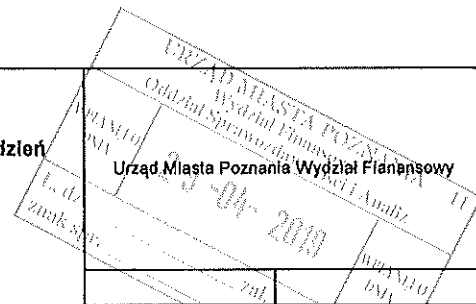


MIASTO POZNAŃ  
Zakład Robót Drogowych  
ul. Energetyczna 4  
61-016 POZNAŃ  
tel. 61/ 878 05 40, fax 61/ 878 05 59  
NIP: 209 000 01 440

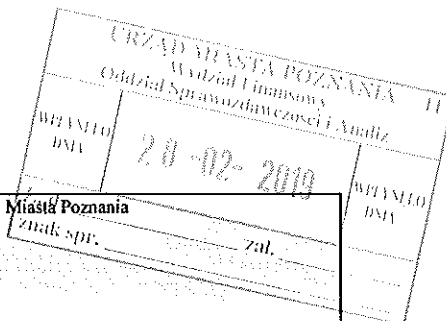
Miasto Poznań Zakład Robót Drogowych  
ul. Energetyczna 4 61-016 Poznań

**BILANS**  
samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień  
31.12.2018 r. KOREKTA



|                                                                                                                                 |                              |                            |                                                                                             |                              |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                     | 301616337                    |                            |                                                                                             |                              |                            |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                   | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> | <b>PASYWA</b>                                                                               | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                                                                                         | 4801797,58                   | 4 703 455,99               | <b>A. FUNDUSZE</b>                                                                          | 6 119 943,17                 | 6 016 834,18               |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                       |                              |                            | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                 | 7 354 809,05                 | 7 407 386,28               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                               | 4 769 593,75                 | 4 658 484,76               | <b>II. Wynik finansowy netto(+,-)</b>                                                       | - 589 813,21                 | - 1 390 552,10             |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                         | 4 769 593,75                 | 4 658 484,76               | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                    |                              |                            |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                              | -                            | -                          | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                  | - 589 813,21                 | - 1 390 552,10             |
| <b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b> | -                            | -                          | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   | 645 052,67                   | -                          |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                                                               | -                            | -                          | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                          | -                            | -                          |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>                                                                                     | 2 689 346,24                 | 2 346 467,98               | <b>B. FUNDUSZE PŁACÓWEK</b>                                                                 | -                            | -                          |
| <b>1.4. Środki transportu</b>                                                                                                   | 2 067 964,96                 | 2 309 888,20               | <b>C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE</b>                                                         | -                            | -                          |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>                                                                                                  | 12 282,55                    | 2 128,58                   | <b>D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>                                            | 3 160 288,03                 | 2 593 397,23               |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                  | -                            | -                          | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                       | -                            | -                          |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                      | -                            | -                          | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                     | 3 100 786,52                 | 2 586 866,42               |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                           | 32 203,83                    | 44 971,23                  | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                                              | 1 149 219,25                 | 646 324,57                 |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                      | -                            | -                          | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                       | 915 005,71                   | 863 629,18                 |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                                                                                       | -                            | -                          | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | 482 640,58                   | 476 509,76                 |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>                                                                                              | -                            | -                          | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                 | 528 546,09                   | 544 706,52                 |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                  | -                            | -                          | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                            | 21 956,18                    | 23 851,97                  |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                               | -                            | -                          | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             | -                            | -                          |
| <b>VI. Inne aktywa trwałe</b>                                                                                                   | -                            | -                          | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | -                            | -                          |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                                                       | 4 468 433,62                 | 3 906 775,42               | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                                | 3 418,71                     | 31 844,42                  |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                | 383 708,06                   | 486 585,94                 | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                          | 3 418,71                     | 31 844,42                  |
| <b>1. Materiały</b>                                                                                                             | 383 708,06                   | 486 585,94                 | <b>8.2. Inne fundusze</b>                                                                   | -                            | -                          |
| <b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>                                                                                         | -                            | -                          | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                         | -                            | -                          |
| <b>3. Produkty gotowe</b>                                                                                                       | -                            | -                          | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                       | 49 501,61                    | 6 530,81                   |
| <b>4. Towary</b>                                                                                                                | -                            | -                          |                                                                                             |                              |                            |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                           | 263 453,88                   | 459 835,41                 |                                                                                             |                              |                            |
| <b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>                                                                                    | 95 351,88                    | 223 405,81                 |                                                                                             |                              |                            |
| <b>2. Należności od budżetów</b>                                                                                                | 168 102,00                   | 202 439,00                 |                                                                                             |                              |                            |
| <b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                                                    | -                            | -                          |                                                                                             |                              |                            |
| <b>4. Pozostałe należności</b>                                                                                                  | -                            | 33 990,60                  |                                                                                             |                              |                            |
| <b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>                                     | -                            | -                          |                                                                                             |                              |                            |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                    | 3 783 660,91                 | 2 754 293,91               |                                                                                             |                              |                            |
| <b>1. Środki pieniężne w kasie</b>                                                                                              | 17 405,93                    | 2 990,61                   |                                                                                             |                              |                            |
| <b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>                                                                              | 3 766 254,98                 | 2 751 303,30               |                                                                                             |                              |                            |
| <b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>                                                                        | -                            | -                          |                                                                                             |                              |                            |
| <b>4. Inne środki pieniężne</b>                                                                                                 | -                            | -                          |                                                                                             |                              |                            |

MIASTO POZNAŃ  
Zakład Robót Drogowych  
ul. Energetyczna 4  
61-016 POZNAŃ  
tel. 61/ 878 05-10, fax 61/ 878-05-59  
NIP: 209 00 01 440



