

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn
1.3	adres jednostki
	ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	zarządzanie drogami (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi oraz drogami wewnętrznymi, jak również wykonywanie zadań związanych z modernizacją, utrzymaniem i ochroną wymienionych wyżej dróg; - zarządzanie ruchem na drogach publicznych Gminy Olsztyn w zakresie określonym przepisami prawa; - efektywnego zarządzania jakością publicznego transportu pasażerskiego w ramach lokalnego transportu zbiorowego oraz procesami ruchu w systemie transportowym miasta; - zarządzanie terenami zieleni miejskiej, lasami miejskimi, lasami państwowymi przekazanymi Gminie Olsztyn w zarząd wraz ze znajdującą się na tych terenach małą architekturą oraz urządzeniami wodno-melioracyjnymi, - branie udziału w realizacji projektów inwestycyjnych w obszarze celów i zadań statutowych, - wykonuje zadania w zakresie targowisk miejskich i miejskich hal targowych, w tym prowadzenia spraw związanych z handlem sezonowym, - wykonuje zadania w zakresie utrzymania miejskich publicznych urządzeń sanitarnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka stosuje wariant porównawczy ustalenia wyniku finansowego. Ewidencja kosztów działalności operacyjnej prowadzona jest na kontach zespołu 4 koszty według rodzajów, w podziałkach klasyfikacji budżetowej. Konto 490 służy do ujęcia w korespondencji z kontem 600-„, Produkty gotowe i półfabrykaty” wartości wytworzonych spisanych na dzień bilansowy surowców drzewnych według ceny sprzedaży netto. Saldo konta 490 w końcu roku przenoszone jest na konto 860. Błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym, wykryte po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem, uznane za istotne, wymagają korekty w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego. Skutki błędów uznane za nieistotne ujmuje się w księgach rachunkowych następnego roku obrotowego. Przyjmuje się próg istotności w wysokości 1% sumy bilansowej. Podstawowe środki trwałe to kontrolowane przez jednostkę budżetową ŚT o wartości początkowej przekraczającej kwotę 10 000 zł oraz bez względu na wartość ŚT nabywane ze środków inwestycyjnych. Podstawowe środki trwałe z wyjątkiem gruntów umarżane są metodą liniową na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe to środki finansowane ze środków na bieżące wydatki z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu o wartości powyżej 1500 zł do 10 000 zł włącznie. - PST umarża się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, - środki trwałe o wartości do 1500 zł, są ewidencjonowane w ewidencji ilościowej i nie są ujmowane na kontach księgi głównej. - kserokopiarki, sprzęt komputerowy, niszczarki, faksy, sprzęt telewizyjno-radiowy, sprzęt audiowizualny, aparaty fotograficzne i kamery, wiaty przystankowe, specjalistyczny sprzęt stosowany w gospodarce leśnej, sprzęt wykorzystywany do zamieszczania i demontażu informacji pasażerskiej na przystankach komunikacyjnych, środki trwałe powstałe w wyniku inwestycji bez względu na wartość ujmuje się w ewidencji ilościowowartościowej na koncie 013 i umarża się w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania i ujmuje na koncie 072 Materiały wycenia się wg rzeczywistych cen zakupu, z wyjątkiem drewna pozyskanego, które wycenia się wg cen netto sprzedaży. Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów (w koszty okresu w którym je zaewidencjonowano). Ewidencję ilościową prowadzi się dla soli drogowej, drewna pozyskanego, biletów, ramek do biletów i legitymacji, Olsztyńskiej Karty Miejskiej. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację nie zużytych materiałów: soli drogowej, biletów, Olsztyńskiej Karty Miejskiej i wprowadza na stan zapasów korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku- w następnym roku, nie później jednak niż pod datą ostatniego dnia roboczego I kwartału, odnosi się odpowiednio w koszty stan nie zużytych materiałów z roku poprzedniego. Nie dotyczy to odzyskanych materiałów z rozbiórki, których obrót nie jest ujmowany w księgach a spis nie jest wyceniany Wartości drewna pozyskanego spisanego na dzień bilansowy ujmuje się na koncie 490. Dla pozostałych materiałów nie prowadzi się ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Rozliczenia międzyokresowe W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów biernie oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego – opłacane z góry prenumeraty, znaczki pocztowe, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca w dacie zaewidencjonowania dokumentu źródłowego. Równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych przychodów, księguje się je natomiast w przychody miesiąca w dacie zaewidencjonowania faktury
5.	inne informacje
	VAT należny od należności nie stanowi dochodu budżetowego ZDZiT i jest przekazywany z rachunku dochodów na konto rozliczeń podatku VAT Gminy Olsztyn, VAT do zapłaty wynikający z częściowej deklaracji VAT-7 przekazuje się do Urzędu Miasta. Na koniec roku budżetowego saldo z tytułu rozrachunków podatku VAT z Urzędem Miasta (nadwyżka VAT naliczony nad należnym) przeksięgowane jest w korespondencji z kontem 800.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

