Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
ZARZĄD DRÓG TRANSPORTU MIEJSKIEGO ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin NIP 8522596059, Regon 321165698	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony **na dzień 31.12.2022 rok**	**Prezydent Miasta Szczecin** **pl. Armii Krajowej 1** **70-456 Szczecin**
Numer identyfikacyjny REGON **321165698**		

URZĄD MIASTA SZCZECIN KANCELARIA POCZTY Wpłynęło Dnia 23-03-2023 Osoba przyjmująca: Barbara Sowała

URZĄD MIASTA SZCZECIN Wydział Księgowości Dnia 23-03-2023 Wpłynęło L.dz.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**1 056 511 219,07**	**1 046 895 608,48**	**A. Fundusz**	**1 054 413 156,40**	**1 047 522 128,94**
I. Wartości niematerialne i prawne	**638 507,35**	**466 942,64**	**I. Fundusz jednostki**	**1 408 068 540,70**	**1 421 986 825,10**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**1 055 872 711,72**	**1 046 428 665,84**	**II. Wynik finansowy netto (+, -)**	**-353 655 384,30**	**-374 464 696,16**
1. Środki trwałe	**1 018 967 987,51**	**1 012 290 354,51**	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 515 512,62	4 515 512,62	2. Strata netto (-)	-353 655 384,30	-374 464 696,16
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	1 005 472 931,64	999 574 025,07	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 693 851,92	4 758 749,48	**B. Fundusz placówek**	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 431 273,95	1 848 424,66	**C. Państwowe fundudsze celowe**	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 854 417,38	1 593 642,68			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	**36 904 724,21**	**34 138 311,33**	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**15 867 506,90**	**20 895 132,61**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	**0,00**	**0,00**	**I. Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**15 846 314,94**	**20 882 053,63**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 483 049,35	5 657 198,89
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	402 816,00	323 852,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 387 027,62	1 468 054,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 899 977,66	2 091 058,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	152 530,71	125 557,78
B. Aktywa obrotowe	**13 769 444,23**	**21 521 653,07**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 333 147,62	11 066 586,42
I. Zapasy	**208 047,96**	**230 200,28**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	208 047,96	230 200,28	**8. Fundusze specjalne**	**187 765,98**	**149 746,21**
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	187 765,98	149 746,21
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00

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

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
II. Należności krótkoterminowe	**5 892 103,79**	**9 869 835,43**	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**21 191,96**	**13 078,98**
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 253 197,24	3 098 471,08			
2. Należności od budżetów	3 144 944,08	6 263 023,79			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	493 962,47	508 340,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**7 546 105,29**	**11 301 341,49**			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 359 114,07	11 090 456,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	186 991,22	210 884,73			
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	**123 187,19**	**120 275,87**			
Suma aktywów	**1 070 280 663,30**	**1 068 417 261,55**	**Suma pasywów**	**1 070 280 663,30**	**1 068 417 261,55**

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

21.03.2023
rok m - c dzień

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

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
Janina Frąckiewicz

ZARZĄD DRÓG
I TRANSPORTU MIEJSKIEGO
ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
NIP 8522596059, Regon 32116569*

Załącznik do bilansu

Zestawienie należności według stanu na 31.12.2022 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	AUCHAN POLSKA SP. Z O.O.	17 278,30
2	BANK PEKAO S.A.	54 991,29
3	BEN - BRUK SP. Z O.O.	1 110,92
4	ELAVON FINANCIAL SERVICES LIMITED SP. Z O.O.	13 383,74
5	BISSMYK KRAWCZYŃSKI S.J.	1 968,00
6	ENEA S.A.	11 886,12
7	ENEA OPERATOR SP. Z O.O.	8 844,86
8	FIRMA BUDOWLANO-DROGOWA MTM S.A.	65 892,25
9	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA SŁAWOMIR DĄBROWSKI	4 593,70
10	EPP-OUTLET PARK SZCZECIN SP. Z O.O.	18 138,64
11	GMINA KOŁBASKOWO	39 535,00
12	GMINA POLICE	105 765,00
13	GMINA DOBRA	99 762,50
14	III URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE	2 700,00
15	GOPAY SP. O.O.	236 034,26
16	IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ	1 100,00
17	INFOSPREAD POLSKA SP. Z O.O.	105 943,51
18	MAŚLONOWSKI KAROL	2 819,30
19	MONTOSTAL	3 371,59
20	MOBILE TRAFFIC DATA SP. Z O.O.	1 391 181.74
21	KB CONSULTING KRZYSZTOF BRIK	9 850,00
22	ORANGE POLSKA S.A.	4 964,77
23	NIERUCHOMOŚCI I OPŁATY LOKALNE SP. Z O.O.	365 269,38
24	PAYU S.A.	1 070,00
25	PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.	14 830,00
26	PKS - Szczecin	22 080,00
27	PRACOWNIA PROJEKTOWA SUCHANOWSKI	5 166,00
28	POLMART SP. Z O.O.	2 741,94
29	SKYCASH POLAND S.A.	394 538,57
30	SPA "Dąbie"	7 013,00
31	SPA "Klonowica"	16 417,00
32	SPPK Police	2 080,00
33	ŚWIATŁOWÓD INWESTYCJE SP. Z O.O.	3 249,45
34	TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE SP. Z O.O.	9 117,85
35	TOMASZEWICZ-DEVELOPMENT SP. Z O.O.	4 225,62
36	RUCH S.A.	861,00
37	ROSŁANIEC JAN	5 647,33
38	ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA TURYSTYKA WYDARZENIA SP. Z O.O.	4 432,00
39	ZAKŁAD WODOCIĄÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.	26 026,80
40	ZAKŁAD USŁUG MOTORYZACYJNYCH A. LIS	1 920,85
41	Rozrachunki z budżem / VAT/	6 263 023,79
42	Rozliczenie z tyt. niedoboów i nadwyżek kasjerów, zaliczek	0,20
43	Należności po wyroku sądowym / minus odpis aktualizujący należności plus roszczenia sporne/	5 331,09
	Należności po wyroku sądowym	*60 371,21*
	Odpis aktualizujący należności	*-139 021,76*
	Roszczenia sporne	*83 981,64*
44	Pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	116 596,00
45	VAT przyszłościowy	282 494,86
46	Wadia zapłacone przez ZDiTM	19 519,81
47	Kredyty biletowe przekazane dystrybutorom	8 000,00
48	Wartość doładowań automatów mobilnych i karty strefowej	76 398,60
49	Rozrachunki z dostawcami	1 777,70
50	Pozostali drobni odbiorcy	8 891,10
51	**RAZEM NALEŻNOŚCI**	**9 869 835,43**