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                      |                                                                                                                                                              | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Urząd Miasta Poznań<br>znak spr. _____ zał. _____ |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Miasto Poznań Zakład Robót Drogowych<br>ul. Energetyczna 4<br>61-016 Poznań |                                                                                                                                                              |                                                            |                                                   |                                  |
| 301616337                                                                   |                                                                                                                                                              | sporządzony na dzień 31.12.2018 r.                         | Wysłać bez pisma przewodniego                     |                                  |
|                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                            | Stan na koniec roku<br>poprzedniego               | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A.</b>                                                                   | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                |                                                            | <b>25 591 565,60</b>                              | <b>26 766 356,17</b>             |
| I.                                                                          | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       |                                                            | 25 267 793,28                                     | 26 232 111,71                    |
| II.                                                                         | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                       |                                                            | -40 987,88                                        | 130 392,06                       |
| III.                                                                        | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                     |                                                            |                                                   |                                  |
| IV.                                                                         | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                            |                                                            | 364 760,20                                        | 403 852,40                       |
| V.                                                                          | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             |                                                            |                                                   |                                  |
| VI.                                                                         | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                      |                                                            |                                                   |                                  |
| <b>B.</b>                                                                   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       |                                                            | <b>25 171 756,87</b>                              | <b>26 764 140,12</b>             |
| I.                                                                          | Amortyzacja                                                                                                                                                  |                                                            | 1 272 837,23                                      | 1 431 981,69                     |
| II.                                                                         | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                 |                                                            | 9 984 451,36                                      | 11 039 703,99                    |
| III.                                                                        | Usługi obce                                                                                                                                                  |                                                            | 4 432 927,50                                      | 4 590 550,96                     |
| IV.                                                                         | Podatki i opłaty                                                                                                                                             |                                                            | 232 727,00                                        | 237 863,00                       |
| V.                                                                          | Wynagrodzenia                                                                                                                                                |                                                            | 7 110 115,77                                      | 7 299 579,87                     |
| VI.                                                                         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                   |                                                            | 1 904 794,11                                      | 1 911 008,71                     |
| VII.                                                                        | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   |                                                            | 233 903,90                                        | 253 451,90                       |
| VIII.                                                                       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                     |                                                            |                                                   |                                  |
| IX.                                                                         | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                       |                                                            |                                                   |                                  |
| X.                                                                          | Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         |                                                            |                                                   |                                  |
| <b>C.</b>                                                                   | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                      |                                                            | <b>419 808,73</b>                                 | <b>2 216,05</b>                  |
| <b>D.</b>                                                                   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        |                                                            | <b>1 319 913,41</b>                               | <b>764 270,97</b>                |
| I.                                                                          | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                                            |                                                   |                                  |
| II.                                                                         | Dotacje                                                                                                                                                      |                                                            |                                                   |                                  |
| III.                                                                        | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    |                                                            | 1 319 913,41                                      | 764 270,97                       |
| <b>E.</b>                                                                   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           |                                                            | <b>2 214 261,88</b>                               | <b>1 334 480,70</b>              |
| I.                                                                          | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |                                                            | 2 033 989,50                                      | 1 320 872,52                     |
| II.                                                                         | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  |                                                            | 180 272,38                                        | 13 608,18                        |
| <b>F.</b>                                                                   | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  |                                                            | <b>-474 539,74</b>                                | <b>-567 993,68</b>               |
| <b>G.</b>                                                                   | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   |                                                            | <b>466,24</b>                                     | <b>5 053,38</b>                  |
| I.                                                                          | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |                                                            |                                                   |                                  |
| II.                                                                         | Odsetki                                                                                                                                                      |                                                            | 466,24                                            | 5 053,38                         |
| III.                                                                        | Inne                                                                                                                                                         |                                                            |                                                   |                                  |
| <b>H.</b>                                                                   | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      |                                                            | <b>151,71</b>                                     | <b>127,62</b>                    |
| I.                                                                          | Odsetki                                                                                                                                                      |                                                            |                                                   |                                  |
| II.                                                                         | Inne                                                                                                                                                         |                                                            | 151,71                                            | 127,62                           |
| <b>I.</b>                                                                   | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          |                                                            | <b>-474 225,21</b>                                | <b>-563 067,92</b>               |
| <b>J.</b>                                                                   | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     |                                                            | <b>115 588,00</b>                                 | <b>44 164,00</b>                 |
| <b>K.</b>                                                                   | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         |                                                            | <b>645 052,67</b>                                 | <b>783 320,18</b>                |
| <b>L.</b>                                                                   | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           |                                                            | <b>-1 234 865,88</b>                              | <b>-1 390 552,10</b>             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Danuta Ratajczak  
Danuta Ratajczak  
(główny księgowy)

