

WYKAZ KONT Z ZAKŁADOWEGO PLANU KONT
WYKAZUJĄCE SALDA NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

SYMBOL	NAZWA KONTA	WN	MA
011	<u>ŚRODKI TRWAŁE (BRUTTO)</u>	224.048.494,73	
	a) Grupa 0 – Grunty	32.811.538,66	
	b) Grupa 1 – Budynki i lokale	283.509,95	
	c) Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	190.232.104,93	
	d) Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5.300,00	
	e) Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	88.879,00	
	f) Grupa 6 – Urządzenia techniczne	39.900,01	
	g) Grupa 7 – Środki transportu	587.262,18	
013	<u>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU (BRUTTO)</u>	110.820,58	
	a) Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	9.729,00	
	b) Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	39.960,97	
	c) Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5.350,50	
	d) Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	55.780,11	
020	<u>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</u>	14.823,69	
	a) wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	3.477,00	
	b) wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	11.346,69	
071	<u>UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP</u>		74.506.562,95
	a) Grupa 1 – Budynki i lokale		94.967,83
	b) Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		73.713.376,94
	c) Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		5.300,00
	d) Grupa 5 – Maszyny, urządzenia		88.879,00
	e) Grupa 6 – Urządzenia techniczne		13.300,00
	f) Grupa 7 – Środki transportu		587.262,18
	h) <i>WNiP – Umarzane stopniowo</i>		3.477,00
072	<u>UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP</u>		122.167,27
	a) Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne		9.729,00
	a) Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		39.960,97
	b) Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		5.350,50
	c) Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		55.780,11
	d) <i>WNiP – Umarzane jednorazowo</i>		11.346,69
080	Środki trwałe w budowie (Inwestycja)	385.246,42	
135	Rachunek ZFSS	4.237,18	
139	Inne rachunki bankowe	65.052,61	
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	50.763,56	
226	Długoterminowe należności budżetowe	23.475.388,97	
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		10.744,55
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		56.420,92
240	<u>POZOSTAŁE ROZRACHUNKI</u>		65.052,61
	a) wpłaty zabezpieczenia i wadium		63.812,98
	b) odsetki		1.239,63
290	Odpisy aktualizacyjne należności		56.043,40
310	Materiały	8.219,99	
800	Fundusz Jednostki		161.173.900,17
840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów		22.568.041,89
851	ZFSS		4.237,18
860	Wynik finansowy jednostki	10.400.123,21	
RAZEM		258.563.170,94	258.563.170,94

Pleszew, 18 marca 2024 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Szczerba

Dyrektor
 Zarządu Dróg Powiatowych
 w Pleszewie

mgr inż. Halina Meller