21.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
Janina 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 do bilansu

Zestawienie zobowiązań według stanu na 31.12.2022

Lp.	Treść	Kwota
1	BANK PEKAO S.A.	5 047,53
2	BIAŁY MICHAŁ	1 633,50
3	B&B S C DRUKARNIA OFFSETOWA A. BARTOSZ, G. BARTOSZ	1 713,39
4	ELAVON FINANCIAL SERVICES LIMITED SP. Z O.O.	6 727,47
5	ELES PROJEKT ŁUKASZ STAWIREJ	58 900,00
6	ENEA S.A.	1 483 176,67
7	EXPRESS S.A.	2 758,89
8	EVOMED SP. Z O.O.	1 435,00
9	F.H. BAJA S.C.	4 142,76
10	GARMOND PRESS S.A.	1 739,56
11	CAMARO SP. Z O.O.	2 000,00
12	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTINS POLSKA SP. Z O.O.	1 034,43
13	KZU POMORZE SP. Z O.O.	44 232,00
14	LOTOS PALIWA SP. Z O.O.	20 200,20
15	MORETO SP. Z O.O.	11 259,68
16	MTOILET SP. Z O.O.	3 402,00
17	OCHRONA JUVENTUS SP. Z O.O.	6 554,67
18	PKP ENERGETYKA S.A.	10 384,87
19	PKS - SZCZECIN	1 857 475,40
20	POCZTA POLSKA S.A.	19 120,10
21	POLREGIO S.A.	29 011,18
22	REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O.	34 076,05
23	SPA "Dąbie"	499 624,53
24	SPA "Klonowica"	427 327,62
25	SPPK Police	48 321,48
26	STRABAG SP. Z O.O.	175 791,02
27	SIGN POLSKA SP. Z O.O.	28 117,61
28	SZCZECIŃSKSA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O.	7 618,78
29	TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE SP. Z O.O.	839 024,85
30	ZAKŁAD WODOCIĄÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.	2 141,16
31	ZUS	1 565,64
32	Rozrachunki z budżetami /podatek od osób fizycznych/	323 852,00
33	ZUS - składki	1 468 054,27
34	PZU - składki	8 724,20
35	Kasa Koleżeńska - wkłady	36 050,82
36	Związki Zawodowe - składki	2 926,04
37	"Polisa-Życie" - składki	138,75
38	WARTA - składki	1 002,60
39	UNIQA - skladki	6 547,50
40	PFRON	39 344,00
41	Wyroki komornicze- zajęcie poborów pracownikow	30 023,87
42	Rozliczenie z tyt. niedoboów i nadwyżek kasjerów, zaliczek	800,00
43	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	2 091 058,06
44	Wadium	11 066 586,42
45	Rozrachunki z odbiorcami	16 666,82
46	Pozostali drobni dostawcy	4 974,03
47	**RAZEM ZOBOWIĄZANIA**	**20 732 307,42**
48	**Fundusze specjalne**	**149 746,21**
49	**RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE- BILANS**	**20 882 053,63**
	zobowiązania ogółem z Rb-28 S	9 664 921,00 zł
	Wadium	11 066 586,42 zł
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	20 731 507,42 zł
	Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych- nieodebrane świadczenie socjalne / w Rb-28 S nie ma tej kwoty/	800,00 zł

