

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

56-400 OLEŚNICA

ul. WOJSKA POLSKIEGO 52 c

tel. (071) 393 16 67 ; 399 32 44

REGON: 143182 HD210
ZDP.DAF.3031.79.2023.HD210**INFORMACJA DODATKOWA**

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwa jednostki
	Zarząd Dróg Powiatowych
1.2.	siedziba jednostki
	56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 52 c
1.3.	adres jednostki
	56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 52 c
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działania ZDP jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych tj. zadania z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, oznakowania i ochrony dróg i ulic. Misją Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy jest posiadanie sprawnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej zgodnej z zasadą zrównoważonego rozwoju i zabezpieczającą potrzeby wszystkich uczestników ruchu drogowego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2023 do 31.12.2023r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Nie występuje
4.	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy jest jednostką organizacyjną Powiatu Oleśnickiego jako samorządowa jednostka budżetowa powiatu.
	Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest plan dochodów i wydatków.
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
	Ewidencje zdarzeń gospodarczych jednostka prowadzi w księgach rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, które odzwierciedlają treść operacji i zdarzeń gospodarczych podlegających ewidencji księgowej. W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o rachunkowości oraz nieokreślonych w polityce rachunkowości stosuje się uznane przez jednostkę zasady, które w najlepszy i najbardziej właściwy sposób odzwierciedlają faktyczne transakcje w jednostce, zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
	Jednostka stosuje zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości, tj.: zasadę rzetelnego obrazu, zasadę przewagi treści nad formą, zasadę ciągłości, zasadę kontynuacji, zasadę memoriału, zasadę współmierności przychodów i kosztów, zasadę ostrożności, zasadę indywidualnej wyceny, zasadę zakazu kompensat i zasadę istotności.
	Środki trwałe i Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo, a o wartości większej niż 10.000 zł. umarza się metodą liniową dla wszystkich środków trwałych.
	Amortyzację środków trwałych nalicza się zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.
	Dla wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawkę amortyzacji w wysokości 50%.
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
	Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.
	Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.
	Zapasy obejmują materiały, wycenia się je w cenach ewidencyjnych lub w cenach zakupu. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia. Dla materiałów przechowywanych w magazynie, które nie są przekazane do bezpośredniego zużycia prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach nabycia/zakupu. Rozchód materiałów z magazynu według rzeczywistych cen nabycia/zakupu wycenia się metodą szczegółowej identyfikacji cen.
	Środki trwałe w budowie (inwestycje) to wszystkie koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji.
	Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.

	<p>W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.</p> <p>Na dzień bilansowy należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.</p> <p>Odpisy aktualizujące należności dokonuje się raz na koniec roku stosując metodę identyfikacji poszczególnych należności ustalając wielkość odpisu oddzielnie dla każdego dłużnika postawionego w stan upadłości lub likwidacji którego sytuacja majątkowa i finansowa wskazuje, że zapłata przez niego zobowiązania nie jest prawdopodobna.</p> <p>Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.</p> <p>W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.</p> <p>Jednostka wprowadza do ewidencji przypisane długoterminowe należności budżetowe wymagalne w przyszłych okresach (przychody przyszłych okresów) w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi na udzielenie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.</p>
5.	inne informacje
	Jednostka w roku 2023 zrealizowała plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 w kwocie 648.353,86 złotych.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia (tabela 1 + tabela 2)
	Zgodnie z załączonymi tabelami
	Tabela 1. Zmiany stanu wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
	Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
1.2.	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie wystąpiły
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych (tabela 3)
	nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste (tabela 4)
	nie wystąpiły
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (tabela 5)
	nie wystąpiły
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (tabela 6) nie wystąpiły
	nie wystąpiły
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) - (tabela 7)
	Zgodnie z załączoną Tabelą 7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (tabela 8)
	nie wystąpiły
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: (tabela 9)
	nie wystąpiły
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie wystąpiły
b)	powyżej 3 lat do 5 lat
	nie wystąpiły
c)	powyżej 5 lat
	nie wystąpiły