2019-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU  
  
mgr inż. Krzysztof Bąkowski  
Krzysztof Bąkowski  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                       |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b><br><b>Zakład Robót Drogowych</b><br><b>w Poznaniu</b><br><b>ul. Energetyczna 4</b><br><b>61-016 Poznań</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><b>sporządzone na dzień 31.12.2018r.</b><br><b>KOREKTA</b> | <b>Adresat:</b><br> |   |
| <b>Numer identyfikacyjny REGON: 301616337</b>                                                                                                            | <b>Stan na koniec roku poprzedzającego</b>                                                                  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>                                                                  |   |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu ( BO )</b>                                                                                                    | <b>5 964 789,73</b>                                                                                         | <b>7 354 809,05</b>                                                                                   |   |
| <b>1. Zwiększenie funduszu ( z tytułu )</b>                                                                                                              | <b>3 183 947,31</b>                                                                                         | <b>1 320 872,70</b>                                                                                   |   |
| <b>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>                                                                                                                | <b>1 149 957,81</b>                                                                                         |                                                                                                       |   |
| <b>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                       |   |
| <b>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                       |   |
| <b>1.4. Środki na inwestycje</b>                                                                                                                         | <b>2 033 989,50</b>                                                                                         | <b>1 320 872,52</b>                                                                                   |   |
| <b>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                       |   |
| <b>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz w. n. i p.</b>                                                               |                                                                                                             |                                                                                                       |   |
| <b>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                       |   |
| <b>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                       |   |
| <b>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                       |   |
| <b>1.10. Inne zwiększenia</b>                                                                                                                            |                                                                                                             | <b>0,18</b>                                                                                           |   |
| <b>2. Zmniejszenie funduszu jednostki</b>                                                                                                                | <b>1 793 927,99</b>                                                                                         | <b>1 268 295,47</b>                                                                                   |   |
| <b>2.1. Strata za rok ubiegły</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                 | <b>589 813,21</b>                                                                                     |   |
| <b>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                       |   |
| <b>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>                                                                           | <b>1 753 904,64</b>                                                                                         | <b>645 052,67</b>                                                                                     |   |
| <b>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                       |   |
| <b>2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                       |   |
| <b>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz w.n.i p.</b>                                  |                                                                                                             |                                                                                                       |   |
| <b>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                       |   |
| <b>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                       |   |
| <b>2.9. Inne zmniejszenia</b>                                                                                                                            | <b>40 023,35</b>                                                                                            | <b>33 429,59</b>                                                                                      |   |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu ( BZ ) (poz. I + II – III)</b>                                                                                 | <b>7 354 809,05</b>                                                                                         | <b>7 407 386,28</b>                                                                                   |   |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>                                                                                                  | <b>-1 234 865,88</b>                                                                                        | <b>-1 390 552,10</b>                                                                                  | ✓ |
| <b>1. Zysk netto</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                           |   |
| <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                                                                               | <b>-589 813,21</b>                                                                                          | <b>-1 390 552,10</b>                                                                                  | ✓ |
| <b>3. Nadwyżka środków obrotowych</b>                                                                                                                    | <b>-645 052,67</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                           |   |
| <b>V. Fundusz (poz. II +, - III)</b>                                                                                                                     | <b>6 119 943,17</b>                                                                                         | <b>6 016 834,18</b>                                                                                   |   |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

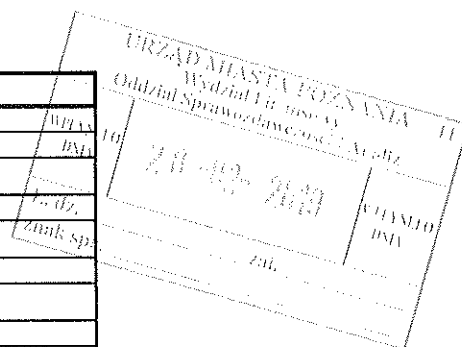
.....  
**Główny księgowy** rok, miesiąc, dzień

2019-04-23  
**Kierownik jednostki**

DYREKTOR ZAKŁADU  
  
**Krzysztof Bąkowski**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 1.1 nazwa jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Miasto Poznań Zakład Robót Drogowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 1.2 siedziba jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Poznań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 1.3 adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 61-016 Poznań, ul. Energetyczna 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Remonty i modernizacja dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 01.01.2018 - 31.12.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <p>1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Zakładu w Poznaniu, ul. Energetyczna 4.</p> <p>2. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy.</p> <p>3. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.</p> <p>4. Ostatecznego zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki dokonuje się w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok obrotowy.</p> <p>5. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są techniką komputerową z wykorzystaniem poszczególnych podsystemów zintegrowanych systemów informatycznych wg załącznika nr 3</p> <p>6. Księgi rachunkowe obejmują następujące zbiory:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dzienniki częściowe - wykazy dzienników jednostki i organu stanowią załączniki do niniejszych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,</li><li>- konta księgi głównej,</li><li>- konta ksiąg pomocniczych (prowadzone wg zasad opisanych przy poszczególnych kontach w zakładowych planach kont)</li><li>- zestawienie obrotów i sald.</li></ul> <p>7. 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.</p> <p>8. 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 wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy.</p> <p>9. Materiały biurowe, środki czystości są odpisywane w koszty w dacie zakupu i wydawane do zużycia, paliwo zatankowane do zbiorników samochodów stanowi koszt zużycia materiałów. Ww. składniki rzeczowych aktywów obrotowych są kupowane na bieżąco do zużycia i nie podlegają korekcie kosztów na dzień bilansowy.</p> <p>10. Ponoszone koszty ujmują się na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" oraz równolegle na kontach zespołu „5” – koszty w układzie funkcjonalnym wg rodzaju robót.</p> <p>11. Zatwierdzenie zapisów księgowych, następuje najpóźniej przed sporządzeniem sprawozdań budżetowych za dany okres.</p> <p>12. 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/czterocyfrowy numer roku kalendarzowego/nazwa dziennika/symbol identyfikacji.</p> <p>13. 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.</p> <p>14. Do ksiąg rachunkowych danego okresu należy wprowadzić każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie. Podstawą dokonania 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 wpłyną 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 wpłyną po tym terminie ujmowane są w księgach rachunkowych miesiąca następnego, z zastrzeżeniem ust. 16.</p> <p>15. Dowody księgowe dotyczące zdarzeń danego roku, wprowadza się do ewidencji księgowej tego roku jeżeli wpłyną do Działu Księgowości po opisie merytorycznym do dnia 20 marca roku następnego - są wykazywane w sprawozdaniach finansowych i korekcie sprawozdań rocznych.</p> <p>16. 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".</p> <p>17. Zmniejszenie (korekta) kosztu w trakcie roku, którego dotyczy nie jest ewidencjonowana jako przychód, niezależnie od okresu sprawozdawczego, którego dotyczy.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – zasady wyceny</p> <p>1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia,</li><li>b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania,</li><li>c) 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 datą ich zinwentaryzowania,</li><li>d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,</li><li>e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu,</li><li>f) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.</li></ul> <p>2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia</p> |  |



## INFORMACJA DODATKOWA

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 środka trwałego albo pozostałego środka trwałego.

