Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 1
do instrukcji

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

Zmiany stanu wartości początkowej 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 + 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 nieodpłatne 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)**	**3 196 977,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 557,16**	**70 557,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225 639,81**	**225 639,81**	**3 041 895,08**
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 493 117,92				70 557,16	**70 557,16**						**0,00**	**2 563 675,08**
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	703 859,81					**0,00**					225 639,81	**225 639,81**	**478 220,00**
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)**	**1 006 879 079,17**	**7 460 432,04**	**102 583 720,65**	**0,00**	**29 519 641,50**	**139 563 794,19**	**102 045,48**	**584 053,61**	**102 583 720,65**	**0,00**	**341 932,47**	**103 611 752,21**	**1 042 831 121,15**
2.	**Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)**	**912 368 609,15**	**0,00**	**102 583 720,65**	**0,00**	**27 001 552,33**	**129 585 272,98**	**102 045,48**	**584 053,61**	**0,00**	**0,00**	**23 997,07**	**710 096,16**	**1 041 243 785,97**
2.1.	***Grunty ogółem, w tym:***	***140 584 556,28***				***11 430 005,80***	**11 430 005,80**						**0,00**	**152 014 562,08**
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.	***Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej***	***588 960 153,04***		***96 736 794,85***		***15 307 517,17***	**112 044 312,02**		***407 903,67***			***23 997,07***	**431 900,74**	**700 572 564,32**
2.3.	***Urządzenia techniczne i maszyny***	***73 846 101,73***		***3 688 796,00***		***208 116,16***	**3 896 912,16**		***15 224,84***				**15 224,84**	**77 727 789,05**
2.4.	***Środki transportu***	***99 463 777,32***		***456 697,79***			**456 697,79**	***102 045,48***					**102 045,48**	**99 818 429,63**
2.5.	***Inne środki trwałe, w tym:***	***9 514 020,78***		***1 701 432,01***		***55 913,20***	**1 757 345,21**		***160 925,10***				**160 925,10**	**11 110 440,89**
2.5.1	***Dobra kultury***	***0,00***					**0,00**						**0,00**	**0,00**
3.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	***94 510 470,02***	***7 460 432,04***			***2 518 089,17***	**9 978 521,21**			***102 583 720,65***		***317 935,40***	**102 901 656,05**	**1 587 335,18**
4.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**						**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 tj. przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji).

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 25.03.2025 r.; Piotr Rodziewicz; Kierownik Sekcji Środków Trwałych

Kierownik
Sekcji Środków Trwałych
Piotr Rodziewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bieszczad

DYREKTOR
ZDZiT w Olsztynie
Marcin Szwarc

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 2
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie; 10-015 Olsztyn ul. Knosały 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)**	**2 739 954,63**	**228 511,65**	**0,00**	**70 557,16**	**299 068,81**	**0,00**	**0,00**	**225 639,81**	**225 639,81**	**2 813 383,63**
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 036 094,82	228 511,65		70 557,16	**299 068,81**				**0,00**	**2 335 163,63**
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	703 859,81				**0,00**			225 639,81	**225 639,81**	**478 220,00**
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)**	**322 569 446,17**	**37 635 442,99**	**0,00**	**3 444 139,08**	**41 079 582,07**	**102 045,47**	**431 990,06**	**9 299,00**	**543 334,53**	**363 105 693,71**
2.	**Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)**	**322 569 446,17**	**37 635 442,99**	**0,00**	**3 444 139,08**	**41 079 582,07**	**102 045,47**	**431 990,06**	**9 299,00**	**543 334,53**	**363 105 693,71**
2.1.	***Grunty, w tym:***	***0,00***				**0,00**				**0,00**	**0,00**
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.	***Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej***	***199 396 731,80***	***25 885 339,08***		***3 435 685,56***	**29 321 024,64**		***255 885,49***	***9 299,00***	**265 184,49**	**228 452 571,95**
2.3.	***Urządzenia techniczne i maszyny***	***59 601 832,23***	***4 479 189,20***		***7 521,62***	**4 486 710,82**		***15 224,81***		**15 224,81**	**64 073 318,24**
2.4.	***Środki transportu***	***54 825 554,79***	***7 075 271,86***			**7 075 271,86**	***102 045,47***			**102 045,47**	**61 798 781,18**
2.5.	***Inne środki trwałe, w tym:***	***8 745 327,35***	***195 642,85***		***931,90***	**196 574,75**		***160 879,76***		**160 879,76**	**8 781 022,34**
2.5.1	*Dobra kultury*	***0,00***				**0,00**				**0,00**	**0,00**
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): 25.03.2025 r.; Piotr Rodziewicz; Kierownik Sekcji Środków Trwałych

