

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE (ZDZIT) UL. RYSZARDA KNOSALA 3/5B 10-015 OLSZTYN 281358034 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2024		Adresat: Prezydent Olsztyna
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	725 764 666,01	723 000 161,92	A. Fundusze	689 180 902,21	678 395 162,69
I. Wartości niematerialne i prawne	457 023,10	228 511,45	I. Fundusz jednostki	841 037 879,86	874 947 694,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	684 309 633,00	679 725 427,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-151 856 977,65	-196 552 531,38
1. Środki trwałe	589 799 162,98	678 138 092,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	140 584 556,28	152 014 562,08	2. Strata netto (-)	-151 856 977,65	-196 552 531,38
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	389 563 421,24	472 119 992,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 244 269,50	13 654 470,81	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	44 638 222,53	38 019 648,45	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	768 693,43	2 329 418,55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 555 943,26	55 373 621,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	94 510 470,02	1 587 335,18	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	10 790 720,73	10 482 109,94
Należności długoterminowe	40 998 009,91	43 046 223,03	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 302 358,82	5 718 129,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	83 198,00	194 470,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	581 582,02	645 532,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	562 600,74	703 723,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	255 791,95	374 173,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 075 344,57	1 707 830,63
B. Aktywa obrotowe	16 972 179,46	10 768 622,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	857 820,34	988 145,94
I. Zapasy	878 864,28	757 194,68	8. Fundusze specjalne	72 024,29	150 105,11
1. Materiały	878 864,28	757 194,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 024,29	150 105,11
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	42 765 222,53	44 891 511,70
II. Należności krótkoterminowe	13 079 566,62	7 139 905,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 757 545,35	6 566 263,40			
2. Należności od budżetów	63,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
Pozostałe należności	321 958,27	573 642,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 013 748,56	2 871 521,88			
1. Środki pieniężne w kasie	8 218,00	10 954,60			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 099 190,25	1 813 826,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	906 340,31	1 046 740,41			
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	742 736 845,47	733 768 784,33	Suma pasywów	742 736 845,47	733 768 784,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agneszka Bieszczał

(główny księgowy)

2025 - 03 - 25

(rok miesiąc dzień)

Anna Russak

DYREKTOR

ZDZIT w Olsztynie

Michał Szwarz

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE (ZDZIT) UL. RYSZARDA KNOŚAŁY 3/5B 10-015 OLSZTYN 281358034 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2024	Adresat: Prezydent Olsztyna	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	760 023 730,22	841 037 879,86	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	420 726 057,31	264 612 408,18	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	300 012 036,67	231 058 972,09	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	114 750 090,31	7 477 933,67	
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	5 943 680,33	17 498 484,97	
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	20 250,00	8 577 017,45	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	339 711 907,67	230 702 593,97	
2.1. Strata za rok ubiegły	138 206 235,52	151 856 977,65	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	56 954 279,60	60 350 659,41	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	114 750 090,31	7 477 933,67	
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	80 775,00	185 053,07	
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	29 720 527,24	10 831 970,17	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	841 037 879,86	874 947 694,07	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-151 856 977,65	-196 552 531,38	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-151 856 977,65	-196 552 531,38	
3. nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II + - III)	689 180 902,21	678 395 162,69	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Agnieszka Bieszczad
(główny księgowy)

2025 - 03 - 25
.....
(rok miesiąc dzień)

ZDZIT w Olsztynie

.....
Marcin Szwarz
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
25-03-2025 07:17:30 [Ukończenie] ZDZIT.A.RUSSAK

ZŁA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....
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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2024	Adresat: Prezydent Olsztyna
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	51 341 396,59	54 595 662,30
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	51 341 396,59	54 595 662,30
B. Koszty działalności operacyjnej	215 704 701,96	249 860 559,41
I. Amortyzacja	37 777 708,83	37 863 954,64
II. Zużycie materiałów i energii	11 049 032,55	10 021 856,39
III. Usługi obce	149 447 346,69	181 410 212,32
IV. Podatki i opłaty	2 033 398,92	1 835 950,10
V. Wynagrodzenia	12 352 735,18	15 009 754,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 885 660,30	3 528 965,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	158 819,49	189 865,52
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)	-164 363 305,37	-195 264 897,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 808 427,30	6 948 467,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 572,76	3 757,52
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	13 800 854,54	6 944 709,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 494 649,46	9 123 383,54
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	1 494 649,46	9 123 383,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-152 049 527,53	-197 439 813,56
G. Przychody finansowe	254 180,83	939 199,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	254 180,83	939 199,87
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	61 630,95	51 917,69
I. Odsetki	61 630,95	51 917,69
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-151 856 977,65	-196 552 531,38
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)	-151 856 977,65	-196 552 531,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Agnieszka Ruszak
(główny księgowy)

2025 03 - 25
(rok miesiąc dzień)

ZDZIT w Olsztynie

.....
Marcin Szwarz
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
25-03-2025 07:18:42 [Ukończenie] ZDZIT.A.RUSSAK

Z-GŁ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....
Anna Russak

Oświadczenie

Oświadczamy, że:

- 1) Sprawozdanie (nazwa jednostki) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu z siedzibą w Olsztynie.
za rok 2024, 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 Szmarc

Olsztyn, dnia 25.03.2025 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Biezoza