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
Janina Frąckiewicz

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

21.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

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

WYKAZ RÓŻNIC W NALEŻNOŚCIACH MIĘDZY SPRAWOZDANIEM Rb-27 S A BILANSEM W 2022 ROKU

Wyszczególnienie konta	Bilans -2022 rok	Rb-27 S- 2022 rok	Różnica /kol 3 - kol.2/
1	2	3	4
Konto 221 - należności z tyt. Dochodów budżetowych	3 096 693,38 zł	3 096 693,38 zł	- zł
Rozrachunki z dostawcami po Wn- konto 202	1 777,70 zł	1 777,70 zł	
konto 211 - Podatek VAT	6 263 023,79 zł	6 263 023,79 zł	- zł
konto 234- pozostałe rozrachunki z pracownikami-	0,20 zł	0,20 zł	- zł
konto 242- należności po wyroku sądowym	60 371,21 zł	60 371,21 zł	- zł
240-08 - Należności sporne	83 981,64 zł	83 981,64 zł	- zł
konto 290- odpis aktualizujący należności	- 139 021,76 zł		139 021,76 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- pozyczki z ZFŚŚ dla emerytów	116 596,00 zł	- zł	- 116 596,00 zł
konto 216 , 213,23- Vat przyszłościowy	282 494,86 zł	282 494,86 zł	- zł
240-07- Kredyty biletowe dla dystrubbutorów	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł
konto 240-14- wartość doładowań do automatów mobilnych	76 398,60 zł	76 398,60 zł	- zł
RAZEM NALEŻNOŚCI	**9 869 835,43 zł**	**9 892 261,19 zł**	**22 425,76 zł**

Na czerwono zaznaczono kwoty, które nie były ujęte w sprawozdaniu RB-27 S za 2022 rok

21.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

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

(główny księgowy)

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miler

(kierownik jednostki)

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

9/9

Tabela nr 1: WYŁĄCZENIA DO BILANSU - 2022 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	

Szczecin, dnia; 21.03.2023

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

podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miler

podpis kierownika jednostki

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
Janina Frąckiewicz

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

Tabela nr 4: WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO -2022 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	

Szczecin, dnia; 21.03.2023

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

podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miler

podpis kierownika jednostki

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
Janina Frąckiewicz

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

nazwa jednostki

9/9

Tabela nr 5

WYŁĄCZENIA WZAJEMNE Z URZĘDEM MIASTA SZCZECIN ZA 2022 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.**	241 496,00	1 980,00		7 808,70	**251 284,70**
3.	Pozostałe koszty rodzajowe	**B./VII.**					
4.	Pozostałe koszty operacyjne	**E./II.**					
5.							
	weryfikacja pracownika Urzędu Miasta		..... (podpis i pieczątka)	..... (podpis i pieczątka)	..... (podpis i pieczątka)	..... (podpis i pieczątka)	..... (podpis i pieczątka)

* 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	**251 284,70**		**27 567 432,70**	

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
Gabriela Krefto-Marczak

podpis głównego księgowego

rok m-c dzień
21.03.2023

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miler

podpis kierownika jednostki

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
Janina Frąckiewicz

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

Pieczęć jednostki budżetowej

OŚWIADCZENIE DLA FIRMY AUDYTORSKIEJ

badającej sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Szczecin za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

W związku z postanowieniami wynikającymi z art. 67 ustawy o rachunkowości i badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, 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

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miler

Szczecin, dnia 21.03.2023 r.

Pieczątka i podpis
Głównego Księgowego

Pieczątka i podpis
Kierownika jednostki budżetowej

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
1.4.1	Działalność przeważająca według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) **49.31.Z- Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski** Przewóz, organizacja, zarządzanie, planowanie i sterowanie transportem zbiorowym.
1.4.2	Dodatkowe informacje dotyczące podstawowego przedmiotu 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.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2022 - 31.12.2022 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne,
	Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miler

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
Janina Frąckiewicz

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

4.1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

4.2. W przypadku zakupu lub nabycia aktywów trwałych jednostka: wycenia według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości

4.3. W przypadku wytworzenia we własnym zakresie aktywów Jednostka wycenia według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę.

4.4. W przypadku ujawnienia aktywów w trakcie inwentaryzacji Jednostka wycenia według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej.

4.5. W przypadku spadku lub darowizny aktywów Jednostka wycenia według wartości godziwej z dnia otrzymania lub niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu.

4.6. W pozostałych przypadkach - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego i w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu; w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

4.7. Jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych w odstępach:

- 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.
- Środki trwałe powyżej 10.000 zł oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową na podstawie planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

4.8 Jednostka dokonuje jednorazowego spisania w koszty amortyzacji (umorzenia) w miesiącu przyjęcia do używania składników majątku określonych w § 7 ust. 2 RMRiF – środki trwałe do 10.000 zł; pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale do 500 zł obciążają materiały pozostałe

4.9 Jednostka posiada książki i zbiory biblioteczne- nie posiada

4.10 Jednostka posiada środki dydaktyczne służące procesowi dydaktycznego wychowania – nie posiada

4.11 Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych- wg. wartości nominalnej środków pieniężnych.

4.12 Jednostka dokonuje wyceny materiałów – materiały wycenia się wg. rzeczywistych cen zakupu; przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu.