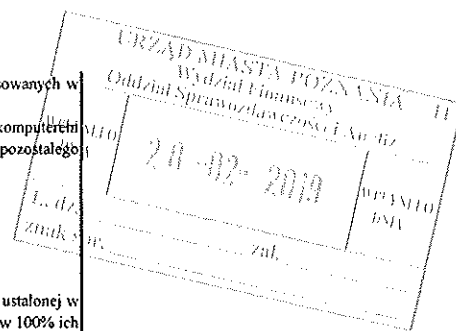
4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:

- 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 (wypośażenie) 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 używania.

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 3500 zł i nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł).

### 5. inne informacje



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 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

| Wyszczególnienie                                        | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | Razem     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>       | 37 772,04                                       | -                                         | 37 772,04 |
| Zwiększenia, w tym:                                     | -                                               | -                                         | -         |
| 1) aktualizacja wartości                                | -                                               | -                                         | -         |
| 2) nabycie                                              | -                                               | -                                         | -         |
| 3) przenieszenie wewnętrzne                             | -                                               | -                                         | -         |
| Zmniejszenia, w tym:                                    | -                                               | -                                         | -         |
| 1) sprzedaż                                             | -                                               | -                                         | -         |
| 2) likwidacja                                           | -                                               | -                                         | -         |
| 3) przenieszenie wewnętrzne                             | -                                               | -                                         | -         |
| <b>Wartość brutto na koniec okresu obrotowego</b>       | 37 772,04                                       | -                                         | 37 772,04 |
| <b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>            | 37 772,04                                       | -                                         | 37 772,04 |
| Zwiększenia, w tym:                                     | -                                               | -                                         | -         |
| 1) amortyzacja                                          | -                                               | -                                         | -         |
| 2) przenieszenie wewnętrzne                             | -                                               | -                                         | -         |
| Zmniejszenia, w tym:                                    | -                                               | -                                         | -         |
| 1) sprzedaż                                             | -                                               | -                                         | -         |
| 2) likwidacja                                           | -                                               | -                                         | -         |
| 3) inne                                                 | -                                               | -                                         | -         |
| <b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>              | 37 772,04                                       | -                                         | 37 772,04 |
| <b>Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego</b> | -                                               | -                                         | -         |
| Zwiększenia                                             | -                                               | -                                         | -         |
| Zmniejszenia, w tym:                                    | -                                               | -                                         | -         |
| 1) wykorzystanie                                        | -                                               | -                                         | -         |
| 2) korekta odpisu                                       | -                                               | -                                         | -         |
| <b>Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego</b>   | -                                               | -                                         | -         |
| <b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>        | -                                               | -                                         | -         |
| <b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>          | -                                               | -                                         | -         |

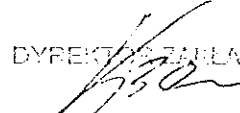
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

| 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 | RAZEM         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| <b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b> | -                                                   | -                                                     | 9 295 786,90                    | 6 279 400,70      | 901 291,13         | -                    | 16 476 478,73 |
| Zwiększenia, w tym:                               | -                                                   | -                                                     | 424 136,66                      | 896 736,09        | 28 286,33          | -                    | 1 349 159,08  |
| 1) aktualizacja wartości                          | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                    | -             |
| 2) nabycie                                        | -                                                   | -                                                     | 424 136,66                      | 896 736,09        | 28 286,33          | -                    | 1 349 159,08  |
| 3) przenieszenie wewnętrzne                       | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                    | -             |
| Zmniejszenia, w tym:                              | -                                                   | -                                                     | -                               | 283 164,70        | -                  | -                    | 283 164,70    |
| 1) sprzedaż                                       | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                    | -             |
| 2) likwidacja                                     | -                                                   | -                                                     | -                               | 283 164,70        | -                  | -                    | 283 164,70    |
| 3) przenieszenie wewnętrzne                       | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                    | -             |
| <b>Wartość brutto na koniec okresu obrotowego</b> | -                                                   | -                                                     | 9 719 923,56                    | 6 892 972,09      | 929 577,46         | -                    | 17 542 473,11 |
| <b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>      | -                                                   | -                                                     | 6 606 440,66                    | 4 211 435,74      | 889 008,58         | -                    | 11 706 884,98 |
| Zwiększenia, w tym:                               | -                                                   | -                                                     | 767 014,92                      | 654 812,80        | 36 440,30          | -                    | 1 460 268,02  |
| 1) amortyzacja                                    | -                                                   | -                                                     | 767 014,92                      | 654 812,80        | 10 153,97          | -                    | 1 431 981,69  |
| 2) przenieszenie wewnętrzne                       | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                    | -             |
| 3) inne                                           | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | 28 286,33          | -                    | 28 286,33     |
| Zmniejszenia, w tym:                              | -                                                   | -                                                     | -                               | 283 164,65        | -                  | -                    | 283 164,65    |
| 1) sprzedaż                                       | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                    | -             |
| 2) likwidacja                                     | -                                                   | -                                                     | -                               | 283 164,65        | -                  | -                    | 283 164,65    |
| 3) inne                                           | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                    | -             |
| <b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>        | -                                                   | -                                                     | 7 373 455,58                    | 4 583 083,89      | 927 448,88         | -                    | 12 883 988,35 |
| <b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>  | -                                                   | -                                                     | 2 689 346,24                    | 2 067 964,96      | 12 282,55          | -                    | 4 769 593,75  |
| <b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>    | -                                                   | -                                                     | 2 346 467,98                    | 2 309 888,20      | 2 128,58           | -                    | 4 658 484,76  |

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.

