

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO</b> ul. S. Kuntowicza 5, 71-241 Szczecin NIP 8523590059, Regon 251156225	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 roku</b>	Adresat- <b>PREZYDENT MIASTA SZCZECIN PLAC ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN</b>
Numer identyfikacyjny REGON - <b>321165698</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>102 305 470,47</b>	<b>102 379 588,56</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	102 305 470,47	102 379 588,56
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>383 021 991,61</b>	<b>416 260 267,92</b>
I. Amortyzacja	92 811 594,36	95 563 870,52
II. Zużycie materiałów i energii	2 069 011,14	1 994 228,16
III. Usługi obce	267 985 058,54	296 664 852,07
IV. Podatki i opłaty	451 485,98	466 850,88
V. Wynagrodzenia	15 257 218,56	16 183 266,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 231 597,13	3 420 598,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 216 025,90	1 966 601,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-280 716 521,14</b>	<b>-313 880 679,37</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>724 903,06</b>	<b>1 160 757,89</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 029,40	10 236,45
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	722 873,66	1 150 521,44
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 592,64</b>	<b>11 031,57</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	6 592,64	11 031,57
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-279 998 210,72</b>	<b>-312 730 953,05</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>39 146,67</b>	<b>38 643,76</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	39 146,67	38 643,76
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>16 160,97</b>	<b>23 380,33</b>
I. Odsetki		
II. Inne	16 160,97	23 380,33
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-279 975 225,02</b>	<b>-312 715 689,62</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-279 975 225,02</b>	<b>-312 715 689,62</b>

Zastępca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
Główny Księgowy

*Gabriela Kręta-Marczak*  
(główny księgowy)

2020-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

*Krzysztof Miler*  
(kierownik jednostki)

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA						
			Gmina Miasto Szczecin	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	ZBIŁK	Zakład Usług Komunalnych	Centrum Żeglarskie	Zespół Szkół Samochodowych	
1	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	A./VI.							
2	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	A./V.							
3	Dotacje	D./II.							
4	Inne przychody operacyjne	D./III.			3 519,11 zł	5 878,12 zł			
5	Zużycie materiałów i energii	B./II.							
6	Usługi obce	B./III.		1 494,20	88 863,92				121,33 zł
7	Podatki i opłaty	B./IV.	116 338,70						
8	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	B./VI.							
9	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.							
10	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.							

KIEROWNIK  
Działu Finansowo-Księgowego

Janina Traciewicz

19.03.2020

Zastępca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
Główny Księgowy

podpis głównego księgowego  
Gabriela Kirefio-Marczak

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Krzysztof Miller

podpis kierownika jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO</b> ul. S. Kozłowska 3, 71-241 Szczecin NIP 5813060039, Regon 141135578	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 roku	PREZYDENT MIASTA SZCZECIN PLAC ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN
Numer identyfikacyjny REGON - 321165698		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 375 472 946,16</b>	<b>1 399 395 724,94</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>507 966 841,84</b>	<b>456 517 905,36</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	406 005 731,66	389 712 978,45
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	100 195 821,72	49 993 481,61
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 133 629,23	16 811 445,30
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	631 659,23	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>484 044 063,06</b>	<b>452 826 380,88</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	263 719 734,48	279 975 225,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	119 012 534,74	121 575 630,61
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	100 195 821,72	49 993 481,61
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	568 990,34	398 866,98
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	546 981,78	883 176,66
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 399 395 724,94</b>	<b>1 403 087 249,42</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-279 975 225,02</b>	<b>-312 715 689,62</b>
1. zysk netto		
2. strata netto (-)	-279 975 225,02	-312 715 689,62
3. Nadwyżka środków obrotowych		
<b>V. Fundusz (poz. II+,-III)</b>	<b>1 119 420 499,92</b>	<b>1 090 371 559,80</b>

Zastępca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
Główny Księgowy

Gabriela Krefta Marczak  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Krzysztof Miler  
(kierownik jednostki)

2019-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 3- Wylączenia do Zestawienia Zmian Funduszu Jednostki za 2019 rok

Lp.	Tytuł wylączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	Gmina Miasto Szczecin	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	Zespół Szkół nr.2. im. W. Orkana ul. Portowa	ZBIŁK	Zakład Usług Komunalnych	Centrum Żeglarskie	Zespół Szkół Samochodowych
1	Zrealizowane wydatki budżetowe	1./1.2.	116 338,70	1 494,20	0,00	0,00	88 863,92	0,00	0,00	121,33
2	Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1./1.6.	16 811 445,30							
3	Zrealizowane dochody budżetowe	2./2.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519,11	5 876,12	
4	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2./2.6.	0,00		271 912,99	126 953,99				

.....  
podpis głównego księgowego

**Zastępca Dyrektora**  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
Główny Księgowy  
*Gabriela Krefia-Marczak*

.....  
podpis kierownika jednostki

**DYREKTOR**  
Zarządu Drog i Transportu Miejskiego  
*Krzysztof Miler*

**KIEROWNIK**  
Działu Finansowo-Księgowego  
*Janina Frąckiewicz*

19.03.2020