

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	44 891 511,70	48 442 823,02
2.	Inne:		
3.			
	SUMA	44 891 511,70	48 442 823,02

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2026 r.; Ewa Śmiecińska, Starszy specjalista w Wydziale Księgowości

Starszy Specjalista
w Wydziale Księgowości
Ewa Śmiecińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bieszczał

DYREKTOR
ZDZIT w Olsztynie
Tomasz Krzysztos

ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU
W OLSZTYNIE
10-015 Olsztyn, ul. Knosały 3/5 B
NIP 739-385-11-86, REG. 281358034
Tel. 89 544 31 00, fax 89 544 31 04

Dodatkowe informacje: Jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2025 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	1 826 331,92	3 208 253,56
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	16 472 036,22	7 309 803,08
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
4.	inne:		
-	Poręczenie ZNWU udzielone przez AGENCJĘ ROZWOJU S.A.	760 579,19	519 894,53
-	Poręczenie ZNWU udzielone przez FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.	302 252,27	566 637,57
-	Poręczenie ZNWU udzielone przez WARMIŃSKO-MAZURSKI FUNDUSZ "PORĘCZENIA KREDYTOWE" SP. Z O.O.	99 227,88	99 227,88
-	Poręczenie ZNWU udzielone przez KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ PORĘCZ. KRED.	661,65	661,65
-	Akt Notarialny repertorium A nr 2486/2023	2 460 000,00	2 460 000,00
	SUMA	21 921 089,13	14 164 478,27

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2026 r. Julita Awieżń-Koczara, Kierownik Sekcji Wydatków

Kierownik Sekcji Wydatków
Julita Awieżń-Koczara

GLÓWNY KASJER
Agnieszka Bieda

DYREKTOR
ZDŻIT w Olsztynie
Tomasz Krzyszczyński

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2025r.

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

Tabela nr 19
do instrukcji

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	14 588 302,40
2.	nagrody jubileuszowe	247 386,40
3.	odprawy emerytalne i rentowe	122 479,20
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka"	1 025 821,68
5.	składki zus i FP - finansowane przez pracodawcę w tym "trzynastki"	3 057 016,53
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	186 430,44
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych	36 982,40
8.	koszty szkoleń	43 617,16
9.	koszty dofinansowania do studiów	1 300,00
SUMA		19 309 336,21

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2026 Izabela Brudniak, Główny specjalista

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bidszczad

DYREKTOR
ZDZiT w Olsztynie
Główny Specjalista
w Wydziale Księgowości
Tomasz Krzysztoń
Izabela Brudniak