

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I
TRANSPORTU
UL. RYSZARDA KNOSALY 3/5B
10-015 OLSZTYN
281358034

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego
sprządzony
na dzień 31/12/2022

Adresat:

Prezydent Olsztyna

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	678 023 391,78	661 117 224,00	A. Fundusze	645 823 663,00	621 817 494,70
I. Wartości niematerialne i prawne	766 857,59	0,00	I. Fundusz jednostki	785 051 193,60	760 023 730,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	646 743 816,56	622 699 972,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-139 227 530,60	-138 206 235,52
1. Środki trwałe	645 434 210,29	617 663 654,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	122 624 201,10	136 000 341,28	2. Strata netto (-)	-139 227 530,60	-138 206 235,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	441 120 052,91	411 492 294,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 326 550,63	17 811 419,41	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	57 964 768,90	51 499 238,45	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 398 636,75	860 361,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 063 203,99	47 986 652,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 309 606,27	5 036 318,03	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 072 126,96	7 880 090,65
III. Należności długoterminowe	30 512 717,63	38 417 251,23	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 723 287,24	4 021 356,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	47 834,00	75 964,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	261 214,38	360 997,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	429 293,55	501 081,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	107 758,63	107 213,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 604 263,85	1 832 531,90
B. Aktywa obrotowe	7 863 475,21	8 686 923,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	801 326,49	905 849,43
I. Zapasy	109 023,14	279 929,25	8. Fundusze specjalne	97 148,82	75 096,19
1. Materiały	109 023,14	279 929,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 148,82	75 096,19
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	31 991 077,03	40 106 562,04
II. Należności krótkoterminowe	5 250 661,40	5 556 484,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 903 462,60	5 284 275,98			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	347 198,80	272 208,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 503 790,67	2 850 509,48			
1. Środki pieniężne w kasie	7 895,95	7 434,12			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 650 340,45	1 883 199,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	845 554,27	959 876,07			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	685 886 866,99	669 804 147,39	Suma pasywów	685 886 866,99	669 804 147,39

Główny Księgowy

Agnieszka Błaszczyk
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok miesiąc dzień)

Dyrektor
ZDZ Olsztynie
Michał Szwarz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU UL. RYSZARDA KNOSALY 3/5B 10-015 OLSZTYN 281358034 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2022	Adresat: Prezydent Olsztyna	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		39 539 109,32	47 806 898,44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		39 539 109,32	47 806 898,44
B. Koszty działalności operacyjnej		182 630 536,57	189 979 625,84
I. Amortyzacja		41 037 793,48	38 913 553,80
II. Zużycie materiałów i energii		7 356 737,53	6 976 099,90
III. Usługi obce		121 050 402,09	128 691 065,16
IV. Podatki i opłaty		1 139 435,52	1 754 667,51
V. Wynagrodzenia		9 051 924,81	10 945 703,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 099 454,35	2 578 771,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		894 788,79	119 764,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-143 091 427,25	-142 172 727,40
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 550 355,93	6 746 408,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		38 132,92	13 188,86
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		5 512 223,01	6 733 219,79
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 762 573,34	2 929 209,12
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 762 573,34	2 929 209,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-139 303 644,66	-138 355 527,87
G. Przychody finansowe		87 750,55	206 017,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		87 750,55	206 017,46
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		11 636,49	56 725,11
I. Odsetki		11 636,49	56 725,11
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-139 227 530,60	-138 206 235,52
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-139 227 530,60	-138 206 235,52

.....
 (główny księgowy)

2023-03-30
 (rok miesiąc dzień)

ZDZIT v Olsztynie

 (kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
 30-03-2023 12:05:24 [Status: Zatwierdzone]
 30-03-2023 07:49:34 [Ukonczenie] ZDZIT.A.SZYMANSKA
 30-03-2023 12:05:24 [Zatwierdzenie] MARTUL.JOANNA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU UL. RYSZARDA KNOSAŁY 3/5B 10-015 OLSZTYN 281358034 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2022	Adresat: Prezydent Olsztyna	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	799 431 633,48	785 051 193,60	1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	181 118 401,18	189 682 441,95	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	151 248 755,49	168 148 781,91	1.4. Środki na inwestycje
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	26 410 057,13	13 622 342,17	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	1.10. Inne zwiększenia
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	195 498 841,06	214 709 905,33	2.1. Strata za rok ubiegły
2.1. Strata za rok ubiegły	139 746 455,04	139 227 530,60	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	43 146 783,32	52 125 988,08	2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	2.4. Dotacje i środki na inwestycje
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 459 588,56	7 911 317,87	2.5. Aktualizacja środków trwałych
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 618 943,00	6 524 003,40	2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	2.9. Inne zmniejszenia
2.9. Inne zmniejszenia	7 527 071,14	8 921 065,38	II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	785 051 193,60	760 023 730,22	III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-139 227 530,60	-138 206 235,52	1. zysk netto (+)
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	2. strata netto (-)
2. strata netto (-)	-139 227 530,60	-138 206 235,52	3. nadwyżka środków obrotowych (-)
3. nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00	IV. Fundusz (II +,- III)
IV. Fundusz (II +,- III)	645 823 663,00	621 817 494,70	

Główny księgowy

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok miesiąc dzień)

Prezydent Olsztyna
ZDZIT.A.SZYMANSKA

(kierownik jednostki)

sprawozdanie pierwotne

30-03-2023 12:04:57 [Status: Zatwierdzone]

30-03-2023 07:49:09 [Ukończenie] ZDZIT.A.SZYMANSKA

30-03-2023 12:04:57 [Zatwierdzenie] MARTUL.JOANNA

Oświadczenie

Oświadczamy, że:

- 1) Sprawozdanie (nazwa jednostki) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu z siedzibą w Olsztynie.
za rok 2022, na które składają się:
 - bilans,
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
 - zestawienie zmian w funduszu,
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.
- 2) W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
- 3) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
- 4) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
Marta Szwarc

Olsztyn, dnia 30.03.2023 rok.

Główny Księgowy
Agnieszka Wójcik