

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I
TRANSPORTU W OLSZTYNIE (ZDZIT)
UL. RYSZARDA KNOSZAŁY 3/5B
10-015 OLSZTYN
281358034**

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego
sprządzony
na dzień 31/12/2023

Adresat:
Prezydent Olsztyna

Numer identyfikacyjny REGON

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	661 117 224,00	725 764 666,01	A. Fundusze	621 817 494,70	689 180 902,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	457 023,10	I. Fundusz jednostki	760 023 730,22	841 037 879,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	622 699 972,77	684 309 633,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-138 206 235,52	-151 856 977,65
1. Środki trwałe	617 663 654,74	589 799 162,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	136 000 341,28	140 584 556,28	2. Strata netto (-)	-138 206 235,52	-151 856 977,65
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	411 492 294,47	389 563 421,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 811 419,41	14 244 269,50	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	51 499 238,45	44 638 222,53	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	860 361,13	768 693,43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 986 652,69	53 555 943,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 036 318,03	94 510 470,02	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 880 090,65	10 790 720,73
IV. Należności długoterminowe	38 417 251,23	40 998 009,91	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 021 356,33	6 302 358,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	75 964,00	83 198,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	360 997,62	581 582,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	501 081,43	562 600,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	107 213,75	255 791,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 832 531,90	2 075 344,57
B. Aktywa obrotowe	8 686 923,39	16 972 179,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	905 849,43	857 820,34
I. Zapasy	279 929,25	878 864,28	8. Fundusze specjalne	75 096,19	72 024,29
1. Materiały	279 929,25	878 864,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 096,19	72 024,29
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	40 106 562,04	42 765 222,53
II. Należności krótkoterminowe	5 556 484,66	13 079 566,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 284 275,98	12 757 545,35			
2. Należności od budżetów	0,00	63,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	272 208,68	321 958,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 850 509,48	3 013 748,56			
1. Środki pieniężne w kasie	7 434,12	8 218,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 883 199,29	2 099 190,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	959 876,07	906 340,31			
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	669 804 147,39	742 736 845,47	Suma pasywów	669 804 147,39	742 736 845,47

2024-03-28 14:35:40
Główny Księgowy
Agnieszka Bieszczyk
ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE (ZDZIT)
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
ZDZIT w Olsztynie
Marcin Szwarz
(kierownik jednostki)

Anna Russak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE (ZDZIT) UL. RYSZARDA KNOSAŁY 3/5B 10-015 OLSZTYN 281358034 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2023	Adresat: Prezydent Olsztyna	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		785 051 193,60	760 023 730,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		189 682 441,95	420 726 057,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		168 148 781,91	300 012 036,67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		7 911 317,87	114 750 090,31
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		13 622 342,17	5 943 680,33
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	20 250,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		214 709 905,33	339 711 907,67
2.1. Strata za rok ubiegły		139 227 530,60	138 206 235,52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		52 125 988,08	56 954 279,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		7 911 317,87	114 750 090,31
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		6 524 003,40	80 775,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		8 921 065,38	29 720 527,24
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		760 023 730,22	841 037 879,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-138 206 235,52	-151 856 977,65
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-138 206 235,52	-151 856 977,65
3. nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)		621 817 494,70	689 180 902,21

2024-03-28 14:35:01
Główny Księgowy
Agnieszka Bieszczad
.....
Agnieszka Bieszczad
(główny księgowy)

2024-03-28
.....
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
ZDZIT w Olsztynie
.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
28-03-2024 14:33:57 [Ukonczenie] ZDZIT.A.RUSSAK

Z-CAD GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
.....
Anna Russak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE (ZDZIT) UL. RYSZARDA KNOSZAŁY 3/5B 10-015 OLSZTYN 281358034 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2023	Adresat: Prezydent Olsztyna	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		47 806 898,44	51 341 396,59
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		47 806 898,44	51 341 396,59
B. Koszty działalności operacyjnej		189 979 625,84	215 704 701,96
I. Amortyzacja		38 913 553,80	37 777 708,83
II. Zużycie materiałów i energii		6 976 099,90	11 049 032,55
III. Usługi obce		128 691 065,16	149 447 346,69
IV. Podatki i opłaty		1 754 667,51	2 033 398,92
V. Wynagrodzenia		10 945 703,27	12 352 735,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 578 771,89	2 885 660,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		119 764,31	158 819,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-142 172 727,40	-164 363 305,37
D. Pozostałe przychody operacyjne		6 746 408,65	13 808 427,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		13 188,86	7 572,76
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		6 733 219,79	13 800 854,54
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 929 209,12	1 494 649,46
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		2 929 209,12	1 494 649,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-138 355 527,87	-152 049 527,53
G. Przychody finansowe		206 017,46	254 180,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		206 017,46	254 180,83
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		56 725,11	61 630,95
I. Odsetki		56 725,11	61 630,95
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-138 206 235,52	-151 856 977,65
Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-138 206 235,52	-151 856 977,65

Główny Księgowy

(główny księgowy)
.....
Mieszczad

2024-03-28

(rok miesiąc dzień)

Dyrektor
ZDZIT w Olsztynie

(kierownik jednostki)
Marcin Szwarc

Sprawozdanie pierwotne
28-03-2024 08:29:01 [Ukonczenie] ZDZIT.A.RUSSAK

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....
Anna Russak