

a/q - FK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin NIP 8522596059, Regon 321165698	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 rok	Adresat Prezydent Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin URZĘD MIASTA SZCZECIN Wydział Księgowości
Numer identyfikacyjny REGON 321165698		Data: 23-03-2022

Wpłynęło

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 050 371 086,21	1 056 511 219,07	A. Fundusz	1 048 273 218,42	1 054 413 156,40
I. Wartości niematerialne i prawne	785 673,00	638 507,35	I. Fundusz jednostki	1 394 378 816,09	1 408 068 540,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 049 585 413,21	1 055 872 711,72	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-346 105 597,67	-353 655 384,30
1. Środki trwałe	1 023 959 560,59	1 018 967 987,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 316 343,25	4 515 512,62	2. Strata netto (-)	-346 105 597,67	-353 655 384,30
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	1 010 837 846,14	1 005 472 931,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 036 675,11	5 693 851,92	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 941 300,28	1 431 273,95	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 827 395,81	1 854 417,38	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 574 974,35	15 867 506,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 625 852,62	36 904 724,21	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	12 500 628,01	15 846 314,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 476 707,40	4 483 049,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	358 772,00	402 816,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 582 099,46	1 387 027,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 902 181,53	1 899 977,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	130 998,79	152 530,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 835 560,50	7 333 147,62
B. Aktywa obrotowe	10 477 106,56	13 769 444,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	171 594,45	208 047,96	8. Fundusze specjalne	214 308,33	187 765,98
1. Materiały	171 594,45	208 047,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214 308,33	187 765,98
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	6 088 987,33	5 892 103,79	IV. Rozliczenia międzyokresowe	74 346,34	21 191,96
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 276 815,10	2 253 197,24			
2. Należności od budżetów	4 330 099,37	3 144 944,08			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	482 072,86	493 962,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 082 337,09	7 546 105,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 907 091,83	7 359 114,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	175 245,26	186 991,22			
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	134 187,69	123 187,19			
Suma aktywów	1 060 848 192,77	1 070 280 663,30	Suma pasywów	1 060 848 192,77	1 070 280 663,30

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

21.03.2022
rok m - c dzień

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

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości
RF-03

5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli
według stanu na dzień 31.XII.2021 r. (w zł)

Dnia 23-03-2022

W tym
Wpłynęło

Wyszczególnienie		Zobowiązania ogółem	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	15 658 548,96	4 483 049,35	4 483 049,35	1 789 843,62	1 789 843,62	9 385 655,99	9 385 655,99
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	2	15 658 548,96	4 483 049,35	4 483 049,35	1 789 843,62	1 789 843,62	9 385 655,99	9 385 655,99
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	3	1 825 456,62	1 200,00	1 200,00	1 789 843,62	1 789 843,62	34 413,00	34 413,00
grupa I	4	437 229,00			402 816,00	402 816,00	34 413,00	34 413,00
grupa II	5	0,00						
grupa III	6	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
grupa IV	7	1 387 027,62			1 387 027,62	1 387 027,62		
bank centralny	8	0,00						
banki	9	0,00		0,00				
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	20 323,09					20 323,09	20 323,09
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	11 764 998,31	4 431 850,69	4 431 850,69			7 333 147,62	7 333 147,62
gospodarstwa domowe	12	2 047 770,94	49 998,66	49 998,66			1 997 772,28	1 997 772,28
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
Gabryela Krawiec
(główny księgowy)

21.03.2022
rok m - c dzień

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

Pieczęć jednostki budżetowej

OŚWIADCZENIE DLA FIRMY AUDYTORSKIEJ

badającej sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Szczecin za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

W związku z postanowieniami wynikającymi z art. 67 ustawy o rachunkowości i badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, 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.

Szczecin, dnia 21.03.2022 r.

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

Pieczęć i podpis
Głównego Księgowego

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miler

Pieczęć i podpis
Kierownika jednostki budżetowej

9/8

INFORMACJA DODATKOWA

ZARZĄD DRÓG

I TRANSPORTU MIEJSKIEGO

ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

NIP 8522596059, Regon 321165698

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
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
	01-01-2021 - 31.12.2021 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: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. 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. 4. 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. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) 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 wieczystie - 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 31.12.2021 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**

Gabriele Krefta-Marczak

.....
(główny księgowy)

.....2022.03.21
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
Zarządu Drog i Transportu Miejskiego**

Krzysztof Miler

.....
(kierownik jednostki)