Kierownik
Sekcji Środków Trwałych
Piotr Rodziewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bieszczad

DYREKTOR
ZDZiT w Olsztynie
Marcin Szwarc

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 3
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie; 10-015 Olsztyn ul. Knosały 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 nieodpłatne 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**	**155 082,65**	**155 082,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155 082,65**
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00				155 082,65	**155 082,65**						**0,00**	**155 082,65**
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					**0,00**						**0,00**	**0,00**
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)**	**5 510 067,43**	**966 133,24**	**0,00**	**0,00**	**603 650,68**	**1 569 783,92**	**0,00**	**125 677,36**	**0,00**	**0,00**	**19 188,00**	**144 865,36**	**6 934 985,99**
2.	**Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)**	**5 510 067,43**	**966 133,24**	**0,00**	**0,00**	**603 650,68**	**1 569 783,92**	**0,00**	**125 677,36**	**0,00**	**0,00**	**19 188,00**	**144 865,36**	**6 934 985,99**
2.1.	**Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)**	5 510 067,43	966 133,24			603 650,68	**1 569 783,92**		125 677,36			19 188,00	**144 865,36**	**6 934 985,99**
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): 25.03.2025 r.; Piotr Rodziewicz; Kierownik Sekcji Środków Trwałych

Kierownik
Sekcji Środków Trwałych
Piotr Rodziewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bieszczad

DYREKTOR
ZDZiT w Olsztynie
Marcin Szwarc

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 4
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie; 10-015 Olsztyn ul. Knosały 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**	**155 082,65**	**155 082,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155 082,65**
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00			155 082,65	**155 082,65**				**0,00**	**155 082,65**
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				**0,00**				**0,00**	**0,00**
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)**	**5 510 067,43**	**966 133,24**	**0,00**	**603 650,68**	**1 569 783,92**	**0,00**	**125 677,36**	**19 188,00**	**144 865,36**	**6 934 985,99**
2.	**Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)**	**5 510 067,43**	**966 133,24**	**0,00**	**603 650,68**	**1 569 783,92**	**0,00**	**125 677,36**	**19 188,00**	**144 865,36**	**6 934 985,99**
2.1.	**Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)**	5 510 067,43	966 133,24		603 650,68	**1 569 783,92**		125 677,36	19 188,00	**144 865,36**	**6 934 985,99**
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 trwłe konto 013....)

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 25.03.2025 r.; Piotr Rodziewicz; Kierownik Sekcji Środków Trwałych

Kierownik
Sekcji Środków Trwałych
Piotr Rodziewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bieszczad

DYREKTOR
ZDZiT w Olsztynie
Marcin Szwarc

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 5
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie; 10-015 Olsztyn ul. Knosały 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	152 014 562,08	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	472 119 992,37	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
3	Urządzenia techniczne i maszyny	13 654 470,81	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
4	Środki transportu	38 019 648,45	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
5	Inne środki trwałe	2 329 418,55	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
5.1	w tym dobra kultury		Jednostka nie dysponuje takimi danymi

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 25.03.2025 r.; Piotr Rodziewicz; Kierownik Sekcji Środków Trwałych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Radzczad

DYREKTOR
ZDZiT w Olsztynie
Marcin Szwarc

Kierownik
Sekcji Środków Trwałych
Piotr Rodziewicz

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 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): 25.03.2025 Anna Russak Z-ca Głównego Księgowego

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Russak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bieszczad

DYREKTOR
ZDZiT w Olsztynie
Marcin Szwarc

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 7
do instrukcji

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

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście (otrzymane, nabyte)*

Lp.	Właściciel gruntu	Powierzchnia (m^2)	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego
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

* Tutaj chodzi o grunty przejęte (otrzymane, nabyte) przez jednostki w użytkowanie wieczyste i pozostające w ich władaniu na koniec roku obrotowego.
Grunty użytkowane wieczyście to grunty, których właścicielem jest Skarb Państwa lub jst oddane jednostce w użytkowanie wieczyste na podstawie k.c. oraz uogn (ewidencja księgowa pozabilansowa).