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego						
	nie wystąpiły						
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń (tabela 10)						
	nie wystąpiły						
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń (tabela 11)						
	nie wystąpiły						
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 (tabela 12)						
	nie wystąpiły						
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (tabela 13)						
	Zgodnie z załączoną Tabelą 13 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy.						
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						
	Zgodnie z załączoną Tabelą 16 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						
1.16.	inne informacje						
	nie wystąpiły						
2.							
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (tabela 14)						
	Zgodnie z załączoną Tabelą 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.						
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 (tabela 15)						
	Zgodnie z załączoną Tabelą 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie						
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.						
2.4.	informacje 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						
2.5.	inne informacje						
	W roku sprawozdawczym zrealizowano i odprowadzono do budżetu powiatu dochody w łącznej wysokości 1686.257,78 złotych.						
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki						
	<table border="0"> <tr> <td>Pozycja w bilansie</td> <td>A.III. Długoterminowe aktywa finansowe</td> <td>25.293.972,03 zł</td> </tr> <tr> <td>E.I</td> <td>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</td> <td>25.293.972,03 zł</td> </tr> </table> <p>Jednostka wprowadziła do ewidencji długoterminowe wieloletnie należności budżetowe wymagalne w przyszłych okresach (przychody przyszłych okresów) w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Wydane decyzje administracyjne związane są z udzielaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na podstawie obowiązujących ustaw o samorządzie powiatowym oraz o drogach publicznych, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów i wysokościami stawek zgodnych z Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego. Na dzień 31.12.2023 roku było aktualnych 2198 decyzji administracyjnych.</p> <p>Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 37 osób i tyle samo etatów.</p>	Pozycja w bilansie	A.III. Długoterminowe aktywa finansowe	25.293.972,03 zł	E.I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	25.293.972,03 zł
Pozycja w bilansie	A.III. Długoterminowe aktywa finansowe	25.293.972,03 zł					
E.I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	25.293.972,03 zł					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
Malina Dziegło
(główny księgowy)

26.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Oleśnicy

Grzegorz Cipyk

(kierownik jednostki)

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
50-400 OLEŚNICA

ul. WOJSKA POLSKIEGO 52 C
ZDP.DAF.3031.79.2023.HD 9 19 87 ; 899 02 14

REGON 831882C 10

Tabela 1. Zmiany stanu wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu			
			nabycia	przemieszczenia	aktualizacja	nieodpłatne otrzymanie	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	nieodpłatne przekazanie		inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	24 737,90	23 837,40				23 837,40							48 575,30
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	11 794,75												11 794,75
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	36 532,65	23 837,40				23 837,40							60 370,05
2.1.	Grunty	31 965 190,03					7 227 238,70		7 227 238,70			35 456,56		39 156 972,17
2.1.1.	Grunty stanowiące własność i st., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	167 965 482,88												
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 244 539,66	64 990,74											
2.4.	Środki transportu	2 102 302,80	67 861,50											
2.5.	Inne środki trwałe	576 657,47	106 696,67											
2.	Razem środki trwałe	204 854 172,84	239 548,91	11 910 837,82			21 556 697,83	33 467 535,65				213 200,00		201 219 818,53
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 614 355,39												
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
II	Ogółem (I + II)	213 468 528,23	239 548,91	20 104 636,72			28 783 936,53	49 128 122,16				317 003,09	248 656,56	250 176 663,28
		213 505 060,88	263 386,31	20 104 636,72			28 783 936,53	49 151 959,56				317 003,09	248 656,56	250 237 033,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
Małgorzata Trzęsła
Główny księgowy

23.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)

LIKREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Oleśnicy
Grzegorz Cipyk
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dot. zbytych składników	dot. zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	24 737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 737,90
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	11 794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 794,75
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	36 532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 532,65
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 394 188,10	8 450 782,39	0,00	8 450 782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 844 970,49
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 475 933,27	196 064,79	0,00	196 064,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 859,06
2.4.	Środki transportu	1 240 922,82	221 661,64	0,00	221 661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 145,28
2.5.	Inne środki trwałe	576 657,47	100 461,22	0,00	100 461,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 929,23
2.	Razem środki trwałe	66 687 701,66	8 968 970,04	0,00	8 968 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 345 904,06
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe	66 687 701,66	8 968 970,04	0,00	8 968 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 345 904,06
	Ogółem (I + II)	66 724 234,31	8 968 970,04	0,00	8 968 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 382 436,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
Krzysztof Cipyk
Krzysztof Cipyk
Krzysztof Cipyk