4.13 Jednostka dokonuje odpisu aktualizującego należności: według metody uproszczonej - tj. "Jednostka stosuje uproszczoną zasadę dokonywania odpisu aktualizującego należności, tj. nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje analizy poszczególnych tytułów należności, że szczególnym uwzględnieniem należności przeterminowanych i w oparciu o przeprowadzoną analizę tworzy odpis aktualizujący dla należności spełniające przesłanki określone w art. 35b UoR."ch

4.14 Jednostka stosuje inne szczególne zasady dotyczące wyceny aktywów i pasywów- nie stosuje.

5. INNE INFORMACJE- BRAK DANYCH

Miasto Szczecin

INFORMACJA DODATKOWA

ZA 2022 ROK

Szczecin, 2023 r.

SPIS TREŚCI

Podstawy prawne i przyjęte skróty 4
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 5
1.1. Nazwę jednostki 5
1.2. Siedzibę jednostki 5
1.3. Adres jednostki 5
1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki 5
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 5
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 5
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 5
5. Inne informacje 6
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 6
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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia 6
1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 12
1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych 13
1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 14
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 15
1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 16
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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek) 17
1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 18
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, b) powyżej 3 lat do 5 lat, c) powyżej 5 lat 18
1.10. 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 20
1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań 21
1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń 22
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 23
1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 24
1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 25

1.16. Inne informacje 26
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 27
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 28
2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 29
2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych 30
2.5. Inne informacje 31
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 32

PODSTAWY PRAWNE I PRZYJĘTE SKRÓTY

Informację dodatkową sporządzono na podstawie niniejszych aktów:

UoR - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 351).

RMRiF_RPK - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz.U. 2017 poz. 1911, Dz.U. 2018 poz. 2471), z uwzględnieniem Załącznika nr 12.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

1.1. NAZWĘ JEDNOSTKI

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

1.2. SIEDZIBĘ JEDNOSTKI

Szczecin

1.3. ADRES JEDNOSTKI

ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

1.4. PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

1.4.1. Działalność przeważająca według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

1.4.2. Dodatkowe informacje dotyczące podstawowego przedmiotu działalności jednostki:

1.Finansowanie, planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych praz 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.

2. WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM

Rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

3. WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE

Nie, sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

4. OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI)

4.1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

4.2. W przypadku zakupu lub nabycia aktywów trwałych Jednostka wycenia aktywa według ceny zakupu.

4.3. W przypadku wytworzenia we własnym zakresie aktywów Jednostka nie wycenia aktywów według kosztu

wytworzenia.

4.4. W przypadku ujawnienia aktywów w trakcie inwentaryzacji Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej.

4.5. W przypadku spadku lub darowizny aktywów Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu.

4.6. W pozostałych przypadkach Jednostka nie wycenia aktywów według wartości godziwej.

4.7. Jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych co miesiąc.

4.8. Jednostka dokonuje jednorazowego spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do używania składników majątku określonych w § 7 ust. 2 RMRiF_RPK.

4.9. Jednostka nie posiada książek i zbiorów bibliotecznych oraz nie prowadzi ewidencji w oparciu o konto 014 i nie dokonuje jednorazowego spisania w koszty książek i innych zbiorów bibliotecznych.

4.10. Jednostka nie posiada środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz nie dokonuje jednorazowego spisania w koszty środków dydaktycznych.

4.11. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych według metody: wartości nominalnej środków pieniężnych.

4.12. Jednostka dokonuje wyceny aktywów materiałów według ceny zakupu.

4.13. Jednostka stosuje uproszczoną zasadę dokonywania odpisu aktualizującego należności, tj. nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje analizy poszczególnych tytułów należności, że szczególnym uwzględnieniem należności przeterminowanych i w oparciu o przeprowadzoną analizę tworzy odpis aktualizujący dla należności spełniające przesłanki określone w art. 35b UoR.

4.14. Jednostka nie stosuje innych szczególnych zasad dotyczących wyceny aktywów i pasywów.

5. INNE INFORMACJE

W odniesieniu do pkt.:
4.2: Wycena wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości;
4.6: W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Jednostki Samorządu Terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu; w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka;
4.12: Wycena wg rzeczywistej ceny zakupu.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

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 - PODOBNE PRZEDSTAWIENIE STANÓW I TYTUŁÓW ZMIAN DOTYCZĄCYCH AMORTYZACJI LUB UMORZENIA

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan aktywów na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan aktywów na koniec roku obrotowego
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	aktualizacja wartości	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wartości niematerialne i prawne	13 224 552,84	0,00	15 356,97	142 680,00	0,00	158 036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13 382 589,81**
2.	Środki trwale	2 702 556 236,15	0,00	312 385,72	58 507 254,80	29 487 906,26	88 307 546,78	0,00	646 234,28	24 802,78	0,00	671 037,06	**2 790 192 745,87**
Grupa 0	Grunty	4 515 512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 515 512,62**
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	17 001 726,84	0,00	0,00	110 560,12	298 724,69	409 284,81	0,00	23 360,22	0,00	0,00	23 360,22	**17 387 651,43**
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 607 622 722,35	0,00	0,00	56 664 031,29	28 581 622,23	85 245 653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 692 868 375,87**
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	157 511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**157 511,56**
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	42 347 196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 719,38	0,00	0,00	528 719,38	**41 818 477,16**
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	171 355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**171 355,52**
Grupa 6	Urządzenia techniczne	4 916 858,66	0,00	0,00	123 085,98	0,00	123 085,98	0,00	0,00	24 802,78	0,00	24 802,78	**5 015 141,86**
Grupa 7	Środki transportu	5 801 882,74	0,00	0,00	846 302,73	0,00	846 302,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6 648 185,47**

Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	20 021 469,32	0,00	312 385,72	763 274,68	607 559,34	1 683 219,74	0,00	94 154,68	0,00	0,00	94 154,68	**21 610 534,38**
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	OGÓŁEM:	**2 715 780 788,99**	**0,00**	**327 742,69**	**58 649 934,80**	**29 487 906,26**	**88 465 583,75**	**0,00**	**646 234,28**	**24 802,78**	**0,00**	**671 037,06**	**2 803 575 335,68**

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie / amortyzacja - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie / amortyzacja - stan na koniec okresu
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	aktualizacja wartości	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wartości niematerialne i prawne	12 586 045,49	0,00	331 569,68	0,00	0,00	331 569,68	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	**12 915 647,17**
2.	Środki trwałe	1 683 588 248,64	0,00	93 765 145,86	14 674,99	1 191 973,32	94 971 794,17	0,00	642 976,46	14 674,99	0,00	657 651,45	**1 777 902 391,36**
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 869 514,58	0,00	409 556,93	0,00	3 111,80	412 668,73	0,00	20 102,40	0,00	0,00	20 102,40	**5 262 080,91**
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 614 282 002,97	0,00	90 358 561,08	14 674,99	764 682,28	91 137 918,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 705 419 921,32**
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	39 950,43	0,00	10 416,81	0,00	0,00	10 416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50 367,24**
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	40 047 879,21	0,00	757 874,34	0,00	0,00	757 874,34	0,00	528 719,38	0,00	0,00	528 719,38	**40 277 034,17**

Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	171 355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**171 355,52**
Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 639 885,20	0,00	279 769,48	0,00	0,00	279 769,48	0,00	0,00	14 674,99	0,00	14 674,99	**1 904 979,69**
Grupa 7	Środki transportu	4 370 608,79	0,00	429 152,02	0,00	0,00	429 152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 799 760,81**
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	18 167 051,94	0,00	1 519 815,20	0,00	424 179,24	1 943 994,44	0,00	94 154,68	0,00	0,00	94 154,68	**20 016 891,70**
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	OGÓŁEM:	**1 696 174 294,13**	**0,00**	**94 096 715,54**	**14 674,99**	**1 191 973,32**	**95 303 363,85**	**0,00**	**642 976,46**	**14 674,99**	**1 968,00**	**659 619,45**	**1 790 818 038,53**

Tabela 3. Wartość netto składników aktywów.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto składników aktywów	
		stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne	638 507,35	466 942,64
2.	Środki trwale	1 018 967 987,51	1 012 290 354,51
Grupa 0	Grunty	4 515 512,62	4 515 512,62
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	12 132 212,26	12 125 570,52
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	993 340 719,38	987 448 454,55
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	117 561,13	107 144,32
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 299 317,33	1 541 442,99

Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	3 276 973,46	3 110 162,17
Grupa 7	Środki transportu	1 431 273,95	1 848 424,66
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 854 417,38	1 593 642,68
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	**1 019 606 494,86**	**1 012 757 297,15**

1.2. AKTUALNA WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, W TYM DÓBR KULTURY - O ILE JEDNOSTKA DYSPONUJE TAKIMI INFORMACJAMI

Wartość "0,00 zł" oznacza, że Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową lub jest ona zerowa.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa (zł)	W tym dobra kultury (zł)	Dodatkowe informacje
1.	1.1. Grunty	0,00	0,00	
2.	1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	
3.	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
4.	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
5.	1.4. Środki transportu	0,00	0,00	
6.	1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	**0,00**	**0,00**	

1.3. KWOTA DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH ODRĘBNIE DLA DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH ORAZ DŁUGOTRWAŁYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE

Lp.	Dzielnica	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Rejon 1 - Śródmieście	Powierzchnia (m^2):	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.	Rejon 2 - Zachód (Pogodno)	Powierzchnia (m^2):	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.	Rejon 3 - Północ (Nad Odrą)	Powierzchnia (m^2):	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.	Rejon 4 - Prawobrzeże (Dąbie)	Powierzchnia (m^2):	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Ogółem powierzchnia (m^2):			0,00	0,00	0,00	**0,00**
Ogółem wartość (zł):			0,00	0,00	0,00	**0,00**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	**Grupa 0:** Grunty	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.	**Grupa 1:** Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.	**Grupa 2:** Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.	**Grupa 3:** Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5.	**Grupa 4:** Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.	**Grupa 5:** Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7.	**Grupa 6:** Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	**0,00**
8.	**Grupa 7:** Środki transportu	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9.	**Grupa 8:** Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6. LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, W TYM AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego (zł)	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego (zł)		Stan na koniec roku obrotowego (zł)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje	0	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.	Udziały	0	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	OGÓŁEM:	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 STANU NALEŻNOŚCI FINANSOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (STAN ZAGROŻONYCH POŻYCZEK)

