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

MIASTO POZNAŃ
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 POZNAŃ
tel. 61/ 878-05-10, BDO 000065450
NIP: 209 00 01 440 REGON: 301616337

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Finansowy
Oddział Obsługi Finansowej Projektów
61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17
tel. (61) 878-52-38, fax 878-53-99
29.02.24.

Zmiana stanu WNiP - OD 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	43 430,91		43 430,91
Zwiększenia, w tym:	**4 339,76**	-	4 339,76
1) aktualizacja wartości			-
2) nabycie	4 339,76		4 339,76
3) przemieszczenie wewnętrzne			-
4) inne			-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) sprzedaż			-
2) likwidacja			-
3) przemieszczenie wewnętrzne			-
4) inne			-
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	**47 770,67**	-	47 770,67
Umorzenie na początek roku obrotowego	34 580,85		34 580,85
Zwiększenia, w tym:	**11 925,53**	-	11 925,53
1) amortyzacja	11 925,53		11 925,53
2) przemieszczenie wewnętrzne			-
3) inne			-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) sprzedaż			-
2) likwidacja			-
3) inne			-
Umorzenie na koniec roku obrotowego	**46 506,38**	-	46 506,38
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			-
Zwiększenia			-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) wykorzystanie			-
2) korekta odpisu			-
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na początek roku obrotowego	**8 850,06**	-	**8 850,06**
Wartość netto na koniec roku obrotowego	**1 264,29**	-	**1 264,29**

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Grunty (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			**12 640 746,03**	**10 458 206,74**	**1 187 148,74**		**96 762,48**		**24 382 863,99**
Zwiększenia, w tym:	-	-	**1 556 329,11**	**991 256,69**	**289 689,67**	-	**155 273,46**	-	**2 992 548,93**
1) aktualizacja wartości									-
2) nabycie			1 556 329,11	991 256,69	223 856,21		155 273,46		2 926 715,47
3) przemieszczenie wewnętrzne					50 360,60				50 360,60
4) inne					15 472,86				15 472,86
5) inne - umarzane jednorazowo									-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	**110 612,29**	**568 818,40**	**19 500,47**	-	**50 360,60**	-	**749 291,76**
1) sprzedaż			110 612,29	468 046,40					578 658,69
2) likwidacja				100 772,00	19 500,47				120 272,47
3) przemieszczenie wewnętrzne							50 360,60		50 360,60
4) inne									-
5) inne - umarzane jednorazowo									-
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	-	-	**14 086 462,85**	**10 880 645,03**	**1 457 337,94**	-	**201 675,34**	-	**26 626 121,16**
Umorzenie na początek roku obrotowego			**10 616 782,37**	**7 141 662,23**	**1 187 148,74**				**18 945 593,34**
Zwiększenia, w tym:	-	-	**807 196,23**	**987 155,81**	**229 116,85**	-	-	-	**2 023 468,89**
1) amortyzacja *			807 196,23	925 453,82	1 547,28				1 734 197,33
2) przemieszczenie wewnętrzne					3 713,36				3 713,36
3) inne				61 701,99					61 701,99
4) inne - umarzane jednorazowo					223 856,21				223 856,21
Zmniejszenia, w tym:	-	-	**110 612,29**	**568 818,40**	**19 500,47**	-	-	-	**698 931,16**
1) sprzedaż			110 612,29	468 046,40					578 658,69
2) likwidacja				100 772,00	19 500,47				120 272,47
3) inne									-
4) przemieszczenie wewnętrzne									-
5) inne - umarzane jednorazowo									-
Umorzenie na koniec roku obrotowego	-	-	**11 313 366,31**	**7 559 999,64**	**1 396 765,12**	-	-	-	**20 270 131,07**
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego									-
Zwiększenia									-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) wykorzystanie									-
2) korekta odpisu									-
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego									-
Wartość netto na początek roku obrotowego	-	-	**2 023 963,66**	**3 316 544,51**	-	-	**96 762,48**	-	**5 437 270,65**
Wartość netto na koniec roku obrotowego	-	-	**2 773 096,54**	**3 320 645,39**	**60 572,82**	-	**201 675,34**	-	**6 355 990,09**

*zgodnośc z kontem 400 oraz z pozycją B.I w Rachunku Zysków i Strat

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 BDO 000065450
NIP 209 00 01 419 REGON 630019531

URZĄD MIASTA POZNANIA 02
Wydział Finansowy
Oddział Obsługi Finansowej Projektów
WPŁYNĘŁO DNIA 29-02-2024 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz. zał.

