

alg FK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin NIP 8522596059, Regon 321165698	BILANS Urząd Miasta Szczecin Wydział Gospodarki Komunalnej Data: 23-03-2021 Wpłynęło L. dz. jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 rok	Adresat URZĄD MIASTA SZCZECIN Prezydent Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Data: 23-03-2021 Wpłynęło L. dz.
Numer identyfikacyjny REGON 321165698		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 091 512 241,92	1 050 371 086,21	A. Fundusz	1 090 371 559,80	1 048 273 218,42
I. Wartości niematerialne i prawne	1 420 077,66	785 673,00	I. Fundusz jednostki	1 403 087 249,42	1 394 378 816,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 090 092 164,26	1 049 585 413,21	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-312 715 689,62	-346 105 597,67
1. Środki trwałe	1 078 036 509,26	1 023 959 560,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 557 676,34	3 316 343,25	2. Strata netto (-)	-312 715 689,62	-346 105 597,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 059 369 474,66	1 010 837 846,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 889 670,06	6 036 675,11	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 188 172,13	1 941 300,28	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 031 516,07	1 827 395,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 628 854,19	12 574 974,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 055 655,00	25 625 852,62	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	10 547 180,38	12 500 628,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 453 398,11	4 476 707,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	206 343,18	358 772,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 331 648,67	1 582 099,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 776 092,46	1 902 181,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	124 590,09	130 998,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 493 547,27	3 835 560,50
B. Aktywa obrotowe	9 488 172,07	10 477 106,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	59 788,44	171 594,45	8. Fundusze specjalne	161 560,70	214 308,33
1. Materiały	59 788,44	171 594,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 560,70	214 308,33
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			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
II. Należności krótkoterminowe	5 357 289,83	6 088 987,33	IV. Rozliczenia międzyokresowe	81 673,81	74 346,34
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 825 104,79	1 276 815,10			
2. Należności od budżetów	3 051 657,63	4 330 099,37			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	480 527,41	482 072,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 989 584,31	4 082 337,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 518 013,83	3 907 091,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	471 570,48	175 245,26			
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	81 509,49	134 187,69			
Suma aktywów	1 101 000 413,99	1 060 848 192,77	Suma pasywów	1 101 000 413,99	1 060 848 192,77

Następca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy

Gabriela Krefta-Morczak
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Krzysztof Miler

.....
(kierownik jednostki)

23.03.2021
rok m - c dzień

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
Janina Frąckiewicz

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

RF-03

5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli według stanu na dzień 31.XII.2020 r. (w zł)								
Wyszczególnienie		Zobowiązania ogółem	W tym					
			z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tytułu innych niż wymienione	
			razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem (w. 02+14)	1	12 286 319,68	4 476 707,40	4 476 707,40	1 940 871,46	1 940 871,46	5 868 740,82	5 868 740,82
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	2	12 286 319,68	4 476 707,40	4 476 707,40	1 940 871,46	1 940 871,46	5 868 740,82	5 868 740,82
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	3	1 973 830,46	1 200,00	1 200,00	1 940 871,46	1 940 871,46	31 759,00	31 759,00
grupa I	4	390 531,00			358 772,00	358 772,00	31 759,00	31 759,00
grupa II	5	0,00						
grupa III	6	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
grupa IV	7	1 582 099,46			1 582 099,46	1 582 099,46		
bank centralny	8	0,00						
banki	9	0,00		0,00				
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	0,00						
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	8 298 631,94	4 463 071,44	4 463 071,44			3 835 560,50	3 835 560,50
gospodarstwa domowe	12	2 013 857,28	12 435,96	12 435,96			2 001 421,32	2 001 421,32
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13	0,00						
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
podmioty należące do strefy euro	15	0,00						
pozostałe podmioty zagraniczne	16	0,00						

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Gabriel Kozłowski
(główny księgowy)

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Krzysztof Miler
(kierownik jednostki)

23.03.2021
rok m - c dzień

Pieczęć jednostki budżetowej

OŚWIADCZENIE DLA FIRMY AUDYTORSKIEJ

badającej sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Szczecin za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

W związku z postanowieniami wynikającymi z art. 67 ustawy o rachunkowości i badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, oświadczamy co następuje:

1. Uznajemy naszą odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność i rzetelność sprawozdania finansowego przedstawionego do badania.
2. Stwierdzamy, że według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i wymogami ustawy o rachunkowości oraz jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń.
3. Potwierdzamy kompletność udostępnionych do badania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego podpisanego przez ustawowo zobowiązane osoby (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości).
4. Oświadczamy, że przestrzegaliśmy według naszej wiedzy i najlepszej wiary przepisów prawa i dotrzymywaliśmy warunków zawartych umów, istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności statutowej oraz jej kontynuacji.
5. Potwierdzamy prawidłowość, rzetelność i terminowość obliczenia oraz zadeklarowania zobowiązań podatkowych, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń publiczno-prawnych.
6. Potwierdzamy kompletność ujęcia w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, zdarzeń, które mogą rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową naszej jednostki.
7. Oświadczamy, że jesteśmy w posiadaniu tytułów prawnych do wszystkich aktywów.
8. Potwierdzamy kompletność ujawnionych w sprawozdaniu zdarzeń po dacie sprawozdania finansowego, mogących mieć wpływ na trafność formułowanych opinii i ustaleń raportu z badania sprawozdania finansowego, w tym dotyczących sprzedaży po dacie bilansu składników majątkowych.
9. Oświadczamy, że zamknięcie ksiąg rachunkowych za poprzedni rok obrotowy nastąpiło w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z art.12 ust. 4 ustawy o rachunkowości i § 26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zamknięcia dokonano w sposób uniemożliwiający zmianę zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe za poprzedni rok obrotowy.

Ponadto zobowiązujemy się pisemnie powiadomić o zdarzeniach zaistniałych po dacie złożenia niniejszego oświadczenia, jeżeli będą one miały istotny wpływ na sprawozdanie finansowe poddane badaniu przez biegłego.

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

Pieczęć i podpis
Głównego Księgowego

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miler

Pieczęć i podpis
Kierownika jednostki budżetowej

Szczecin, dnia 23.03.2021 r.

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
Janina Frąckiewicz

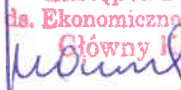
INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO
1.2	Siedziba jednostki
	SZCZECIN
1.3	Adres jednostki
	UL. S KLONOWICA 5, 71-241 SZCZECIN
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	1. Finansowanie, planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych oraz organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych. 2. Zarządzanie, gospodarowanie, finansowanie, oznakowanie i utrzymanie użytków gruntowych o symbolu „dr” stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin 3. Organizacja, nadzór i kontrola oczyszczania ulic w mieście Szczecin. 4. Przewóz, organizacja, zarządzanie, planowanie i sterowanie transportem zbiorowym.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2020 - 31.12.2020 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne,
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. - Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. - Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. - Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale do 500 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.

	7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: – nie przekraczającej ...500 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; – w przedziale 301 zł - 10.000 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; – w przedziale powyżej 10.001. zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen/kosztów/tych składników, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia art. 34.ust.4 pkt. ustawy o Rachunkowości.
5.	Inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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
	- Informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- nie wystąpiło
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- nie dotyczy
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- Informacje wg. załącznika nr 3
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- nie dotyczy
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
	- informacje wg. załącznika nr 4

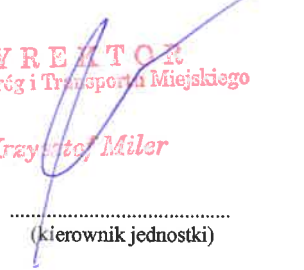
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Rezerwy w jednostce nie występują
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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 zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy
1.12.	Łączną 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 dotyczy
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	Inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami. Tabela 1 i Tabela 4
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10

2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	- nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	- informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy), -

Zastępca Dyrektora
 ds. Ekonomiczno-Finansowych
 Główny Księgowy

Gabriela Krefta-Marczak

 (główny księgowy)

.....2021.03.23
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Krzysztof Miler

 (kierownik jednostki)

