

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2024 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r.
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania Odpis w wysokości 100%	16 062,41	0,00		0,00	16 062,41
2.	sprzedaż drewna - należność główna Odpis w wysokości 100%	38 325,32	0,00		0,00	38 325,32
3.	rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 70 euro Odpis w wysokości 100%	340,89	0,00		0,00	340,89
4.	koszty sądowe Odpis w wysokości 100%	0,00	8 137,00		0,00	8 137,00
5.	kara umowna -odsetki (dotyczą kary umownej wskazanej w poz. 1) Odpis w wysokości 50% i 100%	687,33	2 007,53		0,00	2 694,86
6.	sprzedaż - odsetki (dotyczą nieuregulowanej należności wskazanej w poz. 2) Odpis w wysokości 50% i 100%	2 213,29	6 706,28		0,00	8 919,57
7.	rekompensata za koszty odzyskiwania należności - odsetki (dotyczą nieuregulowanej należności wskazanej w poz. 3) Odpis w wysokości 50% i 100%	13,45	41,46		0,00	54,91
8.	koszty sądowe - odsetki (dotyczą nieuregulowanej należności wskazanej w poz. 4) Odpis w wysokości 50% i 100%	0,00	534,99	0,00	0,00	534,99
	Ogółem	57 642,69	17 427,26	0,00	0,00	75 069,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Monika Dobrzeńewska
(Główny księgowy)

31.03.2025 r.
.....
(data)

K I E R O W N I K
Powiatowego Zarządu Dróg

.....
mgr inż. Rafał Zieliński
(Kierownik jednostki)