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Oleśnicy
Krzysztof Cipyk
Krzysztof Cipyk
Krzysztof Cipyk

23.04.2024

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Należności z tytułu dochodów budżetowych. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.						
1a.	Telecarpet.com Dec. ZDP-TD/3221/04/2012 ; należność główna: 84.375 ,00 zł + odsetki	145 937,78	10 083,97	0,00	0,00	0,00	156 021,75
1b.	Dek-Rem Dec. ZDP-TD/3211/35/2009; należność główna 6.375 zł + odsetki PHU ART System	14 772,84	761,90	0,00	0,00	0,00	15 534,74
1c.	Dec. ZDP-TD/3110/27/2011 należność główna 1.890 zł + odsetki	3 906,48	225,87	0,00	0,00	0,00	4 132,35
1d.	PRIMUS Dec.ZDP-DT.3211.68.2006 należność główna 64 zł + odsetki	0,00	113,04	0,00	0,00	0,00	113,04
	podsumowanie:	164 617,10	11 184,78	0,00	0,00	0,00	175 801,88

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	Gwarancja należytego wykonania kontraktu nr PL17-GU-000056-K dla LIDER Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A. Dotyczy zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska” z dnia 30.07.2018. Umowa 101/PN/2018 Ważna do 06.07.2024 rok (30%)	236 394,01	8 167 602,60
2	Gwarancja należytego wykonania prac i właściwego usunięcia wad i usterek nr 46029 wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Herms S.A. Dotyczące umowy nr 102/PN/2019 z dnia 05.11.2019 z Berger Bau Polska Sp z o.o. na roboty budowlane zadania: „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D. Ważna do 01.01.2025 roku.	10 385,61	692 373,70
3	Gwarancja bankowa nr 5434 537 1113, na zlecenie: StraBag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław, dotyczące zadania: “Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1470D” Umowa nr 101/PN/2019 z dnia 07.11.2019. Ważna do 25 grudnia 2024 roku.	11 371,26	758 084,24
4	Gwarancja bankowa nr 54345371477 na zlecenie: StraBag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław, dotyczące zadania:Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra-Grabowo Wielkie – etap 2” Umowa nr 107/PN/2019 z dnia 26.11.2019. Ważna do 13 czerwca 2025 roku.	25 947,12	1 729 808,16
5	Gwarancja bankowa wykonania umowy nr GW/002343/20, COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49 62-070 Pałędzie, Umowa nr 21/PN/2020 z 23.04.2020 roku, dot. zadania: Remont drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1470D (etap 2 – Drogoszowice, Sosnówka). Ważna do 22 sierpnia 2027 roku.	28 393,65	1 892 910,01