KIEROWNIK
 Działu Finansowo-Księgowego

Janina Frąckiewicz

Zestawienie zobowiązań według stanu na 31.12.2020

Lp.	Treść	Kwota
1	BIAŁY MICHAŁ	7 183,82
2	DATAComp	3 075,00
3	ENEA S.A.	331 266,87
4	ELAVON FINANCIAL SERVICES LIMITED SP. Z O.O.	5 451,65
5	ELBUD SZCZECIN SP. Z O.O.	773 197,74
6	ELMONTEX M. BARTŁOMOWICZ I J. PELC SPÓŁKA JAWNA	2 074,86
7	F.H. BAJA S.C.	6 691,94
8	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA D. DURKOWSKI	1 649,99
9	GARMOND PRESS S.A.	1 444,35
10	G-U POLSKA SP. Z O.O.	1 251,16
11	GUSTAW GEMINI SECURITY SP. Z O.O.	59 396,34
12	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH BIEL, JUDEK I WSPÓLNICY	5 950,00
13	KFK SP. Z O.O.	6 693,25
14	KB CONSULTING KRZYSZTOF BROK	81 328,50
15	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	7 770,29
16	MTOILET SP. Z O.O.	2 592,00
17	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA	1 149,08
18	MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE	1 200,00
19	OCHRONA JUVENTUS SP. Z O.O.	2 706,00
20	LOTOS PALIWA SP. Z O.O.	13 169,46
21	PKS - SZCZECIN	890 963,16
22	PKP ENERGETYKA S.A.	14 441,57
23	PRO-TRANS CONSULTING	5 412,00
24	POCZTA POLSKA S.A.	14 430,40
25	REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O.	13 542,37
26	R.D.J. PROJEKTOWANIE -NADZÓR-WYKONANSTWO R. ANDRUSZKO	26 340,30
27	SPA "Dąbie"	685 012,27
28	SPA "Klonowica"	512 946,38
29	SPPK Police	213 560,47
30	SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O.	5 278,50
31	TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE SP. Z O.O.	758 980,39
32	VIA PROJEKT ŁUKASZ SZAWARYŃSKI	16 955,14
33	Rozrachunki z budżetami /podatek od osób fizycznych/	358 772,00
34	ZUS - składki	1 582 099,46
35	PZU - składki	10 893,70

Zestawienie zobowiązań według stanu na 31.12.2020

Lp.	Treść	Kwota
36	Kasa Koleżeńska - wkłady	42 625,08
37	Związki Zawodowe - składki	3 286,36
38	"Polisa-Życie" - składki	832,36
39	WARTA - składki	1 949,50
40	PFRON	31 759,00
41	Wyroki komornicze- zajęcie poborów pracowników	39 642,79
42	Rozliczenie z tyt. niedoborów i nadwyżek kasjerów, zaliczek	10,00
43	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	1 902 181,53
44	Wadium	3 835 560,50
45	Rozrachunki z odbiorcami	458,05
46	Pozostali drobni dostawcy	3 144,10
47	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	12 286 319,68
48	Fundusze specjalne	214 308,33
49	RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE- BILANS	12 500 628,01
	zobowiązania ogółem z Rb-28 S	8 450 759,18 zł
	Wadium	3 835 560,50 zł
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	12 286 319,68 zł
	RÓŻNICA	- zł

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
Janina Frąckiewicz

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Gabriela Krefta-Marczak

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miler

23. 03. 2021

Zestawienie należności według stanu na 31.12.2020 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	AUCHAN POLSKA SP. Z O.O.	51 343,06
2	AGATRANS MULTIPROJEKT 61 SP. Z O.O.	2 428,09
3	BANK PEKAO S.A.	18 321,17
4	ELAVON FINANCIAL SERVICES LIMITED SP. Z O.O.	5 237,50
5	EUROCITY RECYKLING POLAND SP. Z O.O.	28 992,81
6	ENEA OPERATOR SP. Z O.O.	2 299,78
7	EPP-OUTLET PARK SZCZECIN SP. Z O.O.	12 422,16
8	GMINA KOŁBASKOWO	29 093,00
9	GMINA POLICE	77 967,00
10	GMINA DOBRA	62 813,00
11	GOPAY SP. O.O.	91 629,66
12	INTERCOR SP. Z O.O.	1 143,12
13	INFOSPREAD POLSKA SP. Z O.O.	24 462,50
14	MONTOSTAL	3 371,59
15	MOBILE TRAFFIC DATA SP. Z O.O.	498 071,80
16	ŁAŻNIEWSKA ANNA, SYLWIA	1 174,37
17	KOSIOR DASTIN	2 766,14
18	NIERUCHOMOŚCI I OPŁATY LOKALNE SP. Z O.O.	80 374,07
19	PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.	18 548,00
20	POCZTA POLSKA S.A.	12 730,00
21	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.	22 309,38
22	PKS - Szczecin	3 800,00
23	SKYCASH POLAND S.A.	176 916,17
24	SPA "Dąbie"	2 371,50
25	SPA "Klonowica"	3 460,50
26	SPPK Police	770,00
27	SIEMASZKO ZAKŁAD BUDOWLANY	3 434,74
28	TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE SP. Z O.O.	18 657,77
29	ZBÓJNICKA SP. Z O.O.	13 167,53
30	Rozrachunki z budżem / VAT/	4 330 099,37
31	Należności po wyroku sądowym / minus odpis aktualizujący należności plus roszczenia sporne/	3 858,32
	Należności po wyroku sądowym	187 467,07
	Odpis aktualizujący należności	-183 875,46
	Roszczenia sporne	266,71
32	Pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	131 542,00
33	VAT przyszłościowy	241 442,63
34	Wadia zapłacone przez ZDiTM	18 518,81
35	Kredyty biletowe przekazane dystrybutorom	10 000,00
36	Wartość doładowań automatów mobilnych i karty strefowej	75 710,10
37	Pozostali drobni odbiorcy	6 738,69
38	RAZEM NALEŻNOŚCI	6 088 987,33