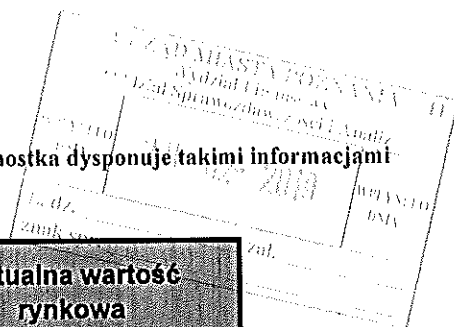
KSIEGOWA  
  
Wojciecha Kicińska

DYREKTOR ZARŁADU  
  
mgr inż. Przemysław Egiński

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

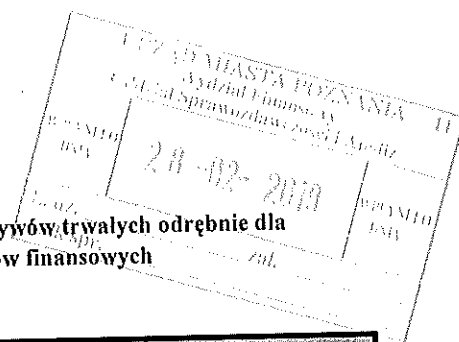
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego) | Aktualna wartość rynkowa |
|-----|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
|     |                  |                                                    |       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



## 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

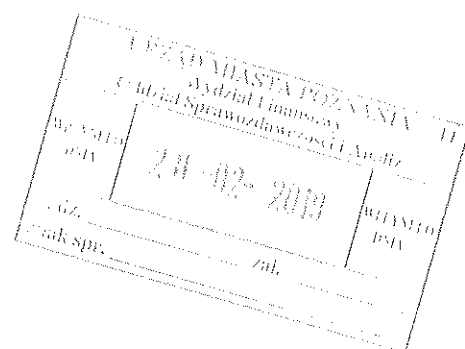
| Wyszczególnienie                                 | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|
|                                                  |                                  | zwiększenia                       | zmniejszenia |                                |
| Wartości niematerialne i prawne                  | 0                                | 0                                 | 0            | 0                              |
| Środki trwałe                                    | 0                                | 0                                 | 0            | 0                              |
| Środki trwałe w budowie                          | 0                                | 0                                 | 0            | 0                              |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0                                | 0                                 | 0            | 0                              |
| Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:          | 0                                | 0                                 | 0            | 0                              |
| - akcje i udziały                                | 0                                | 0                                 | 0            | 0                              |
|                                                  | 0                                | 0                                 | 0            | 0                              |



## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

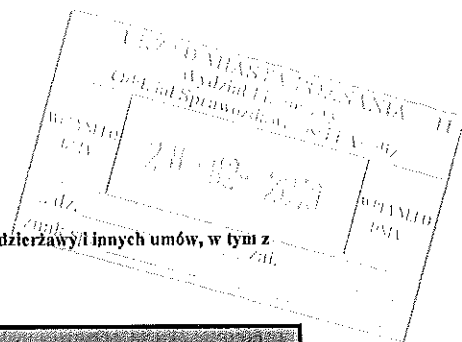
| Wyszczególnienie  | Stan na koniec roku obrotowego |
|-------------------|--------------------------------|
| Powierzchnia (m2) | 0                              |
| Wartość (w zł)    | 0                              |



## 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

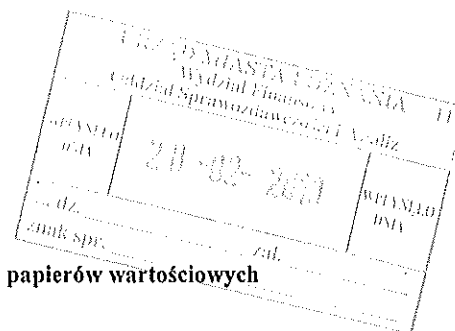
| Treść                                                            | Wartość                                |                     |                   |                                       |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                  | 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                                           | 933 135,50                             | -                   | 432 514,72        | 500 620,78                            |
| Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:                          | 933 135,50                             | -                   | 432 514,72        | 500 620,78                            |
| z tytułu umów leasingu                                           | -                                      | 1 045 024,67        | 271 881,63        | 773 143,04                            |
| Środki transportu, w tym:                                        | -                                      | 1 045 024,67        | 271 881,63        | 773 143,04                            |
| z tytułu umów leasingu                                           | -                                      | -                   | -                 | -                                     |
| Inne środki trwałe, w tym:                                       | -                                      | -                   | -                 | -                                     |
| z tytułu umów leasingu                                           | -                                      | -                   | -                 | -                                     |
| <b>Razem:</b>                                                    | <b>933 135,50</b>                      | <b>1 045 024,67</b> | <b>704 396,35</b> | <b>1 273 763,82</b>                   |



## 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                      | 0                              | 0                 |
| Udziały                    | 0                              | 0                 |
| Dłużne papiery wartościowe | 0                              | 0                 |
| Inne papiery wartościowe   | 0                              | 0                 |
| RAZEM:                     | 0                              | 0                 |



Gmina Pleszew  
 Miejski Rejon Drogowy  
 ul. Elektryczna 4  
 61-076 POZNAN  
 tel. 61 675-05-40, fax 61 678-05-59  
 NIP: 209 00 01 440

Wzrost: 170 cm  
 Ciężar ciała: 70 kg  
 Ciężar ciała: 70 kg  
 Ciężar ciała: 70 kg  
 Ciężar ciała: 70 kg  
 Ciężar ciała: 70 kg

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                       | Rozwiązanie |                     |
| Należności długoterminowe (A.III.)            | -                     | -                                 | -           | -                   |
| Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:    | -                     | -                                 | -           | -                   |
| - należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)   | -                     | -                                 | -           | -                   |
| - pozostałe należności (B.II.4)               | -                     | -                                 | -           | -                   |
| RAZEM:                                        | -                     | -                                 | -           | -                   |