	Występuje zgodnie z Tabelami nr 1, 2, 3, 4
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi danymi zgodnie z Tabelą nr 5
1.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 6
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Nie występuje zgodnie z Tabelami nr 7, 8
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 9
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 10
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązywaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Występuje zgodnie z Tabelą nr 11
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 12
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 13
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 13
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 13
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę obowiązków z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 14
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 15
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 16
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Występuje zgodnie z Tabelą nr 17
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Występuje zgodnie z Tabelą nr 18
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Występuje zgodnie z Tabelą nr 19
1.16.	inne informacje
	Występuje zgodnie z Tabelą nr 20
2.	
2.1.	wartość odpisów aktualizujących wartość zapisów
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 21
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Występuje zgodnie z Tabelą nr 22
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 23
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansowych publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy JST

	Występuje zgodnie z Tabelami nr 1, 2, 3, 4
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi danymi zgodnie z Tabelą nr 5
1.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 6
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Nie występuje zgodnie z Tabelami nr 7, 8
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 9
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 10
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Występuje zgodnie z Tabelą nr 11
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 12
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 13
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 13
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 13
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę obowiązków z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 14
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 15
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 16
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Występuje zgodnie z Tabelą nr 17
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Występuje zgodnie z Tabelą nr 18
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Występuje zgodnie z Tabelą nr 19
1.16.	inne informacje
	Występuje zgodnie z Tabelą nr 20
2	
2.1	wartość odpisów aktualizujących wartość zapisów
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 21
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Występuje zgodnie z Tabelą nr 22
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 23
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansowych publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy JST

2.5.	inne informacje
	Występuje zgodnie z Tabelą nr 24
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 25

Główny księgowy

[Signature]
.....
(główny księgowy)

2024 -03- 2 8
.....
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
ZDZIT w Górzynie

[Signature]
.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
28-03-2024 07:09:22 [Ukonczenie] ZDZIT.A.SZYMANSKA

Główny specjalista ds. VAT

[Signature]
Anna Szymańska

Oświadczenie

Oświadczamy, że:

- 1) Sprawozdanie (nazwa jednostki) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu z siedzibą w Olsztynie.
za rok 2023, 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.

DYREKTOR
ZDZiT w Olsztynie
Marcin Czwarca

Olsztyn, dnia 28.03.2024 rok.

Główny Księgowy
Agnieszka Bieszczad

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie; 10-015 Olsztyn ul. Knośny 3/5B

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżonych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia (w tym nieodpłatnie przekazane)		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	2 711 214,12	0,00	457 023,10	0,00	28 740,51	485 763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 977,73
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 036 094,82		457 023,10			457 023,10						0,00	2 493 117,92
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	675 119,30				28 740,51	28 740,51						0,00	703 859,81
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	907 846 353,75	93 975 446,87	4 044 271,78	0,00	5 974 995,41	103 994 714,06	0,00	304 908,76	4 501 294,88	0,00	155 785,00	4 961 988,64	1 006 879 079,17
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	902 810 035,72	0,00	4 044 271,78	0,00	5 974 995,41	10 019 267,19	0,00	304 908,76	0,00	0,00	155 785,00	460 693,76	912 368 609,15
2.1.	<i>Grunty ogółem, w tym:</i>	136 000 341,28				4 679 200,00	4 679 200,00					94 985,00	94 985,00	140 584 556,28
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	585 392 572,92		2 818 916,77		809 463,35	3 628 380,12					60 800,00	60 800,00	588 960 153,04
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	73 106 515,97		950 445,36			950 445,36		210 859,60				210 859,60	73 846 101,73
2.4.	<i>Środki transportu</i>	99 303 431,57		160 345,75			160 345,75						0,00	99 463 777,32
2.5.	<i>Inne środki trwałe, w tym:</i>	9 007 173,98		114 563,90		486 332,06	600 895,96		94 049,16				94 049,16	9 514 020,78
2.5.1	<i>Dobra kultury</i>	0,00					0,00						0,00	0,00
3.	<i>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>	5 036 318,03	93 975 446,87				93 975 446,87			4 501 294,88			4 501 294,88	94 510 470,02
4.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>						0,00						0,00	0,00