Lp.	Tytuł należności	Stan na początek okresu	Kwota zwiększenia [1]	Zmniejszenia [2]		Stan na koniec okresu	Uszczegółowienie
				Kwota wykorzystania [4]	Rozwiązanie (spłata)		
1.	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Należności FP [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Należności dochodzone na drodze sądowej	128 363,34	81 838,31	65 497,45	9 054,03	135 650,17	
4.	Należności dochodzone na drodze sądowej – FP i PFRON [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	3 371,59	0,00	0,00	0,00	3 371,59	
6.	Należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	131 734,93	81 838,31	65 497,45	9 054,03	139 021,76	

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podano 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 podano należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

3) Fundusz Pracy (FP) i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – są to państwowe fundusze celowe, których dysponentem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

4) Wykaz tytułów:

- przedawnienia
- umorzenia zaległości
- wygaśnięcie zobowiązania
- decyzja rozłożenia na raty
- inne

1.8. DANE O STANIE REZERW WEDŁUG CELU ICH UTWORZENIA NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO, ZWIĘKSZENIACH, WYKORZYSTANIU, ROZWIĄZANIU I STANIE KOŃCOWYM

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, B) POWYŻEJ 3 LAT DO 5 LAT, C) POWYŻEJ 5 LAT

Lp.	**Zobowiązania**	**Okres wymagalności:**	
		a) powyżej 1 roku do 3 lat	
		stan na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
7.	pozostałe zobowiązania, w tym: sumy depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	**0,00**	**0,00**

Lp.	**Zobowiązania**	**Okres wymagalności:**	
		b) powyżej 3 lat do 5 lat	
		stan na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00

2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
7.	pozostałe zobowiązania, w tym: sumy depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	**0,00**	**0,00**

Lp.	**Zobowiązania**	**Okres wymagalności:**	
		c) powyżej 5 lat	
		stan na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
7.	pozostałe zobowiązania, w tym: sumy depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	**0,00**	**0,00**

1.10. 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.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
	OGÓŁEM:	**0,00**	

1.11. ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM CHARAKTERU I FORMY TYCH ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zobowiązania
1.	Weksle	0,00	0,00	
2.	Hipoteka	0,00	0,00	
3.	Zastaw, w tym zastaw skarbowy	0,00	0,00	
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	

1.12. ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJI I PORĘCZEŃ, TAKŻE WEKSLOWYCH, NIEWYKAZYWANYCH W BILANSIE ZE WSKAZANIEM ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI ORAZ CHARAKTERU I FORMY TYCH ZABEZPIECZEŃ

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Forma i charakter zobowiązania warunkowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2.	Kaucje i wadia	0,00	0,00	
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00	0,00	
5.	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (hipoteki)	0,00	0,00	
6.	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
7.	Inne	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	**0,00**	**0,00**	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan (zł)		Dodatkowe informacje
		na początek okresu	na koniec okresu	
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe - ogółem:	**123 187,19**	**120 275,87**	
1.1.	Ubezpieczenia - polisy	18 280,11	30 704,51	
1.2.	Przedpłaty - inne	8 007,37	2 482,28	
1.3.	Licencje	65 863,30	73 627,21	
1.4.	Prenumeraty	31 036,41	13 461,87	
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe - ogółem:	**0,00**	**0,00**	
	OGÓŁEM:	**123 187,19**	**120 275,87**	

1.14. ŁĄCZNA KWOTA OTRZYMANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NIEWYKAZANYCH W BILANSIE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	OGÓŁEM:	**0,00**	

1.15. KWOTA WYPŁACONYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość (zł)	Dodatkowe informacje
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	14 142 477,18	
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	3 737 617,47	
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 274 351,51	
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.)	4 420 807,14	
	OGÓŁEM:	23 575 253,30	

1.16. INNE INFORMACJE

Nie wprowadzono.

2.1. WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu	Dodatkowe informacje
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem		
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (we własnym zakresie)	0,00	
2.	Koszt nabycia środków trwałych w budowie (realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia)	34 138 311,33	

2.3. KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW LUB KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Dodatkowe informacje
1.	**Przychody (2+3):**	**0,00**	
2.	Przychody o nadzwyczajnej wartości	0,00	
3.	Przychody, które wystąpiły incydentalnie	0,00	
4.	**Koszty (5+6):**	**0,00**	
5.	Koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00	
6.	Koszty, które wystąpiły incydentalnie	0,00	

2.4. INFORMACJA O KWOCIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGŁE MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Nie dotyczy.

2.5. INNE INFORMACJE

Nie wprowadzono.

3. INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

Sprawozdanie finansowe Jednostki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, tj. po 31 grudnia 2022 r.

Na dzień podpisania sprawozdania:
- nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności,
- nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,
- po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując identyczne zasady dotyczące rachunkowości.