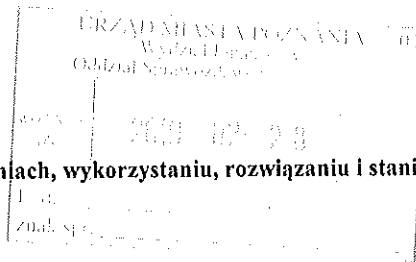
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Danuta Ratajczak

DYREKTOR ZARZĄDU  
  
 mgr inż. Krzysztof Bakowski

MIASTO POZNAŃ  
 Zakład Robót Drogowych  
 ul. Energetyczna 4  
 61-016 POZNAŃ  
 tel. 61/ 878-05-10, fax 61/ 878-05-59  
 NIP: 200 00 01 440

## 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<br>31.12.2017 | Utworzone | Wykorzystane | Rozwiązane | Stan na<br>31.12.2018 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| Rezerwa na toczące się postępowania sądowe w sprawie o zapłatę należności | -                     | -         | -            | -          | -                     |
| Rezerwa na grunty zajęte pod drogi                                        | -                     | -         | -            | -          | -                     |
| ...                                                                       | -                     | -         | -            | -          | -                     |
| ...                                                                       | -                     | -         | -            | -          | -                     |
| <b>RAZEM</b>                                                              | -                     | -         | -            | -          | -                     |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Ratajczak

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Bąkowski

WYDZIAŁ FINANSÓW  
Wydział Sprawozdawczych  
Wzrostowa 14  
00-610 Warszawa  
tel. 22 62 54 10 00  
fax 22 62 54 10 01  
e-mail: wydzial@finansy.gov.pl

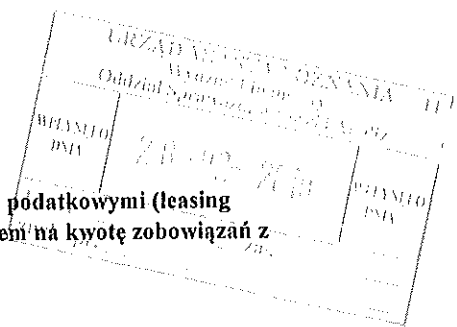
2000  
 2001  
 2002  
 2003  
 2004  
 2005  
 2006  
 2007  
 2008  
 2009  
 2010  
 2011  
 2012  
 2013  
 2014  
 2015  
 2016  
 2017  
 2018  
 2019  
 2020  
 2021  
 2022  
 2023  
 2024  
 2025  
 2026  
 2027  
 2028  
 2029  
 2030  
 2031  
 2032  
 2033  
 2034  
 2035  
 2036  
 2037  
 2038  
 2039  
 2040  
 2041  
 2042  
 2043  
 2044  
 2045  
 2046  
 2047  
 2048  
 2049  
 2050  
 2051  
 2052  
 2053  
 2054  
 2055  
 2056  
 2057  
 2058  
 2059  
 2060  
 2061  
 2062  
 2063  
 2064  
 2065  
 2066  
 2067  
 2068  
 2069  
 2070  
 2071  
 2072  
 2073  
 2074  
 2075  
 2076  
 2077  
 2078  
 2079  
 2080  
 2081  
 2082  
 2083  
 2084  
 2085  
 2086  
 2087  
 2088  
 2089  
 2090  
 2091  
 2092  
 2093  
 2094  
 2095  
 2096  
 2097  
 2098  
 2099  
 2100  
 2101  
 2102  
 2103  
 2104  
 2105  
 2106  
 2107  
 2108  
 2109  
 2110  
 2111  
 2112  
 2113  
 2114  
 2115  
 2116  
 2117  
 2118  
 2119  
 2120  
 2121  
 2122  
 2123  
 2124  
 2125  
 2126  
 2127  
 2128  
 2129  
 2130  
 2131  
 2132  
 2133  
 2134  
 2135  
 2136  
 2137  
 2138  
 2139  
 2140  
 2141  
 2142  
 2143  
 2144  
 2145  
 2146  
 2147  
 2148  
 2149  
 2150  
 2151  
 2152  
 2153  
 2154  
 2155  
 2156  
 2157  
 2158  
 2159  
 2160  
 2161  
 2162  
 2163  
 2164  
 2165  
 2166  
 2167  
 2168  
 2169  
 2170  
 2171  
 2172  
 2173  
 2174  
 2175  
 2176  
 2177  
 2178  
 2179  
 2180  
 2181  
 2182  
 2183  
 2184  
 2185  
 2186  
 2187  
 2188  
 2189  
 2190  
 2191  
 2192  
 2193  
 2194  
 2195  
 2196  
 2197  
 2198  
 2199  
 2200  
 2201  
 2202  
 2203  
 2204  
 2205  
 2206  
 2207  
 2208  
 2209  
 2210  
 2211  
 2212  
 2213  
 2214  
 2215  
 2216  
 2217  
 2218  
 2219  
 2220  
 2221  
 2222  
 2223  
 2224  
 2225  
 2226  
 2227  
 2228  
 2229  
 2230  
 2231  
 2232  
 2233  
 2234  
 2235  
 2236  
 2237  
 2238  
 2239  
 2240  
 2241  
 2242  
 2243  
 2244  
 2245  
 2246  
 2247  
 2248  
 2249  
 2250  
 2251  
 2252  
 2253  
 2254  
 2255  
 2256  
 2257  
 2258  
 2259  
 2260  
 2261  
 2262  
 2263  
 2264  
 2265  
 2266  
 2267  
 2268  
 2269  
 2270  
 2271  
 2272  
 2273  
 2274  
 2275  
 2276  
 2277  
 2278  
 2279  
 2280  
 2281  
 2282  
 2283  
 2284  
 2285  
 2286  
 2287  
 2288  
 2289  
 2290  
 2291  
 2292  
 2293  
 2294  
 2295  
 2296  
 2297  
 2298  
 2299  
 2300  
 2301  
 2302  
 2303  
 2304  
 2305  
 2306  
 2307  
 2308  
 2309  
 2310  
 2311  
 2312  
 2313  
 2314  
 2315  
 2316  
 2317  
 2318  
 2319  
 2320  
 2321  
 2322  
 2323  
 2324  
 2325  
 2326  
 2327  
 2328  
 2329  
 2330  
 2331  
 2332  
 2333  
 2334  
 2335  
 2336  
 2337  
 2338  
 2339  
 2340  
 2341  
 2342  
 2343  
 2344  
 2345  
 2346  
 2347  
 2348  
 2349  
 2350  
 2351  
 2352  
 2353  
 2354  
 2355  
 2356  
 2357  
 2358  
 2359  
 2360  
 2361  
 2362  
 2363  
 2364  
 2365  
 2366  
 2367  
 2368  
 2369  
 2370  
 2371  
 2372  
 2373  
 2374  
 2375  
 2376  
 2377  
 2378  
 2379  
 2380  
 2381  
 2382  
 2383  
 2384  
 2385  
 2386  
 2387  
 2388  
 2389  
 2390  
 2391  
 2392  
 2393  
 2394  
 2395  
 2396  
 2397  
 2398  
 2399  
 2400  
 2401  
 2402  
 2403  
 2404  
 2405  
 2406  
 2407  
 2408  
 2409  
 2410  
 2411  
 2412  
 2413  
 2414  
 2415  
 2416  
 2417  
 2418  
 2419  
 2420  
 2421  
 2422  
 2423  
 2424  
 2425  
 2426  
 2427  
 2428  
 2429  
 2430  
 2431  
 2432  
 2433  
 2434  
 2435  
 2436  
 2437  
 2438  
 2439  
 2440  
 2441  
 2442  
 2443  
 2444  
 2445  
 2446  
 2447  
 2448  
 2449  
 2450  
 2451  
 2452  
 2453  
 2454