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 25.03.2025 r.; Piotr Rodziewicz; Kierownik Sekcji Środków Trwałych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bieszczad

DYREKTOR
ZDZiT w Olsztynie
Marcin Szwarc

Kierownik
Sekcji Środków Trwałych
Piotr Rodziewicz

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 8
do instrukcji

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

Wartość gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste *

Lp.	Właściciel gruntu	Powierzchnia (m^2)	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego
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**

* prawo wieczystego użytkowania gruntu ujęte w ewidencji bilansowej i wykazane w aktywach bilansu (pozycja zgodna z pozycją w bilansie A.II.1.1.1)

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 25.03.2025 r.; Piotr Rodziewicz; Kierownik Sekcji Środków Trwałych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bieszczad

DYREKTOR
ZDZiT w Olsztynie
Marcin Szwarc

Kierownik
Sekcji Środków Trwałych
Piotr Rodziewicz

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 10
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie; 10-015 Olsztyn ul. Knosały 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):25.03.2025 Anna Russak Z-ca Głównego Księgowego

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Russak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bleszczad

DYREKTOR
ZDZiT w Olsztynie
Marcin Szwarc

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 11
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie; 10-015 Olsztyn ul. Knosały 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	1 255 188,78	7 014 650,48		65 970,96	**8 203 868,30**
2.	Z tytułu należności publicznoprawnych	2 803 977,53	658 366,32			**3 462 343,85**
3.	Z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego					**0,00**
4.	Z pozostałych tytułów:					**0,00**
SUMA		**4 059 166,31**	**7 673 016,80**	**0,00**	**65 970,96**	**11 666 212,15**

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko) :25.03.2025 Julita Kaplewska, Kierownik Wydziału Windykacji

Kierownik Wydziału Windykacji
Julita Kaplewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bieszczad

DYREKTOR
ZDZiT w Olsztynie
Marcin Szwarc

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 12
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie; 10-015 Olsztyn ul. Knosały 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): 25.03.2025 Anna Russak Z-ca Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bieszczad

DYREKTOR
ZDZiT w Olsztynie
Marcin Szwarc

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Russak

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 13
do instrukcji

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

Podział zobowiązań długoterminowych* o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według tytułów	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

* zobowiązania długoterminowe: zakupy ratalne, kredyty, pożyczki, obligacje….

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 25.03.2025 Anna Russak Z-ca Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bieszczad

DYREKTOR
ZDZiT w Olsztynie
Marcin Szwarc

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Russak

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 14
do instrukcji

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

Kwota 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 zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Lp.	Leasing finansowy/ Leasing zwrotny	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5
SUMA		**0,00**	**0,00**	

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 25.03.2025 Anna Russak Z-ca Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bieszczad

DYREKTOR
ZDZiT w Olsztynie
Marcin Szwarc

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Russak

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 15
do instrukcji

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

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń *

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania		Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	
		Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego		Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
SUMA		**0,00**	**0,00**	**SUMA**	**0,00**	**0,00**

* zobowiązania zabezpieczone: majątkiem, weksel in blanco, wyroki sądowe, hipoteka umowna

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 25.03.2025 Anna Russak Z-ca Głównego Księgowego

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Russak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bieszczad

DYREKTOR
ZDZiT w Olsztynie
Marcin Szwarc

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 16
do instrukcji

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

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazane w bilansie

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania		Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	
		Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego		Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
SUMA		**0,00**	**0,00**	**SUMA**	**0,00**	**0,00**

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 25.03.2025 Anna Russak Z-ca Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bieszczad

DYREKTOR
ZDZiT w Olsztynie
Marcin Szwarc

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Russak

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 17
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie; 10-015 Olsztyn ul. Knosały 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.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	42 765 222,53	44 891 511,70
2.	Inne:		
3.			
	SUMA	**42 765 222,53**	**44 891 511,70**

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 25.03.2025r.; Ewa Szwecka, Specjalista w Wydziale Księgowości

Specjalista
w Wydziale Księgowości
Ewa Szwecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bieszczad