**KIEROWNIK
Działu Prace**
Janina Prąckiewicz

9/9

Załącznik do bilansu

Zestawienie zobowiązań według stanu na 31.12.2021

Lp.	Treść	Kwota
1	ENEA S.A.	952 373,06
2	EXPRESS S.A.	2 758,89
3	ELAVON FINANCIAL SERVICES LIMITED SP. Z O.O.	7 547,51
4	GUSTAW GEMINI SECURITY SP. Z O.O.	30 444,95
5	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH BIEL, JUDEK I WSPÓLNICY	5 950,00
6	KB CONSULTING KRZYSZTOF BROK	102 829,97
7	MBI BIURO INŻYNIERSKIE ŁUKASZ MIĘŻYDŁO	35 670,00
8	MTOILET SP. Z O.O.	3 564,00
9	MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE	1 200,00
10	OCHRONA JUVENTUS SP. Z O.O.	1 348,08
11	LOTOS PALIWA SP. Z O.O.	19 600,53
12	PKS - SZCZECIN	1 586 173,07
13	PKP ENERGETYKA S.A.	1 247,85
14	POLREGIO S.A.	2 356,56
15	POCZTA POLSKA S.A.	19 469,60
16	PRZEDSIĘBIORSTWO EIWLOBRANŻOWE "MULTIGRAF" P. LIPÍŃSKI	6 027,00
17	RUCH S.A.	1 904,20
18	ROVERPOL SP. Z O.O.	18 959,68
19	REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O.	1 143,94
20	SPA "Dąbie"	181 602,04
21	SPA "Klonowica"	364 627,08
22	SPPK Police	248 338,46
23	SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O.	7 053,39
24	TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE SP. Z O.O.	701 792,77
25	VOBEMA POLSKA SP. Z O.O.	118 385,51
26	VIA PROJEKT ŁUKASZ SZAWARYŃSKI	10 682,55
27	Rozrachunki z budżetami /podatek od osób fizycznych/	402 816,00
28	ZUS - składki	1 387 027,62
29	PPK	20 323,09
30	PZU - składki	9 096,50
31	Kasa Koleżeńska - wkłady	40 273,76
32	Związki Zawodowe - składki	3 142,04
33	"Polisa-Życie" - składki	277,50
34	WARTA - składki	1 114,00
35	UNIQA - składki	6 313,50
36	PFRON	34 413,00
37	Wyroki komornicze- zajęcie poborów pracowników	37 577,32
38	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	1 899 977,66
39	Wadium	7 333 147,62
40	Rozrachunki z odbiorcami	47 532,65
41	Pozostali drobni dostawcy	2 466,01
42	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	15 658 548,96
43	Fundusze specjalne	187 765,98
44	RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE- BILANS	15 846 314,94

KIEROWNIK
Działu Finansowego
Janina Trachowicz

Zastępca Dyrektora
Ekonomiczno-Finansowego
Główny Asystent
Gabriela Krefta-Marczak

Zestawienie zobowiązań według stanu na 31.12.2021

Lp.	Treść	Kwota
	zobowiązania ogółem z Rb-28 S	8 325 513,76 zł
	Wadium	7 333 147,62 zł
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	15 658 661,38 zł
	RÓŻNICA- KOREKTY FAKTUR ENEA - nie są ujęte w sprawozdaniu RB-28 S	- 112,42 zł

(główny księgowy)

[Podpis]

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
[Podpis]

21.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
[Podpis]
Krzysztof Maier