| 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                    | 0                                                                           | 0                      | 0             | 0     |
| Emisja obligacji                      | 0                                                                           | 0                      | 0             | 0     |
| Inne zobowiązania finansowe           | 0                                                                           | 0                      | 0             | 0     |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0                                                                           | 0                      | 0             | 0     |
| <b>RAZEM</b>                          | 0                                                                           | 0                      | 0             | 0     |

## 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 | 1 401 687,57                          |
| Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny   | 0                                     |



## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

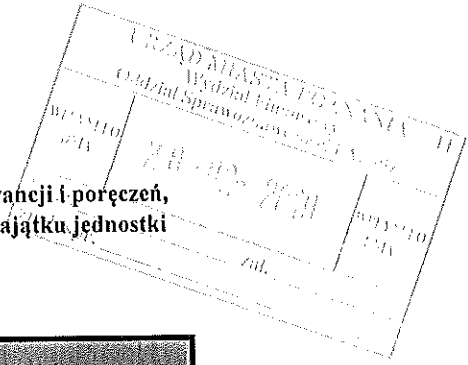
1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

| Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | Rodzaj zabezpieczenia |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| RAZEM, w tym:                                          | 0                  | 0                    | 0                     |
| Hipoteka                                               | 0                  | 0                    | 0                     |
| Zastaw, w tym:                                         | 0                  | 0                    | 0                     |
| rejestrowy                                             | 0                  | 0                    | 0                     |
| Weksle, w tym:                                         | 0                  | 0                    | 0                     |
| in blanco                                              | 0                  | 0                    | 0                     |
| RAZEM                                                  | 0                  | 0                    | 0                     |

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                           | 0                              | 0                                                         | 0                    |



## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

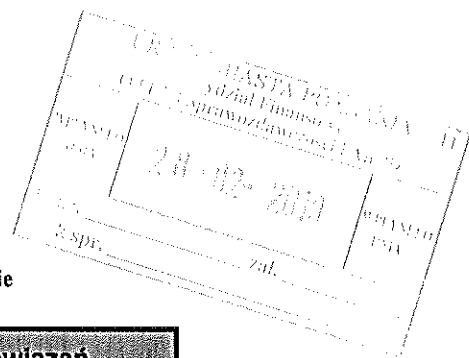
1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

| Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Ubezpieczenia majątkowe                                   | -                     | -                   |
| ...                                                       | -                     | -                   |
| <b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe</b>            | <b>37 610,77</b>      | <b>206 060,16</b>   |
| Czynsz inicjalny od 2 umów leasingowych                   | -                     | <b>129 576,48</b>   |
| Prenumeraty i przedłużenia licencji                       | 8 513,63              | <b>7 346,39</b>     |
| Rozliczenie podatku VAT                                   | 29 097,14             | <b>69 137,29</b>    |
| <b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe</b>            | <b>49 501,51</b>      | <b>6 530,81</b>     |
| Koszty zarachowane w roku 2018 dot. roku 2017             | 49 501,51             | -                   |
| Rozliczenia kosztów wystawione w roku 2019 dot. roku 2018 | 0                     | <b>6 530,81</b>     |

## 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 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                        |                                                                         |
|                                                            |                                        |                                                                         |
|                                                            |                                        |                                                                         |
| <b>RAZEM</b>                                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                                |



MIASTO POZNAŃ  
Zakład Robót Drogowych  
ul. Energetyczna 4  
61-010 POZNAŃ  
tel. 61/ 878-05-10, fax 61/ 878-05-59  
NIP: 209 00 01 440

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

### 1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze) | Kwota      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nagrody jubileuszowe                                                     | 99 767,41  |
| Odprawy emerytalne                                                       | 115 349,17 |
| Świadczenia w ramach BHP                                                 | -          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Ratajczak*  
mgr Danuta Ratajczak

