

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE - Styczeń 2016/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauszula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subklauszula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015			
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				STYCZEŃ 2016	STYCZEŃ 2016	LUTY 2016
				PLN	PLN	PLN				PLN	PLN	%
A.2	<b>RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY</b>	<b>30 867 549,10</b>	<b>30 867 549,10</b>	<b>18 502 177,43</b>	<b>5 025,32</b>	<b>18 507 202,75</b>	<b>515,53</b>	<b>974,79</b>	<b>515,53</b>			
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	5 861 142,32	4 509,79	5 865 652,11	0,00	0,00	0,00			
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	150 159,67	0,00	150 159,67	0,00	0,00	0,00			
	ZAPLECZE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	12 490 875,44	515,53	12 491 390,97	515,53	100,00	515,53			
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.2	<b>RAZEM: ROBOTY DROGOWE</b>	<b>110 262 971,71</b>	<b>110 784 007,56</b>	<b>17 623 754,98</b>	<b>3 919 062,15</b>	<b>21 542 817,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	4 701 020,72	2 803 372,47	213 313,07	3 016 685,54	0,00	0,00	0,00			
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	39 671 765,88	11 989 990,89	3 647 667,18	15 637 658,07	0,00	0,00	0,00			
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	13 462 476,71	2 660 602,71	58 081,90	2 718 684,61	0,00	0,00	0,00			
	PODBUDOWY	29 567 005,89	29 567 005,89	169 788,91	0,00	169 788,91	0,00	0,00	0,00			
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	11 609 463,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	4 466 054,13	4 466 054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	3 600 723,00	3 600 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	2 159 718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 526 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	INNE ROBOTY	19 038,98	19 038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE</b>	<b>126 428 784,11</b>	<b>114 321 201,78</b>	<b>6 080 257,87</b>	<b>2 723 494,49</b>	<b>8 803 752,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
C.5.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	4 435 450,51	119 784,40	125 651,46	245 435,86	0,00	0,00	0,00			
C.5.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,88	2 936 269,88	626 276,26	65 193,48	691 469,74	0,00	0,00	0,00			
C.5.3	MOST MS-3/B-16	116 600 425,41	104 530 902,95	4 996 371,81	2 206 507,45	7 202 879,26	0,00	0,00	0,00			
C.5.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 418 578,44	337 825,40	326 142,10	663 967,50	0,00	0,00	0,00			
	<b>RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA</b>	<b>2 324 922,62</b>	<b>2 324 922,62</b>	<b>587 078,10</b>	<b>18 020,63</b>	<b>605 098,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	502 982,28	502 982,28	236 207,42	18 020,63	254 228,05	0,00	0,00	0,00			
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	847 466,09	350 870,68	0,00	350 870,68	0,00	0,00	0,00			
E.7	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E.8	OŚWIETLENIE DRÓG	941 987,35	941 987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>1 099 428,30</b>	<b>1 104 451,04</b>	<b>295 513,88</b>	<b>0,00</b>	<b>295 513,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A. POLKOMTEL - JW1954 I SID	351 033,20	356 055,94	295 513,88	0,00	295 513,88	0,00	0,00	0,00			
F.4	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	748 395,10	748 395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>RAZEM: BRANŻA GAZOWA</b>	<b>122 395,50</b>	<b>122 617,21</b>	<b>82 632,91</b>	<b>0,00</b>	<b>82 632,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
G.3	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00			
G.4	ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA RURĄ OCHRONNĄ	39 307,50	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA</b>	<b>684 147,75</b>	<b>686 266,46</b>	<b>248 296,14</b>	<b>0,00</b>	<b>248 296,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
H.6	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	342 398,81	248 296,14	0,00	248 296,14	0,00	0,00	0,00			
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	343 867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	<b>WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)</b>	<b>271 790 199,09</b>	<b>260 211 015,77</b>	<b>43 419 711,31</b>	<b>6 665 602,59</b>	<b>50 085 313,90</b>						
2	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 551,94</b>	<b>-30 759,02</b>	<b>-2 792,92</b>	<b>-33 551,94</b>						
3	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 853 054,35</b>	<b>-546 797,98</b>	<b>1 306 256,37</b>						
4	<b>ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 599 969,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13 599 969,51</b>						
5	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)											
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1											
6	<b>RAZEM (netto) 1+2+3+4+5</b>	<b>271 790 199,09</b>	<b>260 177 463,83</b>	<b>58 841 976,15</b>	<b>6 116 011,69</b>	<b>64 957 987,84</b>						
6a	VAT 23%	62 511 745,79	59 840 816,68	13 533 654,51	1 406 682,69	14 940 337,20						
6b	<b>RAZEM (brutto)</b>	<b>334 301 944,88</b>	<b>320 018 280,51</b>	<b>72 375 630,66</b>	<b>7 522 694,38</b>	<b>79 898 325,04</b>						
7	<b>ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK</b>		<b>10 394 225,13</b>	<b>3 386 335,86</b>	<b>128 509,59</b>	<b>3 514 845,45</b>						
7a	VAT 23%		2 390 671,78	778 857,25	29 557,21	808 414,46						
7b	<b>Ogółem Zmiany (brutto)</b>		<b>12 784 896,91</b>	<b>4 165 193,11</b>	<b>158 066,80</b>	<b>4 323 259,91</b>						
8	<b>OGÓŁEM (netto) 6+7</b>	<b>271 790 199,09</b>	<b>270 571 688,96</b>	<b>62 228 312,01</b>	<b>6 244 521,28</b>	<b>68 472 833,29</b>						
8a	VAT 23%	62 511 745,79	62 231 488,46	14 312 511,76	1 436 239,90	15 748 751,66						
8b	<b>OGÓŁEM (brutto)</b>	<b>334 301 944,88</b>	<b>332 803 177,42</b>	<b>76 540 823,77</b>	<b>7 680 761,18</b>	<b>84 221 584,95</b>						