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

MIASTO POZNAŃ
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 POZNAŃ
tel. 61/ 878-05-10 BDO 000065450
NIP 209 00 01 440 REGON: 301616337

URZĄD MIASTA POZNANIA 02
Wydział Finansowy
Oddział Obsługi Finansowej Projektów
WPŁYNĘŁO DNIA 20-02-2024 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz.
znak spr.

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	-	-	-	-
...	-	-	-	-

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, BDO 000065450
NIP 209 00 01 440 REGON 301616337

URZĄD MIASTA POZNANIA 02
Wydział Finansowy
Oddział Obsługi Finansowej Projektów
WPŁYNĘŁO DNIA 20-02-2024 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____
znak spr. _____

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	-
Wartość (w 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, BDO 000065450
NIP 209 00 01 440 REGON 301616337

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Finansowy
Oddział Obsługi Finansowej Projektów
WPŁYNĘŁO DNIA 20-02-2024 WPŁYNĘŁO DNIA
zał.

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, BDO 000065450
NIP: 209 00 01 440 REGON: 301

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Finansowy
Oddział Obsługi Finansowej Projektów
WPŁYNĘŁO DNIA 20-02-2024
WPŁYNĘŁO DNIA
zał.

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 Karolina Krobska

DYREKTOR ZAKŁADU
mgr inż. Krzysztof Bąkowski

MIASTO POZNAŃ
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 POZNAŃ
tel. 61/ 878-05-10, BDO 000065450
NIP: 209 00 01 440 REGON: 301616337

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Finansowy
Oddział Obsługi Finansowej Projektów
61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17
tel. (61) 878-52-38, fax 878-53-99
18.03.2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	6 182,35	18 863,08	0,00	0,00	25 045,43
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	6 182,35	18 863,08	0,00	0,00	25 045,43
RAZEM *:	6 182,35	18 863,08	0,00	0,00	25 045,43

* Stan zgodny z kontem odpisów aktualizujących na początek i koniec roku wraz ze zmianami w ciągu roku (zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Krobska

DYREKTOR ZAKŁADU
mgr inż. Krzysztof Bąkowski

MIASTO POZNAN
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 POZNAŃ
tel. 61/ 878-05-10, BDO 000065460
NIP 209 00 01 440, REGON 301676337

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Finansowy
Oddział Obsługi Finansowej Projektów
WPŁYNĘŁO DNIA 20-02-2024 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz. ____ zał. ____
znak spr. ____

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 31.12.2022	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2023
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. Korekty rocznej vat	7 033,00	34 891,63	0,00	7 033,00	34 891,63
RAZEM *	7 033,00	34 891,63	0,00	7 033,00	34 891,63

* Stan zgodny z pozycją D.III Rezerwy na zobowiązania w bilansie

GŁÓWNY 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, BDO 000065450
NIP 209 00 01 440 REGON 301616337

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Finansowy
Oddział Obsługi Finansowej Projektów
WPŁYNĘŁO DNIA 29-02-2024
L. dz. zał.

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	- zł	- zł	- zł	- zł
Emisja obligacji	- zł	- zł	- zł	- zł
Inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł	- zł	- zł
RAZEM	- zł	- zł	- zł	- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Krobska

MIASTO POZNAŃ
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 POZNAŃ
tel. 61/ 878-05-10, BDO 000065450
NIP 209 00 01 440 REGON 301616337

DYREKTOR ZAKŁADU
mgr inż. Krzysztof Bąkowski

MIASTO POZNAŃ
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 POZNAŃ
tel. 61 878-05-10 BDO 000065450
NIP 209 00 01 440 REGON 301616337

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	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

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, BDO 000065450
NIP: 209 00 01 440 REGON: 301616337

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Finansowy
Oddział Obsługi Finansowej Projektów
WPŁYNĘŁO DNIA 20-02-2024 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____
znak spr. _____