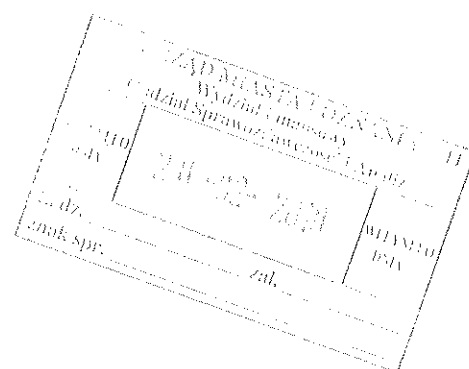
DYREKTOR ZAKŁADU

*Krzysztof Bąkowski*  
mgr inż. Krzysztof Bąkowski

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

### 1.16. Inne informacje

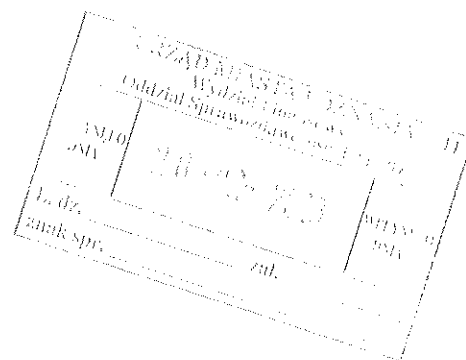
| Wyszczególnienie                   | Stan na koniec roku |
|------------------------------------|---------------------|
| Środki zgromadzone na rachunku VAT | 0                   |
| Inne należności:                   | 0                   |
| - ...                              |                     |
| - ...                              |                     |



## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

### 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

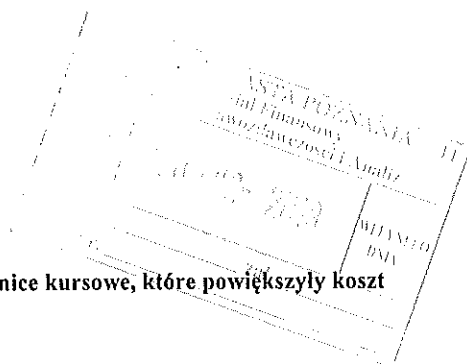
| Wyszczególnienie                     | Kwota |
|--------------------------------------|-------|
| Odpisy aktualizujące wartość zapasów | 0     |
|                                      |       |
|                                      |       |



## 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

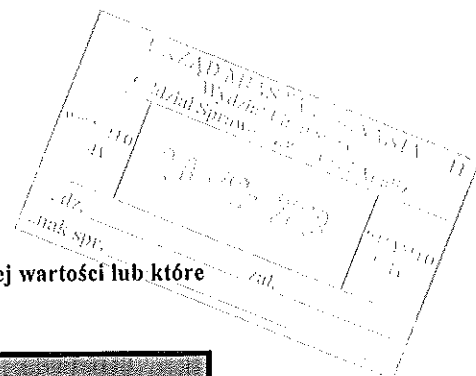
| Wyszczególnienie                                            | Kwota w roku obrotowym |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym | 0                      |
| - odsetki                                                   | 0                      |
| - różnice kursowe                                           | 0                      |



## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

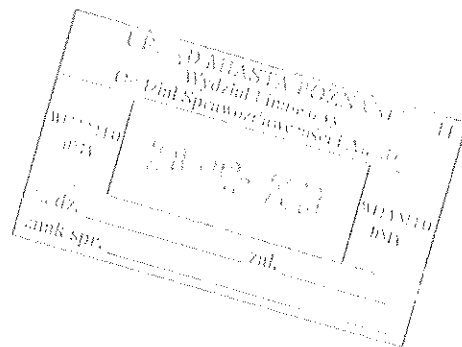
| Wyszczególnienie                            | w 2017 r. | w 2018 r. |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| Przychody występujące incydentalnie, w tym: | 23 158,79 | -         |
| 1) odszkodowania                            | 23 158,79 | -         |
| 2) pozostałe - darowizna (spadek)           |           |           |
| Koszty występujące incydentalnie, w tym:    |           |           |
| 1) losowe - pożar - wartość strat           | -         | -         |
| 2) losowe - zalanie - wartość strat         | -         | -         |



## 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

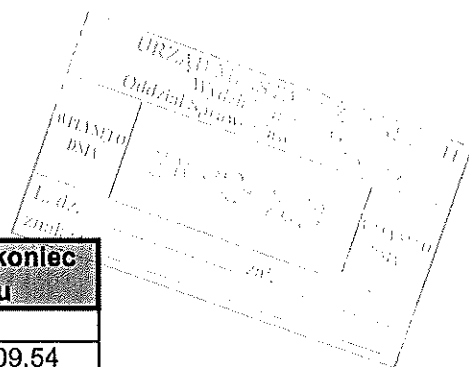
*nie dotyczy*



## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

### 2.5. inne informacje

| Wyszczególnienie                                           | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Istotne pozycje przychodów:</b>                         |                     |
| - przychody z usług statutowych                            | 26 146 109,54       |
| - przychody ze sprzedaży masy bitumicznej                  | 403 852,40          |
| - przychody z nadwyżki środków obrotowych na 31.12.2017 r. | 640 000,00          |
| <b>Istotne pozycje kosztów:</b>                            |                     |
| - zużycie materiałów                                       | 10 751 025,87       |
| - wynagrodzenia i ZUS                                      | 8 753 963,43        |
| - remonty i pozostałe usługi                               | 4 590 550,96        |



## 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:                     |           |
| - umorzono jednorazowo 4 środki trwałe o wartości każdy poniżej 10000 zł | 28 286,33 |
| - ...                                                                    |           |
| Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:            |           |
| - wszystkie zdarzenia po dniu bilansowym zostały uwzględnione w bilansie |           |
| - ...                                                                    |           |
| Informacje o poziomie zatrudnienia                                       |           |
| etaty                                                                    | 98,00     |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Ratajczak*

DYREKTOR ZAKŁADU

*mgr inż. Krzysztof Bąkowski*

.....  
(główny księgowy)

*28.02.2019*  
.....  
(rok,miesiąc,dzień)

.....  
(kierownik jednostki)