. Zysk netto			
1.2. Strata netto (-)			
VI. Kapitały Mniejszości			
VII. Pozostałe pozycje			
B. Zobowiązanie długoteminowe			
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe			
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	**3 020 226,86**	**-22 295,31**	**2 997 931,55**
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe			
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 974 937,78	-22 295,31	2 952 642,47
III. Rezerwy na zobowiązania	34 891,63		34 891,63
IV. Fundusze specjalne	10 397,45		10 397,45
D. Rozliczenia międzyokresowe			
E.Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych			
Suma pasywów	**10 730 930,66**	**-22 295,31**	**10 708 635,35**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Krobska
główny księgowy

11.04.2024
data

DYREKTOR ZAKŁADU
mgr inż. Krzysztof Bąkowski
kierownik placówki

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

Nazwa Placówki: _____

Nota Konsolidacyjna - PASYWA

Pozycja bilansu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta												Razem:
	JB - Zarząd Dróg Miejskich												
C.II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	22 295,31												22 295,31
Razem:	**22 295,31**												22 295,31

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

Ogółem:	**22 295,31**												22 295,31

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Karolina Krobska

Data 11.04.2024

nr telefonu 785001119

Kierownik jednostki: DYREKTOR ZAKŁADU mgr inż. Krzysztof Bąkowski

Załącznik do Noty Wyłączeniowej – PASYWA

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

1. Pozycja C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe – ZDM składa się z następujących pozycji:

- Nota nr N/FO/DL/T/1/ZDM/01/2024 z dnia 03.01.2024 – przegląd stacji transformatorowej za m-c grudzień 2023 – 328,00 zł
- Nota nr N/FO/DL/S/1/ZDM/01/2024 z dnia 05.01.2024 – koszt zużycia wody 11-12/2023 – 237,87zł
- Nota nr N/FO/DL/E/1/ZDM/01/2024 z dnia 12.01.2024 – koszt zużycia energii elektrycznej za 12/2023– 21.729,44zł

Razem: 22.295,31 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Krobska

DYREKTOR ZAKŁADU
mgr inż. Krzysztof Bąkowski