* przemieszczenie wewnętrzne: powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdanego do używania lub zakończonego ulepszenia do eksploatacji i jego ujęcie na koncie „Środki trwałe” w razie wcześniejszego ujęcia tego obiektu lub ulepszenia na koncie „Środki trwałe w budowie” (wykazuje się więc tu wartość początkową obiektów przyjętych do środków trwałych, które uprzednio znajdowały się w budowie, montażu lub podlegały ulepszeniom i przebudowom, rozbudowom, modernizacji, rekonstrukcji).

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28.03.2024 r.; Piotr Rodziewicz; Główny Specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu

Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

Piotr Rodziewicz

Agata Błaszczak

DYREKTOR
ZDZIT w Olsztynie
Marcin Szycarski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 2
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie; 10-015 Olsztyn ul. Knośały 3/5B

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja za rok obrotowy (koszt rodzajowy konto 400)	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	2 711 214,12	0,00	0,00	28 740,51	28 740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 954,63
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 036 094,82				0,00				0,00	2 036 094,82
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	675 119,30			28 740,51	28 740,51				0,00	703 859,81
II.	Razem rzeczowe aktywa trwale (2 + 3 + 4)	285 146 380,98	37 777 708,83	0,00	11 065,08	37 788 773,91	0,00	304 908,72	60 800,00	365 708,72	322 569 446,17
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	285 146 380,98	37 777 708,83	0,00	11 065,08	37 788 773,91	0,00	304 908,72	60 800,00	365 708,72	322 569 446,17
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	<i>173 900 278,45</i>	<i>25 554 293,80</i>		<i>2 959,55</i>	<i>25 557 253,35</i>			<i>60 800,00</i>	<i>60 800,00</i>	<i>199 396 731,80</i>
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>55 295 096,56</i>	<i>4 517 595,25</i>			<i>4 517 595,25</i>		<i>210 859,58</i>		<i>210 859,58</i>	<i>59 601 832,23</i>
2.4.	<i>Środki transportu</i>	<i>47 804 193,12</i>	<i>7 021 361,67</i>			<i>7 021 361,67</i>				<i>0,00</i>	<i>54 825 554,79</i>
2.5.	<i>Inne środki trwałe, w tym:</i>	<i>8 146 812,85</i>	<i>684 458,11</i>		<i>8 105,53</i>	<i>692 563,64</i>		<i>94 049,14</i>		<i>94 049,14</i>	<i>8 745 327,35</i>
2.5.1	<i>Dobra kultury</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28.03.2024 r.; Piotr Rodziewicz; Główny Specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu

Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

Piotr Rodziewicz

Główny Księgowy
Anna Szwarc

DYREKTOR
ZDZIAŁU Olsztynie
Marta Szwarc

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 3
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie; 10-015 Olsztyn ul. Knośały 3/5B

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia (w tym nieodpłatnie przekazane)		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00					0,00						0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwale (2)	5 131 224,85	405 067,58	0,00	0,00	10 199,64	415 267,22	0,00	36 424,64	0,00	0,00	0,00	36 424,64	5 510 067,43
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	5 131 224,85	405 067,58	0,00	0,00	10 199,64	415 267,22	0,00	36 424,64	0,00	0,00	0,00	36 424,64	5 510 067,43
2.1.	Pozostałe śr. trwale (jednor. umarzane)	5 131 224,85	405 067,58			10 199,64	415 267,22		36 424,64				36 424,64	5 510 067,43
2.2.	Zbiory biblioteczne	0,00					0,00						0,00	0,00
2.3.	Zapasy wojenne	0,00					0,00						0,00	0,00