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
Janina Frąckiewicz

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Gabriela Węgrzyn-Marczak

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Krzysztof Miler

23. 03. 2021

WYKAZ RÓŻNIC W NALEŻNOŚCIACH MIĘDZY SPRAWOZDANIEM Rb-27 S A BILANSEM W 2020 ROKU

ZARZĄD DRÓG
I TRANSPORTU MIEJSKIEGO
ul. S. Klonowicza 5, 71-241 Szczecin
NIP 8522593059, Regon **Wyssze**

1	2	3	4
Bilans -2020 rok	Rb-27 S- 2020 rok	Różnica /kol 3 - kol.2/	
Konto 221 - należności z tyt. Dochodów budżetowych	1 276 815,10 zł	1 276 815,10 zł	- zł
konto 211 - Podatek VAT	4 330 099,37 zł	4 330 099,37 zł	- zł
konto 234- pozostałe rozrachunki a pracownikami- persaldo	- zł		- zł
konto 242- należności po wyroku sądowym	187 467,07 zł	187 467,07 zł	- zł
240-08 - Należności sporne	266,71 zł	266,71 zł	- zł
konto 290- odpis aktualizujący należności	175 872,50 zł	- zł	175 872,50 zł
konto 245-05- Wadia zapłacone przez ZDITM w Szczecinie	19 519,81 zł	19 519,81 zł	- zł
Konto 234-02-13 Pożyczki ZFŚS, 240-16- pożyczki z ZFŚS dla emerytów	131 542,00 zł	- zł	131 542,00 zł
konto 216 - Vat przyszłościowy	241 442,63 zł	241 442,63 zł	- zł
240-07- Kredyty biletowe dla dyskrubutorów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
konto 240-14- wartość doładowań do automatów mobilnych	75 710,10 zł	75 710,10 zł	- zł
RAZEM NALEŻNOŚCI	6 096 990,29 zł	6 141 320,79 zł	44 330,50 zł

Na czerwono zaznaczono kwoty, które nie były ujęte w sprawozdaniu RB-27 S za 2020 rok

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
Janina Frąckiewicz

zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Grażyna Krawiec-Marczak

DYREKTOR
Zarządu Drog i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miller

23.03.2021

Tabela nr 1: WYŁĄCZENIA DO BILANSU - 2020 rok

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	Jednostka organizacyjna	
1	Należności z tytułu dostaw i usług	B./ II./ 1.	- zł	
2	Pozostałe należności	B./ II./ 4.	0,00	
3	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	C. / II./ 1.	0,00	
4	Pozostałe zobowiązania	C. / II./ 5.	0,00	

**Następca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy**

Gabriela Krejta-Marczak

.....
podpis głównego księgowego

23. 03. 2021

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Krzysztof Miler

.....
podpis kierownika jednostki

Tabela nr 4: WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO -2020 rok

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	Jednostka organizacyjna	
1	Należności z tytułu dostaw i usług	B./ II./ 1.	0,00	
2	Pozostałe należności	B./ II./ 4.	0,00	
3	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	C. / II./ 1.	0,00	
4	Pozostałe zobowiązania	C. / II./ 5.	0,00	
5	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	C. / II./ 6.	0,00	