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

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, BDO 000065450
NIP 209-00-01-440, REGON 000001537

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Obsługi Finansowej Projektów
WPŁYNĘŁO DNIA 29 -02- 2024
L. dz. ____ zał. ____
znak spr. ____

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

MIASTO POZNAŃ
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 POZNAŃ
tel. 61/ 878-05-10, BDO 000065450
NIP 209 00 01 440 REGON 301616337

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	27 370,00	26 695,00
Prenumeraty i przedłużenia licencji	24 161,11	23 272,11
Vat naliczony za m-c grudzień	6 928,91	0,00
Koszty materiałów zarachowane w roku 2022 dot. roku 2023	155 039,92	139 480,66
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	**213 499,94**	**189 447,77**
Koszty zarachowane w roku 2024 dot. roku 2023	-	-
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	**-**	**-**

* Stan zgodny z pozycją Aktywa B.IV Rozliczenia międzyokresowe w bilansie

** Stan zgodny z pozycją Pasywa D.IV Rozliczenia międzyokresowe w bilansie

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, BDO 000065450
NIP: 209 00 01 440 REGON: 301616337

WPŁYNĘŁO DNIA 20-02-2024

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
-	-	-
-	-	-
-	-	-
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, BDO 000065450
NIP 209 00 01 440 REGON: 301616337

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Nagrody jubileuszowe	193 299,67
Odprawy emerytalne	36 980,94
Razem	**230 280,61**

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, BDO 000065450

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki zgromadzone na rachunku VAT	**0,00**
Inne należności:	**37 538,50**
a. zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla MPK	37 538,50
b. kaucje dot. Posiadanych urządzeń	0,00
Należności długoterminowe:	**22 920,43**
a. zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla MPK	22 920,43
- ...	

* Stan zgodny z pozycją Aktywa III. Należności długoterminowe w bilansie

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, BDO 000065450
NIP 209 00 01 440 REGON 301616337

20-02-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujace wartość zapasów	-

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 BDO 000065450

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	-

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, BDO 000065450
NIP 209 00 01 440 REGON 301616337

WPŁYNĘŁO DNIA 20-02-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	w 2022 r.	w 2023 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	33 677,95	121 584,29
1) losowe - pożar - odszkodowania	0,00	0,00
2) pozostałe - darowizna (spadek)	0,00	0,00
3) odszkodowania	9 798,61	5 358,04
4) sprzedaż środka trwałego	3 821,14	102 294,00
5) sprzedaż złomu i zużytego oleju	20 058,20	13 932,25
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	12 175,19
1) losowe - pożar - wartość strat	0,00	0,00
2) losowe - zalanie - wartość strat	0,00	0,00
3) odszkodowanie	0,00	12 175,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Grobska

DYREKTOR ZAKŁADU
mgr inż. Krzysztof Bąkowski

MIASTO POZNAŃ
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 POZNAŃ
tel. 61/ 878-05-10, BDO 000065450
NIP 209 00 01 440 REGON 301616337

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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 Krobska

DYREKTOR ZAKŁADU
mgr inż. Krzysztof Bąkowski

MIASTO POZNAŃ
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 POZNAŃ
tel. 61/ 878-05-10, BDO 000065450
NIP 209 00 01 440 REGON 301616337

UMIAP MIASTA POZNANIA
Wydział Finansowy
Centrum Obsługi Finansowej Zasobów
WPŁYNĘŁO DNIA 20-02-2024 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz. zał.
podp. spr.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	
- przychody z usług statutowych	34 066 595,26
- przychody ze sprzedaży masy bitumicznej	339 140,40
- przychody z nadwyżki środków obrotowych na 31.12.2022 r.	1 250 000,00
Istotne pozycje kosztów:	
- zużycie materiałów i energii	14 197 528,52
- wynagrodzenia i ZUS	9 388 368,88
- remonty i pozostałe usługi	6 143 578,63

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, BDO 000065450
NIP 209 00 01 440 REGON 301616337

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	94,70

Karolina Krobska	29-02-2024	Krzysztof Bąkowski
.....	.....	.....
(główny księgowy)	(rok,miesiąc,dzień)	(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Krobska

DYREKTOR ZAKŁADU
mgr inż. Krzysztof Bąkowski