DYREKTOR
ZDZiT w Olsztynie
Marcin Szwarc

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 18
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie; 10-015 Olsztyn ul. Knosały 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	**1 751 348,28**	**1 826 331,92**
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	**15 167 557,36**	**16 472 036,22**
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	**0,00**	**0,00**
4.	inne:		
-	Poręczenie ZNWU udzielone przez AGENCJĘ ROZWOJU S.A.	**328 775,49**	**760 579,19**
-	Poręczenie ZNWU udzielone przez FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.	**474 706,41**	**302 252,27**
-	Poręczenie ZNWU udzielone przez WARMIŃSKO-MAZURSKI FUNDUSZ "PORĘCZENIA KREDYTOWE" SP. Z O.O.	**7 972,58**	**99 227,88**
-	Poręczenie ZNWU udzielone przez KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ PORĘCZ. KRED.	**0,00**	**661,65**
-	Akt Notarialny repertorium A nr 2486/2023	**2 460 000,00**	**2 460 000,00**
SUMA		**20 190 360,12**	**21 921 089,13**

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 25.03.2025 r. Julita Awiżeń-Koczara, Kierownik Sekcji Wydatków

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bieszczad

DYREKTOR
ZDZiT w Olsztynie
Marcin Szwarc

Kierownik Sekcji Wydatków
Julita Awiżeń-Koczara

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024r.

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	13 521 838,00
2.	nagrody jubileuszowe	162 881,00
3.	odprawy emerytalne i rentowe	110 832,00
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka"	822 091,71
5.	składki zus i FP - finansowane przez pracodawcę w tym "trzynastki"	2 662 673,56
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	152 224,41
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych	32 448,00
8.	koszty szkoleń	22 122,94
9.	koszty dofinansowania do studiów	1 300,00
SUMA		**17 488 411,62**

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 25.03.2025 Izabela Brudniak, Główny specjalista

Główny Specjalista
w Wydziale Księgowości
Izabela Brudniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bieszczad

DYREKTOR
ZDZiT w Olsztynie
Marcin Szwarc

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 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	2 166,76	3 183,69
	SUMA	**2 166,76**	**3 183,69**

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 25.03.2025 r.; Anna Wojda, Kierownik Sekcji Dochodów

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bieszczad

DYREKTOR
ZDZiT w Olsztynie
Marcin Szwarc

Kierownik Sekcji Dochodów
Anna Wojda

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 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
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 25.03.2025 Anna Russak Z-ca Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bieszczad

DYREKTOR
ZDiT w Olsztynie
Marcin Szwarc

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Russak

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 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	**9 978 521,21**		
2	Środki trwałe oddane do użytku, powstałe w ramach zakończonych inwestycji	**-102 901 656,05**		
SUMA		**-92 923 134,84**	**0,00**	**0,00**

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 25.03.2025 r.; Piotr Rodziewicz; Kierownik Sekcji Środków Trwałych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bieszczad

DYREKTOR
ZDZiT w Olsztynie
Marcin Szwarc

Kierownik
Sekcji Środków Trwałych
Piotr Rodziewicz

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 23
do instrukcji

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

Informacje o kwotach i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie*

Lp.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Tytuł	Kwota	Tytuł	Kwota
1	2	3	4	5
SUMA		0,00	SUMA	0,00

* wykazuje się dwojakiego rodzaju przychody i koszty tj. takie, które charakteryzują się nadzwyczajną wysokością a zaliczane są do „zwykłych" kosztów działalności operacyjnej i finansowej oraz takie, które występują incydentalnie (sporadycznie, niepowtarzalnie), jeżeli ich wysokość jest istotna. Mogą to być zarówno zdarzenia losowe, jak i inne nietypowe zdarzenia. Kierownik jednostki powinien dokonać oceny, czy dane zdarzenia spełniają przesłanki do ujęcia w tej pozycji.

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 25.03.2025 Anna Russak Z-ca Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bieszczad

DYREKTOR
ZDZIT w Olsztynie
Marcin Szwarc

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Russak

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024r.

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: 176,80
2.	Zatrudnienie w osobach na koniec bieżącego roku obrotowego: 179
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):25.03.2025; Beata Otawa, Główny specjalista ds. kadr i szkoleń

Główny specjalista
ds. kadr i szkoleń
Beata Otawa

DYREKTOR
ZDZiT w Olsztynie
Marcin Szwarc

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bieszczad

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 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): 25.03.2025 Anna Russak Z-ca Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bieszczad

DYREKTOR
ZDZ i T w Olsztynie
Marcin Szwarc

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Russak