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Gabriela Kępczyńska

.....
podpis głównego księgowego

23. 03. 2021

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Milar

.....
podpis kierownika jednostki

nazwa jednostki

WYŁĄCZENIA WZAJEMNE Z URZĘDEM MIASTA SZCZECIN ZA 2020 ROK

1. Rachunek Zysków i Strat

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportowych	opłata za odpady komunalne	trwały zarząd	Razem
1.	Usługi obce	B./III.					
2.	Podatki i opłaty	B./IV.	108 362,00			7 808,70	116 170,70
3.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.					
4.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.					
5.							
	weryfikacja pracownika Urzędu Miasta		(podpis i pieczęć)	(podpis i pieczęć)	(podpis i pieczęć)	(podpis i pieczęć)	(podpis i pieczęć)

* wyłączeniu nie podlega Strefa Płatnego Parkowania

2. Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki

Lp.	Tytuł wyłączenia	Zrealizowane wydatki budżetowe	Zrealizowane dochody budżetowe	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
	Pozycja sprawozdania finansowego	1./1.2.	2./2.2	1./1.6.	2./2.6
	kwota wyłączenia	116 170,70		5 312 455,94	

3. Bilans

Lp.	Tytuł wyłączenia	Należności z tytułu dostaw i usług	Pozostałe należności	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania		
	Pozycja sprawozdania finansowego	B./ II./1.	B./II./4.	D./II./1.	D./II.5.		
	kwota wyłączenia						

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Gracjan Kretka-Marczak
podpis głównego księgowego

rok m-c dzień
23.03.2021

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miler
podpis kierownika jednostki

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
Janina Frąckiewicz

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	X
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	X
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	X
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	X

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
Janina Frąckiewicz
23. 03. 2021

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Gabriela Krefta-Marczak

23. 03. 2021

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Milar

Załącznik nr 2
Pkt.1.1. informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych-2020 rok

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia			Wartość netto aktywów	
			aktualizacja	przychody	przenieszenia 7		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne 7)	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie umorzenia (aktualizacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3+14)	stan na koniec roku obrotowego (15+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	12 244 898,84		424 873,00		424 873,00					0,00	12 669 871,84	10 824 821,16	1 039 077,68		11 883 898,84	1 420 077,68	785 873,00
2	Środki trwałe:	2 573 052 024,53	0,00	34 111 583,09	5 751 417,20	39 862 890,29	0,00	0,00	43 472,07	228 830,00	272 302,07	2 612 842 702,76	1 495 015 515,27	83 678 389,97	8 783,08	1 886 683 142,18	1 078 036 398,28	1 023 859 560,85
Grupa 0	Grunty	2 557 878,34		382 346,91	378 320,00	758 666,91					0,00	3 318 343,25	0,00			0,00	2 557 878,34	3 316 243,25
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i udziałowe własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	15 379 049,80		68 245,72		68 245,72			5 382,56		5 382,56	15 441 912,66	4 182 390,01	366 878,88	5 382,56	4 543 874,33	11 186 689,79	10 897 836,83
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 488 342 010,40		31 819 088,95	5 375 087,20	37 194 194,05					0,00	2 525 536 204,45	1 440 189 205,55	85 427 091,41		1 525 586 280,94	1 048 172 804,87	999 839 507,51
Grupa 3	Kable i instalacje energetyczne	634 511,56				0,00					0,00	634 511,56	80 331,81	43 806,81		124 138,82	554 178,75	510 372,94
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	39 185 847,51		539 837,40		539 837,40			3 684,54		3 684,54	39 732 080,37	31 678 578,76	5 210 593,95	3 380,52	36 883 783,22	7 519 367,72	2 848 287,15
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	182 205,52				0,00					0,00	182 205,52	182 205,52	0,00		182 205,52	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	3 888 730,79		59 280,00		59 280,00					0,00	3 947 990,79	1 072 688,20	187 317,57		1 289 865,77	2 818 122,58	2 678 005,02
Grupa 7	Środki transportu	5 709 058,00		457 680,00		457 680,00				228 830,00	228 830,00	5 837 888,00	3 520 885,87	475 701,85		3 986 587,72	2 188 172,13	1 941 300,28
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasifikowane	17 182 774,51		785 178,21		785 178,21			34 384,87		34 384,87	17 913 555,85	14 131 258,54	1 854 801,50		16 086 180,04	3 031 516,07	1 827 385,81
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

(główny księgowy) 23.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Główna Kierownik-Marczak