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

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miler

Gabriela Krefta - Marczak	**2023-03-29**	**Krzysztof Miler**
.....	.....	.....
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

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

0/0,

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości
Dnia 23-03-2023
Wpłynęło .....
L.dz. .....

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

RF-03

5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli według stanu na dzień 31.XII.2022 r. (w zł)

URZĄD MIASTA SZCZECIN
KANCELARIA POCZTY
Wpłynęło Dnia 23-03-2023
NR KANCELARYJNY .....
Osoba przyjmująca: Barbara Sowala

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	**20 745 386,40**	**5 657 198,89**	**5 657 198,89**	**1 791 906,27**	**1 791 906,27**	**13 296 281,24**	**13 296 281,24**
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	2	20 745 386,40	5 657 198,89	5 657 198,89	1 791 906,27	1 791 906,27	13 296 281,24	13 296 281,24
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	3	1 836 297,80	5 047,53	5 047,53	1 791 906,27	1 791 906,27	39 344,00	39 344,00
grupa I	4	363 196,00			323 852,00	323 852,00	39 344,00	39 344,00
grupa II	5	0,00						
grupa III	6	0,00	0,00	0,00				
grupa IV	7	1 473 101,80	5 047,53	5 047,53	1 468 054,27	1 468 054,27		
bank centralny	8	0,00						
banki	9	0,00		0,00				
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	0,00					0,00	0,00
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	16 695 463,43	5 628 877,01	5 628 877,01			11 066 586,42	11 066 586,42
gospodarstwa domowe	12	2 213 625,17	23 274,35	23 274,35			2 190 350,82	2 190 350,82
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	0,00
podmioty należące do strefy euro	15	0,00						
pozostałe podmioty zagraniczne	16	0,00						

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

21.03.2023
rok m - c dzień

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

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
Janina Frąckiewicz

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

Załącznik do bilansu

Zestawienie zobowiązań według stanu na 31.12.2022

Lp.	Treść	Kwota
1	BANK PEKAO S.A.	5 047,53
2	BIAŁY MICHAŁ	1 633,50
3	B&B S C DRUKARNIA OFFSETOWA A. BARTOSZ, G. BARTOSZ	1 713,39
4	ELAVON FINANCIAL SERVICES LIMITED SP. Z O.O.	6 727,47
5	ELES PROJEKT ŁUKASZ STAWIREJ	58 900,00
6	ENEA S.A.	1 483 176,67
7	EXPRESS S.A.	2 758,89
8	EVOMED SP. Z O.O.	1 435,00
9	F.H. BAJA S.C.	4 142,76
10	GARMOND PRESS S.A.	1 739,56
11	CAMARO SP. Z O.O.	2 000,00
12	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTINS POLSKA SP. Z O.O.	1 034,43
13	KZU POMORZE SP. Z O.O.	44 232,00
14	LOTOS PALIWA SP. Z O.O.	20 200,20
15	MORETO SP. Z O.O.	11 259,68
16	MTOILET SP. Z O.O.	3 402,00
17	OCHRONA JUVENTUS SP. Z O.O.	6 554,67
18	PKP ENERGETYKA S.A.	10 384,87
19	PKS - SZCZECIN	1 857 475,40
20	POCZTA POLSKA S.A.	19 120,10
21	POLREGIO S.A.	29 011,18
22	REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O.	34 076,05
23	SPA "Dąbie"	499 624,53
24	SPA "Klonowica"	427 327,62
25	SPPK Police	48 321,48
26	STRABAG SP. Z O.O.	175 791,02
27	SIGN POLSKA SP. Z O.O.	28 117,61
28	SZCZECIŃSKSA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O.	7 618,78
29	TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE SP. Z O.O.	839 024,85
30	ZAKŁAD WODOCIĄÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.	2 141,16
31	ZUS	1 565,64
32	Rozrachunki z budżetami /podatek od osób fizycznych/	323 852,00
33	ZUS - składki	1 468 054,27
34	PZU - składki	8 724,20
35	Kasa Koleżeńska - wkłady	36 050,82
36	Związki Zawodowe - składki	2 926,04
37	"Polisa-Życie" - składki	138,75
38	WARTA - składki	1 002,60
39	UNIQA - składki	6 547,50
40	PFRON	39 344,00
41	Wyroki komornicze- zajęcie poborów pracownikow	30 023,87
42	Rozliczenie z tyt. niedoboów i nadwyżek kasjerów, zaliczek	800,00
43	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	2 091 058,06
44	Wadium	11 066 586,42
45	Rozrachunki z odbiorcami	16 666,82
46	Pozostali drobni dostawcy	4 974,03
47	**RAZEM ZOBOWIĄZANIA**	**20 732 307,42**
48	**rozliczernia miedzyokresowe**	**13 078,98**
49	**RAZEM ZOBOWIĄZANIA do RF-03**	**20 745 386,40**
50	**Fundusze specjalne**	**149 746,21**
51	**D. RAZEM ZOBOWIĄZANIA - BILANS**	**20 895 132,61**

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
Janina Frąckiewicz

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

(główny księgowy)

21.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

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

9/9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 roku	Adresat- PREZYDENT MIASTA SZCZECIN PLAC ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin NIP 8522596059, Regon 321165698		
Numer identyfikacyjny REGON - 321165698		wysłać bez pisma przewodniego