6	Gwarancja bankowa nr 74102010260000139601437235, STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław, Umowa nr 31/PN/2020 z dnia 07 maja 2020r, dot. zadania: Remont drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D (Etap 2 Krzeczyn, Bystre). Ważna do 08 maja 2025 roku.	29 353,44	1 956 895,77
7	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy nr 280000182296 z dnia 23-09-2020r., BIOBUD Piotr Schabikowski Sokolowice 109, 56-400 Oleśnica, Umowa 49/PN/2020 z 24.09.2020 r, zadanie: Wykonanie chodnika na ul. Ks. Franciszka Sudota w Oleśnicy. Ważna do 08.01.2028 roku.	1 779,32	118 621,57
8	Gwarancja bankowa nr DOK3285GWB20MW z dnia 14-10-2020r., STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. ul. Lipowa 5, Wysoka 52-200 Wrocław, Umowa nr 53/PN/2020 z 15.10.2020 roku. zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 340 w kierunku Twardogóry. Gwarancja ważna w 100% do 11.01.2021 r, ważna w 30% do 25.12.2025 roku.	27 527,38	2 022 740,62
9	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG10/0483/20/0036, Konsorcjum firm: 1. PBW Inżynieria Jacek Garbacz, ul. Pochyła 23 lok. 4D, 53-512 Wrocław – LIDER 2.Probudowa. com Sp. z o.o. ul. Sokolnicza 5/79, 53-373 Wrocław-PARTNER, Umowa nr 48/PN/2020 z dnia 13.10.2020r., zadanie: Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8. Gwarancja ważna do 15.09.2028 roku.	42 398,10	2 826 540,00
10	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy nr 280000182460 z dnia 28-12-2020, BIOBUD Piotr Schabikowski, Sokolowice 109, 56-400 Oleśnica, Umowa nr 91/2020 z 29.12.2020r, zadanie: Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice – etap 6. Gwarancja ważna do 15.078.2026 roku.	13 110,00	874 000,00
11	Gwarancja Bankowa Wykonania Umowy nr GW/007407/20, Eurovia Polska s.a. Bielany Wrocławskie , ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce, Umowa nr 84/PN/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku, zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce – etap. Gwarancja ważna do 15.06.2028 roku. Umowa 69/2020.	8 826,81	588 454,07
12	Gwarancja należytego wykonania umowy i uregulowania roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady nr CPLGTF2101574 , STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław, Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dizadowa Kłoda – Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej. Gwarancja ważna do 26.08.2027 roku. Umowa 62/2021.	60 862,39	4 057 492,70

13	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG10/0399/21/0010., BUD-AGRO Sp. z o.o. ul. Pasterska 2/44, 50-226 Wrocław, Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej – etap 2. Gwarancja ważna do 11.12.2027. Umowa nr 90/2021.	8 528,49	568 565,96
14	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 280000186329 z dnia 03-09-2021r., „BIOBUD” Piotr Schabikowski Sokołowie 109, 56-400 Oleśnica, Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Dolna na ul. Wrocławskiej – etap 1 oraz Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Wierzchnia – etap 5. Gwarancja ważna do 03.01.2027. Umowa nr 52/2021	11 751,36	802 865,85
15	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy 280000193269 z dnia 28-10-2021r., „BIOBUD” Piotr Schabikowski Sokołowie 109, 56-400 Oleśnica. Rozbudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród oraz Wykonanie wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 14654D i 1469D w miejscowości Wyszogród. Umowa nr 60/2021	4 441,99	296 132,40
16	Gwarancja należytego wykonania umowy lub usunięcia wad i usterek nr CPLGTF2101684 z dnia 25-11-2021r. EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce. Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciągu pieszo-rowerowym. Gwarancja ważna do 13-09-2027r. Umowa nr 77/2021	26 100,91	1 740 060,43
17	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG10/0743/22/0001 Oziębły Tomasz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ul. Józefa Piłsudskiego 8, 46-100 Namysłów. Wykonanie chodnika na drodze nr 1466D w miejscowości Ligota Wielka. Gwarancja ważna do 19-11-2027r. Umowa nr 21/2022	9 575,70	638 380,15
18	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG07/0723/23/0001. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie ul. Nowakowskiego 22. Anna Chleboś Usługi Ogólnobudowlane ul. Kościejna 3, 63-435 Granowice. Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodród - etap 2. Gwarancja ważna do 24-09-2028r. Umowa nr 1/2023	6.271,04	418 069,62