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miller

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane-2020 rok

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	249 600,00		249 600,00	0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				
8	Grupa 7 Środki transportu	846 455,07		846 455,07	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego

Janina Trąckiewicz

(główny księgowy)
Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Gabriela Krejla-Maciejak

23.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miller

**ZARZĄD DRÓG
I TRANSPORTU MIEJSKIEGO**
ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
NIP 8522596059, Regon 321165698

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności-2020

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:		166 463,61	65 501,20	48 089,35	183 875,46
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna				0,00
-	odsetki				0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	162 573,63	65 501,20	47 570,96	180 503,87
-	należność główna	95 086,71	56 602,47	43 893,42	107 795,76
-	koszty sądowe	6 285,00	0,00	0,00	6 285,00
-	odsetki	61 201,92	8 898,73	3 677,54	66 423,11
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	3 889,98	0,00	518,39	3 371,59
	należność główna	3 889,98		518,39	3 371,59
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

(główny księgowy)

23.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**Następca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy**

Gabriela Krefta-Marczak

**DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego**

Krzysztof Miler

**KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego**

Janina Frąckiewicz

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności- 2020

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00					0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 453 398,11	4 476 707,40				4 476 707,40
3	Zobowiązania wobec budżetów	206 343,18	358 772,00				358 772,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 331 648,57	1 582 099,46				1 582 099,46
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 776 092,46	1 902 181,53				1 902 181,53
6	Pozostałe zobowiązania	124 590,09	130 998,79				130 998,79
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 493 547,27	3 835 560,50				3 835 560,50
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					0,00
	Razem:	10 385 619,68	12 286 319,68	0,00	0,00	0,00	12 286 319,68

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

(główny księgowy)

23.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
Janina Trzaskiewicz

Zastępca Dyrektora
dz. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Gabriela Krefta-Marczak

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Gajda

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych - 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	81 509,49	134 187,69
	- koszty uruchomienia nowej produkcji		
	- opłacone z góry czynsze	0,00	
	- prenumerały	10 231,53	34 401,71
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	29 405,80	34 759,68
	- inne /licencje/	41 872,16	65 026,30
2	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	81 673,81	74 346,34
	- ujemna wartość firmy		
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)		
	- inne /rezerwy/	81 673,81	74 346,34

(główny księgowy)

23.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
Janina Fryckiewicz

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Gabriela Krefita-Marczak

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Krzysztof Jędraszek

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze- 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	12 621 352,08
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	3 396 891,68
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 166 107,29
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	5 165 685,76

**Następca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy**
Gabriela Krefta-Marczak
(główny księgowy)

23.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miller
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1		0	0	0	0
2					
3					
4					

23.03.2021

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego

Jasna Frąckiewicz

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Gabriela Krefta-Marczak

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Krzysztof Miler

**ZARZĄD DRÓG
I TRANSPORTU MIEJSKIEGO**
ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
NIP 8522596059, Regon 321165698

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

* obroty WN konta 080 jeżeli jednostka wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie

(główny księgowy)

23.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
Janina Fąckiewicz

Następca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Gabriela Krefta-Marczak

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miler

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
Janina Tręgkiewicz

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Gabriela Krefka-Marczak
(główny księgowy)

DYREKTOR
Zarządu Drog i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miller
23.03.2021
(rtdk, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**ZARZĄD DRÓG
 I TRANSPORTU MIEJSKIEGO**
 ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
 NIP 8522596059, Regon 321165698

Rachunek zysków i strat jednostki
 (wariant porównawczy)
 sporządzony na dzień 31.12.2020 roku

Adresat-
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 PLAC ARMII KRAJOWEJ 1
 70-456 SZCZECIN