Zestawienie należności według stanu na 31.12.2021 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	AUCHAN POLSKA SP. Z O.O.	16 875,48
2	BANK PEKAO S.A.	55 975,87
3	ELAVON FINANCIAL SERVICES LIMITED SP. Z O.O.	5 830,24
4	EUROCITY RECYKLING POLAND SP. Z O.O.	28 992,81
5	ENEA OPERATOR SP. Z O.O.	1 528,11
6	FIRMA BUDOWLANO-DROGOWA MTM S.A.	1 862,55
7	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA SŁAWOMIR DĄBROWSKI	2 197,59
8	EPP-OUTLET PARK SZCZECIN SP. Z O.O.	9 039,60
9	GMINA KOŁBASKOWO	33 563,00
10	GMINA POLICE	89 612,00
11	GMINA DOBRA	77 175,50
12	GOPAY SP. O.O.	168 390,88
13	JANAR BARAN, JAN BRUDNICKI SJ	1 000,00
14	JAROSZ TOMASZ	7 066,35
15	INFOSPREAD POLSKA SP. Z O.O.	61 741,36
16	MAWO	1 411,69
17	MONSTAL	3 371,59
18	MOBILE TRAFFIC DATA SP. Z O.O.	969 188,39
19	MC MOTORSPORT MACIEJ CZYŻEWICZ	1 415,01
20	MAŚLONKOWSKI KAROL	2 819,30
21	KKK KONRAD ERNEST	1 269,98
22	ORANGE POLSKA S.A.	10 778,11
23	KRAJEWSKA - JAKUBOWSKA AGNIESZKA	26 106,75
24	NIERUCHOMOŚCI I OPŁATY LOKALNE SP. Z O.O.	236 885,87
25	PAYU S.A.	1 065,00
26	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.	3 747,54
27	PKS - Szczecin	21 589,88
28	PKP ENERGETYKA S.A.	15 405,00
29	PROFIL ART. SP. Z O.O.	4 860,08
30	UMI HRACHYA GRIGORYAN ARMEN S.C.	2 949,55
31	SKYCASH POLAND S.A.	274 679,40
32	SPA "Dąbie"	12 123,00
33	SPA "Klonowica"	20 773,50
34	SPPK Police	14 920,00
35	SIEMASZKO ZAKŁAD BUDOWLANY	3 434,74
36	TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE SP. Z O.O.	32 680,00
37	ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA SP. Z O.O.	1 809,00
38	ŻELAZOWSKI PIOTR	1 416,16
39	ZBÓJNICKA ANETA SP. K	12 447,60
40	Rozrachunki z budżem / VAT/	3 144 944,08
41	Rozliczenie z tyt. niedoborów i nadwyżek kasjerów, zaliczek	10,00
42	Należności po wyroku sądowym / minus odpis aktualizujący należności plus roszczenia sporne/	2 963,47
	<i>Należności po wyroku sądowym</i>	<i>134 537,27</i>
	<i>Odpis aktualizujący należności</i>	<i>-131 734,93</i>
	<i>Roszczenia sporne</i>	<i>161,13</i>
43	Pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	150 265,19
44	VAT przyszłościowy	237 036,40
45	Wadła zapłacone przez ZDITM	19 519,81
46	Kredyty biletowe przekazane dystrybutorom	8 000,00
47	Wartość doładowań automatów mobilnych i karty strefowej	76 167,60
48	Pozostali drobni odbiorcy	15 198,76
49	RAZEM NALEŻNOŚCI	5 892 103,79

21.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

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

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miller

Janina Kręglewicz

9/10

Wyszczególnienie konta	Bilans -2021 rok	Rb-27 S- 2021 rok	Różnica /kol 3 - kol.2/
1	2	3	4
Konto 221 - należności z tyt. Dochodów budżetowych	2 253 197,24 zł	2 253 197,24 zł	- zł
Konto 211 - Podatek VAT	3 144 944,08 zł	3 144 944,08 zł	- zł
Konto 234- pozostałe rozrachunki z pracownikami-	10,00 zł	10,00 zł	- zł
Konto 242- należności po wyroku sądowym	134 537,27 zł	134 537,27 zł	- zł
240-08 - Należności sporne	161,13 zł	161,13 zł	- zł
Konto 290- odpis aktualizujący należności	131 734,93 zł	- zł	131 734,93 zł
Konto 245-05- Wadła 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	150 265,19 zł	- zł	150 265,19 zł
Konto 216 - Vat przyszłościowy	237 036,40 zł	237 036,40 zł	- zł
240-07- Kredyty biletowe dla dystrybutorów	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł
Konto 240-14- wartość dotadowań do automatów mobilnych	76 167,60 zł	76 167,60 zł	- zł
RAZEM NALEŻNOŚCI	5 892 103,79 zł	5 873 573,53 zł	18 530,26 zł

Na czerwono zaznaczono kwoty, które nie były ujęte w sprawozdaniu RB-27 S za 2021 rok

(główny księgowy) 21.03.2022 (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Zastępca Dyrektora
Is. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Gabriela Krefta-Marzack

Dyrektor
Krzysztof Filer

21.03.2022

9/9

Tabela nr 1: WYŁĄCZENIA DO BILANSU - 2021 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: 21.03.2022

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 Księgowego
Janusz Gochiewicz

Tabela nr 4: WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO -2021 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; 21.03.2022