* przemieszczenie wewnętrzne: powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdatnego do używania lub zakończonego ulepszenia do eksploatacji i jego ujęcie na koncie „Środki trwałe” w razie wcześniejszego ujęcia tego obiektu lub ulepszenia na koncie „Środki trwałe w budowie”. Wykazuje się więc tu wartość początkową obiektów przyjętych do środków trwałych, które uprzednio znajdowały się w budowie, montażu lub podlegały ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji).

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28.03.2024 r.; Piotr Rodziewicz; Główny Specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu

Główny Księgowy

Anna Bieszczad

DIREKTOR
ZDZIAŁU CSZTYNIE
Marek Szwarz

Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

Piotr Rodziewicz

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 4
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie; 10-015 Olsztyn ul. Knośały 3/5B

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			umorzenie za rok obrotowy *	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00			0,00					0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00					0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwale (2)	5 131 224,85	405 067,58	0,00	10 199,64	415 267,22	0,00	36 424,64	0,00	36 424,64	5 510 067,43
2.	Razem środki trwale (2.1 + 2.2 + 2.3)	5 131 224,85	405 067,58	0,00	10 199,64	415 267,22	0,00	36 424,64	0,00	36 424,64	5 510 067,43
2.1.	Pozostałe śr. trwale (jednor. umarzane)	5 131 224,85	405 067,58		10 199,64	415 267,22		36 424,64		36 424,64	5 510 067,43
2.2.	Zbiory biblioteczne	0,00				0,00				0,00	0,00
2.3.	Zapasy wojenne	0,00				0,00				0,00	0,00

* (np.koszt rodzajowy konto 401..., rozliczenie zakupu konto 3..., pozostałe środki trwale konto 013....)

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28.03.2024 r.; Piotr Rodziewicz; Główny Specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu

Główny Księgowy
Agnieszka Białaczka

DYREKTOR
ZDZIAŁU W OLSZTYNIE
Michał Szwarz

Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

Piotr Rodziewicz

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 5
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie; 10-015 Olsztyn ul. Knosyły 3/5B

Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Grunty	140 584 556,28	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	389 563 421,24	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
3	Urządzenia techniczne i maszyny	14 244 269,50	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
4	Środki transportu	44 638 222,53	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
5	Inne środki trwałe	768 693,43	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
5.1	w tym dobra kultury	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi danymi

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28.03.2024 r.; Piotr Rodziewicz; Główny Specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu

Główny Księgowy

Agnieszka Wierzbicka

DYREKTOR
ZDZiP w Olsztynie

Marcin Orwar

Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

Piotr Rodziewicz


Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 6
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie; 10-015 Olsztyn ul. Knosały 3/5B

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28.03.2024 Anna Russak Z-ca Głównego Księgowego

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Russak

Główny Księgowy

Agnieszka Heszczak

DYREKTOR
ZDZIAŁ Olsztynie

Marcin Szwarz


nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie; 10-015 Olsztyn ul. Knośały 3/5B

Liczba oraz wartość bilansowa posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia [+]		Zmniejszenia [-]		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje		0,00		0,00		0,00	0	0,00
1.1.							0	0,00
1.2.							0	0,00
2.	Udziały		0,00		0,00		0,00	0	0,00
2.1.							0	0,00
2.2.							0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		0,00		0,00		0,00	0	0,00
3.1.							0	0,00
3.2.							0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe		0,00		0,00		0,00	0	0,00
4.1.							0	0,00
4.2.							0	0,00
	SUMA		0,00		0,00		0,00	0	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28.03.2024 Anna Russak Z-ca Głównego Księgowego

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna RussakGłówny Księgowy

Agnieszka BiałczakDYREKTOR
ZDZIT w Olsztynie

Marcin Szwarz

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 11
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie; 10-015 Olsztyn ul. Knośały 3/5B