19	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG10/0308/23/0010 z dnia 21-02-2023r. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń. GM ROADS POLSKA sp. z o.o. Ciesle 44, 56-400 Oleśnica. Dotyczy umowy nr 14/2023 z dnia 23-02-2023r. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo rowerowego na odcinku Syców Komorów. Gwarancja w okresie od 23-02-2023r. do 01-03-2024r. do kwoty 183.454,50 zł., w okresie od 02-03-2024r. do 17-03-2029r. do kwoty 55.036,35 zł. Umowa nr 14/2023	238 490,85	3 669 090,00
20	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG04/0450/23/0005 z dnia 24-03-2023r. InrerRisk Towarzystwo Ubezpieczeń. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul. Oławska 26a, 49-300 Brzeg. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2. Gwarancja w okresie od 29-03-2023r. do 28-04-2024r. do kwoty 108.940,69 zł., w okresie od 29-04-2024r. do 14-05-2029r. do kwoty 32.682,21 zł. Umowa nr 27/2023	141 622,90	2 178 813,85
21	Poreczenie nr 47/10/2023/PNW należytego wykonania umowy (w tym należytego Usunięcia Wad) Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA. GM SNADNA Witkowska Spółka Jawna z siedziba w Krotoszynie ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485 D w Domasławicach. Poręczenie w okresie od dnia 17-10-2023r. do 16-09-2024r. do kwoty 189.531,98 zł, w okresie od 17-09-2024r. do dnia 02-10-2029r. do kwoty 56.859,59 zł. Umowa nr 55/2023	246 391,57	3 790 639,67
podsumowanie:		1 183 252,86	39 788 141,37

24.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Drog Powiatowych
Paulina Dzięgiła
(główny księgowy)

DYREKTOR
Zarządu Drog Powiatowych
w Oleśnicy
Przemysław Cipyk
(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

ZDP.DAF.3031.79.2023.HD

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp. Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym okresie			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	85 946,25					
2	40 000,00			473 279,18		
3	44 895,00					
4	4 585 908,55			437 858,75		
5				2 242 826,64		

6	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców- Komorów					3 033 668,94	
7	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 1495D - Komorów.	49 275,00					
8	Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym nr 1488D ul. Kolejowa w Międzyborzu.	38 700,00					
9	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielna etap 1 dokumentacja projektowa.	44 895,00					
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Moniuszki na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Daszyńskiego					1 303 495,47	
11	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice - Kruszowice.	41 820,00					
12	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1466D w miejscowości Ligota Wielka.	676 985,94				9 751,11	
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D w Twardogórze, poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy.	1 779 864,55				136 892,24	

14	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul. Południowa w kierunku Ligoty Wielkiej - etap 1.	114 390,00					
15	Wykonanie trzech sztuk wpustów kanalizacji deszczowej, droga powiatowa ul. B. Krzywoustego (na odcinku od ul. Otwartej do ul. Krzywoustego).						
16	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1480D i 1477D w miejscowości Dobroszyce.	920 779,10				63 851,76	
17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w Domastawicach					66 965,15	
18	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice -Działosza oraz na drodze powiatowej 1496D na odcinku Biskupice - Drolitowice.	110 700,00					
19	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1494D nad Działoszkim Potokiem.	80 196,00					
20	Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych					104 550,00	
21	Wykonanie czterech wyniesionych przejść w ciągu dróg powiatowych nr 1511D ul. Wiejska w m. Oleśnica -2szt., nr 1472D w m. Dobrzeń gm. Dobroszyce 1 szt., nr 1464D w m. Wszechświęte gm. Oleśnica – 1szt.					72 570,00	
	Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych					91 400,02	
22	Zakup przyczepy ciężarowo-rolniczej					67 861,50	
	Zakup sprzętu					64 990,74	

23	Zakup programów komputerowych						23 837,40	
	Suma:	8 614 355,39					8 193 798,90	

Oleśnica, 26.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
Halina Dzięgiele

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Oleśnicy
Grzegorz Cipek

ZDP.DAF.3031.79.2023.HD

Tabela 16. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	nagrody jubileuszowe (dla 6 pracowników)	77 179,02
2.	odprawy emerytalne (dla 3 pracowników)	126 952,80
3.	ekwiwalenty za urlop	7 604,48
4.	nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250.lecia utworzenia KEN	0,00
5.	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	23 000,76
6.	Świadczenia rzeczowe, napoje chłodzące w okresie letnim, posiłki profilaktyczne	25 919,33
7.	inne (m.in. dofinansowanie zakupu okularów, odzież ochronna i robocza, dofinansowanie do szkielek okularowych)	35 730,31
razem:		296 386,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
Halina Dziegło

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Oleśnicy
Grzegorz Cipyk