URZĄD MIASTA SZCZECIN KANCELARIA POCZTY Wpłynęło Dnia 23-03-2023 NR KANCELARYJNY ..... Osoba przyjmująca: Barbara Sowała

URZĄD MIASTA SZCZECIN Wydział Księgowości Dnia 23-03-2023 Wpłynęło ..... L.dz. .....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**77 290 750,55**	**96 450 748,17**
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	77 290 750,55	96 450 748,17
B. Koszty działalności operacyjnej	**432 536 307,44**	**472 222 370,95**
I. Amortyzacja	92 717 355,27	93 768 972,85
II. Zużycie materiałów i energii	1 797 005,64	2 178 570,61
III. Usługi obce	315 923 909,43	353 013 002,49
IV. Podatki i opłaty	446 671,21	617 539,65
V. Wynagrodzenia	16 923 996,26	17 725 023,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 671 209,33	3 922 274,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 056 160,30	996 986,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-355 245 556,89**	**-375 771 622,78**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**1 598 246,16**	**1 402 943,82**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 694,21	88 215,20
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 592 551,95	1 314 728,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	**15 472,68**	**116 604,40**
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	15 472,68	116 604,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	**-353 662 783,41**	**-374 485 283,36**
G. Przychody finansowe	**12 314,68**	**32 287,43**
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	12 314,68	32 287,43
III. Inne		
H. Koszty finansowe	**4 915,57**	**11 700,23**
I. Odsetki		
II. Inne	4 915,57	11 700,23
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	**-353 655 384,30**	**-374 464 696,16**
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	**-353 655 384,30**	**-374 464 696,16**

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

21.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

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

KIEROWNIK Działu Finansowo-Księgowego
Janina Brąckiewicz

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
ul. S. Klonowica 5
71-241 Szczecin

Załącznik nr 2- Wyłączenia do Rachunku Zysków i Strat za 2022 rok

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA					Ogółem wyłączenia /netto/
			Centrum Opieki Nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	ZBiLK	Zakład Usług Komunalnych	Zespół Szkół Samochodowych	
1	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	A./VI.	100,00 zł		7 652,16 zł	2 897,09 zł		10 649,25 zł
2	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	A./V.						
3	Dotacje	D./II.						
4	Inne przychody operacyjne	D./III.						
5	Zużycie materiałów i energii	B./II.						
6	Usługi obce	B./III.		4 097,20		26,24	64,41 zł	4 187,85 zł
7	Podatki i opłaty	B./IV.						
8	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	B./VI.						
9	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.						
10	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.						

Szczecin, dnia; 21.03.2023

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Gabriela Kretta-Marczak
podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miler
podpis kierownika jednostki

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
Janina Frąckiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin NIP 8522596059. Regon 321165698	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 roku**	**PREZYDENT MIASTA SZCZECIN** **PLAC ARMII KRAJOWEJ 1** **70-456 SZCZECIN**
Numer identyfikacyjny REGON - 321165698		

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości
Dnia 23-03-2023
Wpłynęło .....
L. dz. .....

URZĄD MIASTA SZCZECIN
KANCELARIA POCZTY
Wpłynęło dnia 23-03-2023
NR KANCELARYJNY .....
Osoba przyjmująca: Barbara Sowała

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**1 394 378 816,09**	**1 408 068 540,70**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**546 151 454,82**	**540 948 735,78**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	444 400 613,32	456 192 008,85
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwesytycje	85 323 547,09	56 247 941,26
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartosci niematerialne i prawne	16 427 294,41	28 295 932,94
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		212 852,73
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**532 461 730,21**	**527 030 451,38**
2.1. Strata za rok ubiegły	346 105 597,67	353 655 384,30
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	100 454 050,77	116 468 741,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	85 323 547,09	56 247 941,26
2.5.Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środkow trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	578 534,68	658 384,29
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**1 408 068 540,70**	**1 421 986 825,10**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-353 655 384,30**	**-374 464 696,16**
1. zysk netto		
2. strata netto (-)	-353 655 384,30	-374 464 696,16
3. Nadwyżka środków obrotowych		
V. Fundusz (poz. II+,-III)	**1 054 413 156,40**	**1 047 522 128,94**

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

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

21.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
Janina Frąckiewicz

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
ul. S Klonowica 5
71-241 Szczecin

załącznik nr 3- Wyłączenia do Zmian Funduszu Jednostki

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	Centrum Opieki Nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	ZBiLK	Zakład Usług Komunalnych	Zespół Szkół Samochodowych	Ogółem wyłączenia /brutto/
1	Zrealizowane wydatki budżetowe	1./1.2.	0,00	4 097,20	0,00	26,24	64,41	4 187,85 zł
2	Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1./1.6.				728 500,24		728 500,24 zł
3	Zrealizowane dochody budżetowe	2./2.2.	100,00	0,00	7 652,16	2 897,09		10 649,25 zł
4	Warytość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2./2.6.	0,00					

Szczecin, dnia; 21.03.2023

Zastępca Dyrektora
ds. 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 Frąckiewicz