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
(stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Z tytułu należności cywilnoprawnych	1 223 830,68	85 948,89		54 590,79	1 255 188,78
2.	Z tytułu należności publicznoprawnych	2 221 214,39	650 203,67		67 440,53	2 803 977,53
3.	Z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego					0,00
4.	Z pozostałych tytułów:					0,00
SUMA		3 445 045,07	736 152,56	0,00	122 031,32	4 059 166,31

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko) :28.03.2024 Julita Kaplewska, Kierownik Wydziału Windykacji

Główny Księgowy
Agnieszka Bączek

DYREKTOR
ZDZIT w Olsztynie
Marcin Izziarc

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Julita Russak

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 12
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie; 10-015 Olsztyn ul. Knośały 3/5B

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym *


Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw	Wykorzystanie rezerw	Rozwiązanie rezerw	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu toczących się postępowań sądowych					0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania z tytułu odszkodowań, które zostaną poniesione w przyszłości					0,00
3.	Inne rezerwy:					0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość na początek oraz na koniec roku obrotowego powinna być zgodna z pozycją w bilansie Pasywa, Rezerwy na zobowiązania.

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28.03.2024 Anna Russak Z-ca Głównego Księgowego

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Russak

Główny Księgowy

Agnieszka Bieszczyńska

DYREKTOR
ZDZIT w Olsztynie

Marcin Szwarz

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023.r.

Tabela nr 17
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie; 10-015 Olsztyn ul. Knośały 3/5B

Dane dotyczące czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	6
1.	Koszty mediów		
2.	Ubezpieczenia majątkowe (polisy)		
3.	Prenumeraty		
4.	Koszty stanowiące różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust.4 uor)		
5.	Usługi teleinformatyczne i internetowe		
6.	Programy i licencje		
7.	Inne:		
	SUMA	0,00	0,00
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe bierne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	40 106 562,04	42 765 222,53
2.	Inne:		
3.			
	SUMA	40 106 562,04	42 765 222,53

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28.03.2023r.; Elżbieta Piotrowska Starszy Inspektor w Wydziale Księgowości

Starszy Inspektor
w Wydziale Księgowości
Elżbieta Piotrowska

Główny Księgowy
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

Starszy Inspektor
ZDZiT w Olsztynie

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 18
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie; 10-015 Olsztyn ul. Knośały 3/5B

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	gwarancje bankowe	9 789 743,97	1 751 348,28
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	15 723 266,14	15 167 557,36
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
4.	inne:		
-	Poręczenie ZNWU udzielone przez AGENCJĘ ROZWOJU S.A.	300 489,34	328 775,49
-	Poręczenie ZNWU udzielone przez FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.	525 353,48	474 706,41
-	Poręczenie ZNWU udzielone przez WARMIŃSKO-MAZURSKI FUNDUSZ "PORĘCZENIA KREDYTOWE" SP. Z O.O.	1 200,00	7 972,58
-	Akt Notarialny repertorium A nr 2486/2023	0,00	2 460 000,00
	SUMA	26 340 052,93	20 190 360,12

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28.03.2024 r. Julita Awizeń-Koczara, Kierownik Sekcji Wydatków

Główny Księgowy

Anna Szwarz

Przewodnicząca Zarządu

Małgorzata Szwarz

Kierownik Sekcji Wydatków

Julita Awizeń-Koczara

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023r.

Tabela nr 19
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie 10-015 Olsztyn, ul. Knosały 3/5 B

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze wg. tytułów	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto+zus+podatek) tj. wynagrodzenie jako wszystkie składniki z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	10 957 707,78
2.	nagrody jubileuszowe	144 695,00
3.	odprawy emerytalne i rentowe	110 880,00
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka"	736 908,08
5.	składki zus i FP - finansowane przez pracodawcę w tym "trzynastki"	2 273 526,14
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	138 653,27
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych	38 294,50
8.	koszty szkoleń	28 788,79
9.	koszty dofinansowania do studiów	3 800,00
	SUMA	14 433 253,56

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28.03.2024 Izabela Brudniak, Starszy specjalista

Główny Księgowy

Agata Błaszczak

DYREKTOR
ZDZIT w Olsztynie

Marcin Szwarz

Starszy Specjalista
w Wydziale Księgowości

Izabela Brudniak

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 20
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie: 10-015 Olsztyn ul. Knosały 3/5B