URZĄD MIASTA SZCZECIN
 Wydział Księgowości

Numer identyfikacyjny REGON -
321165698

wysłać bez pisma przewodniego

URZĄD MIASTA SZCZECIN
 Wydział Gospodarki Komunalnej

Dnia 23-03-2021

Wpłynęło
 L. dz.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	102 379 588,56	65 379 018,54
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	102 379 588,56	65 379 018,54
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	416 260 267,93	412 513 148,40
B. Koszty działalności operacyjnej	95 563 870,52	94 281 905,35
I. Amortyzacja	1 994 228,16	1 902 708,74
II. Zużycie materiałów i energii	296 664 852,07	294 645 571,65
III. Usługi obce	466 850,88	457 452,01
IV. Podatki i opłaty	16 183 266,41	16 969 084,50
V. Wynagrodzenia	3 420 598,21	3 603 364,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 966 601,68	653 061,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia	-313 880 679,37	-347 134 129,86
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	1 160 757,89	1 052 114,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 236,45	1 920,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	1 150 521,44	1 050 193,18
III. Inne przychody operacyjne	11 031,57	38 390,21
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
	11 031,57	38 390,21
II. Pozostałe koszty operacyjne	-312 730 953,05	-346 120 406,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	38 643,76	23 707,09
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	38 643,76	23 707,09
II. Odsetki		
III. Inne	23 380,33	8 898,73
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	23 380,33	8 898,73
II. Inne	-312 715 689,62	-346 105 597,67
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-312 715 689,62	-346 105 597,67
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		

ds. Ekonomiczno-Finansowych
 Główny Księgowy

Gabriel Król Marczak
 (główny księgowy)

23.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Krzysztof Miler

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
 Działu Finansowo-Księgowego
 Janina Frąckiewicz

Lp.	Tytuł wylączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA						Ogółem wylączenia /netto/
			Gmina Miasto Szczecin	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	ZBiLK	Zakład Usług Komunalnych	Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej	Zespół Szkół Samochodowych	
1	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	A./I.	976-4 po Ma						- zł
2	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	A./V.							- zł
3	Dotacje	D./II.							- zł
4	Inne przychody operacyjne	D./III.							- zł
5	Zużycie materiałów i energii	B./II.				4 115,42 zł	1 000,00 zł		5 115,42 zł
6	Usługi obce	B./III.	4300- konto 202					206,87 zł	107 316,63 zł
7	Podatki i opłaty	B./IV.	976-2 po Wn		105 731,95	50,81			116 170,70 zł
8	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	B./V.							- zł
9	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VI.	976-2 po Wn						223 487,33 zł
10	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.							- zł

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miler

podpis kierownika jednostki

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Ciężki Księgowy
Gabriela Krefta-Marczak

podpis głównego księgowego

9/9 FK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin NIP 8522596059, Regon 321165698 Numer identyfikacyjny REGON - 321165698	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 roku URZĄD MIASTA SZCZECIN Wydział Gospodarki Komunalnej Dnia 23-03-2021	PREZYDENT MIASTA SZCZECIN PLAC ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN Wydział Księgowości Dnia 23-03-2021 Wpłynęło L. dz.
---	--	--

	Wpłynęło L. dz.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 399 395 724,94	1 403 087 249,42
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		456 517 905,36	437 040 846,13
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	389 712 978,45		383 745 777,92
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	49 993 481,61		47 606 292,27
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	16 811 445,30		5 688 775,94
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	0,00		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	452 826 380,88	445 749 279,46	
2.1. Strata za rok ubiegły	279 975 225,02		312 715 689,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	121 575 630,61		83 723 518,76
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	49 993 481,61		47 606 292,27
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	398 866,98		228 830,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	883 176,66		1 474 948,81
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 403 087 249,42	1 394 378 816,09	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-312 715 689,62	-346 105 597,67	
1. zysk netto			
2. strata netto (-)	-312 715 689,62		-346 105 597,67
3. Nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (poz. II+,-III)	1 090 371 559,80	1 048 273 218,42	

Następca Dyrektora
 ds. Ekonomiczno-Finansowych
 Główny Księgowy
 Gabriela Kozłowska
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
 Krzysztof Miler
 (kierownik jednostki)

KIEROWNIK
 Działu Finansowo-Księgowego
 Janina Trąchiewicz

23.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 3 - Wyłączenia do Zestawienia Zmian Funduszu Jednostki za 2020 rok

Lp.	Tytuł wyłączenia	Gmina Miasto Szczecin	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Centrum Żeglarskie	ZBILK	Zakład Usług Komunalnych	Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej	Zespół Szkół Samochodowych	Ogółem wyłączenia /brutto/
1	Zrealizowane wydatki budżetowe	116 170,70	1 327,00	0,00	105 731,95	50,81	0,00	206,87	223 487,33 zł
2	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 312 455,94							5 312 455,94 zł
3	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115,42	1 000,00		5 115,42 zł
4	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00		228 830,00					228 830,00 zł

ds. ds. ds.
Zastępca Dyrektora
Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Gabriela Krefta-Marczak

podpis głównego księgowego

podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Krzysztof Miler

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego

Janina Prądkiewicz