Inne informacje

Lp.	Rodzaj informacji	Wartość na koniec poprzedniego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Środki na rachunku VAT pozostające na rachunkach bankowych split payment	7,73	2 166,76
SUMA		7,73	2 166,76

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28.03.2024 r.; Ewa Szwecka, Specjalista w Wydziale Księgowości

Główny Księgowy
Agnesza Kozłowska

DYREKTOR
ZDZIT w Olsztynie
Marcin Szwarc

Specjalista
w Wydziale Księgowości
Ewa Szwecka

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 21
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie; 10-015 Olsztyn ul. Knosały 3/5B

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Rodzaj zapasów	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28.03.2024 Anna Russak Z-ca Głównego Księgowego

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Russak

Główny Księgowy

Anna Russak

DYREKTOR
ZDZiZ w Olsztynie

Marcin Szwarz

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 22
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie; 10-015 Olsztyn ul. Knosały 3/5B

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku obrotowym		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Środki trwałe w trakcie budowy w ramach realizowanych inwestycji	93 975 446,87		
2	Środki trwałe oddane do użytku, powstałe w ramach zakończonych inwestycji	-4 501 294,88		
	SUMA	89 474 151,99	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28.03.2024 r.; Piotr Rodziewicz; Główny Specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu

Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

Piotr Rodziewicz

Główny księgowy

Agnieszka Bieszczyńska

DYREKTOR
ZDZiTiT w Olsztynie

Marcin Szwarc

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023r.

Tabela nr 24
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie; 10-015 Olsztyn ul. Knosały 3/5B

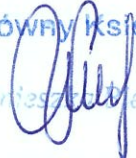
Inne informacje

Lp.	Informacja
1	2
1.	Zatrudnienie w etatach na koniec bieżącego roku obrotowego: 173,10
2.	Zatrudnienie w osobach na koniec bieżącego roku obrotowego: 174
3.	Wynagrodzenie (w zł) biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego:
4.	Informacje ze szczegółowością określoną w punktach 6.2 i 6.3 Stanowiska KSR stanowiącego załącznik do uchwały nr 2/2019 KSR z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska KSR w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności - dotyczy UMO:

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28.03.2024; Beata Otawa, Główny specjalista ds. kadr i szkoleń

Z-GA GŁÓWNEGO KSIĘGZ JEDG


Anna Russak

Główny księgowy

Agnieszka Meszczak

DIREKTOR
ZDZIAŁ W Olsztynie

Marcin Szwarz

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023.r.

Tabela nr 25
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie; 10-015 Olsztyn ul. Knosały 3/5B

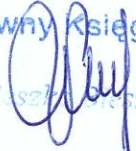
Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Informacja
1	2
1.	Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym:
2.	Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym:

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28.03.2024 Anna Russak Z-ca Głównego Księgowego

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Russak

Główny Księgowy

Agnieszka Kozłowska


DYREKTOR
ZZZiP w Olsztynie
Marcin Szwarz

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 9
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie; 10-015 Olsztyn ul. Knośały 3/5B

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty:	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu umowy najmu				
	z tytułu umowy dzierżawy				
	z tytułu umowy użyczenia				
	z tytułu umowy leasingu				
	inne				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu umowy najmu				
	z tytułu umowy dzierżawy				
	z tytułu umowy użyczenia				
	z tytułu umowy leasingu				
	inne				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu umowy najmu				
	z tytułu umowy dzierżawy				
	z tytułu umowy użyczenia				
	z tytułu umowy leasingu				
	inne				
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu umowy najmu				
	z tytułu umowy dzierżawy				
	z tytułu umowy użyczenia				
	z tytułu umowy leasingu				
	inne				

5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu umowy najmu				
	z tytułu umowy dzierżawy				
	z tytułu umowy użyczenia				
	z tytułu umowy leasingu				
	inne				
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28.03.2024 r.; Piotr Rodziewicz; Główny Specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu

Główny Księgowy
[Signature]
 Agnieszka [unclear]

DYREKTOR
 ZUS w Olsztynie
[Signature]
 Marcin Swarc

Główny Specjalista
 w Wydziale Finansów i Budżetu

[Signature]
 Piotr Rodziewicz