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

podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Krzysztof Miler

podpis kierownika jednostki

[Signature]

nazwa jednostki

WYŁĄCZENIA WZAJEMNE Z URZĘDEM MIASTA SZCZECIN ZA 2021 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.	99 673,00	1 980,00		7 808,70	109 461,70
3.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.					
4.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.					
5.							
	weryfikacja pracownika Urzędu Miasta		(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)

* 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	109 461,70		16 210 178,41	

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 Krępa-Morąg
podpis głównego księgowego

rok m-c dzień
21.03.2022

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

podpis kierownika jednostki
Krzysztof Miłner

KIEROWNIK
Działu Finansowo-księgowego
Janina Pęchiewicz

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów- 2021 rok

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

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Gabriela Krefta-Marciniak

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miler

21.03.2022

ZARZĄD DRÓG

I TRANSPORTU MIEJSKIEGO

ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

NIP 8522596059, Regon 321165698

Załącznik nr 2

Pkt.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych-2021 rok

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia					Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przebieganie ⁷	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ⁸	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	12 889 571,34		36 212,68	516 785,34	654 981,00					0,00	13 224 552,94	11 863 908,84	702 780,65	614,00	12 586 045,40	785 673,00	638 507,35	
2	Środki trwałe:					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Grupa 0	Grunt	3 316 343,25		982 053,37	217 116,00	1 199 168,37					0,00	4 516 612,02	0,00			0,00	3 316 343,25	4 515 612,02	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	15 441 612,66		1 615 052,51		1 615 052,51			55 238,63		55 238,63	17 001 728,84	4 543 674,33	378 883,66	51 325,41	4 889 514,58	10 897 038,63	12 132 212,28	
Grupa 2	Ciepły i zimny (kapłowy) wodnej	2 625 638 204,45		65 599 083,35	16 487 454,55	82 086 517,90			477 000,00		477 000,00	2 607 622 722,35	1 525 596 286,94	88 085 706,03		1 614 282 002,97	999 039 807,51	893 340 719,38	
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	634 511,60				0,00						157 511,60	124 138,62	41 024,31	125 212,50	39 850,43	510 672,94	117 561,13	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	39 732 000,37		1 464 448,42	1 281 459,00	2 745 507,42			130 801,25		130 801,25	42 347 186,54	38 883 793,22	3 284 887,24	130 801,25	40 047 878,21	2 848 287,15	2 289 317,33	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	182 205,52				0,00			10 850,00		10 850,00	171 355,52	182 205,52	0,00	10 850,00	171 355,52	0,00	0,00	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	3 947 890,79		805 886,07	162 881,80	868 867,87					0,00	4 818 858,86	1 289 885,77	400 506,93	30 807,50	1 639 885,20	2 678 085,02	3 278 073,46	
Grupa 7	Środki transportu	5 837 888,00				0,00		3 800,00		132 205,26	138 005,26	5 801 882,74	3 996 687,72	510 023,33	138 005,26	4 370 088,79	1 941 300,28	1 431 273,95	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	17 913 556,85		1 528 216,51	938 615,24	2 287 831,05			159 617,58		159 617,58	20 021 488,32	16 086 160,04	2 240 508,48	159 617,58	16 187 051,94	1 827 385,81	1 854 417,36	
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	

¹ nieopłacone przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

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

21.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miler
(kierownik jednostki)

[Signature]

[Signature]

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane-2021 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	0,00			0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00			0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				

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

21.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miler
(kierownik jednostki)

9/9

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności-2021

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:		183 875,46	62 635,12	114 775,65	131 734,93
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna				0,00
-	odsetki				0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	180 503,87	62 635,12	114 775,65	128 363,34
-	należność główna	107 795,76	57 689,55	104 161,52	61 323,79
-	koszty sądowe	6 285,00	30,00	2 475,00	3 840,00
-	odsetki	66 423,11	4 915,57	8 139,13	63 199,55
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	3 371,59	0,00	0,00	3 371,59
	należność główna	3 371,59			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.

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

21.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

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

H

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności- 2021

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 z tytułu dostaw i usług	4 476 707,40	4 483 049,35				4 483 049,35
3	Zobowiązania wobec budżetów	358 772,00	402 816,00				402 816,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 562 099,46	1 387 027,62				1 387 027,62
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 902 181,53	1 899 977,66				1 899 977,66
6	Pozostałe zobowiązania	130 998,79	152 530,71				152 530,71
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 835 560,50	7 333 147,62				7 333 147,62
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					0,00
	Razem:	12 286 319,68	15 658 548,96	0,00	0,00	0,00	15 658 548,96

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.

ds. Kierownika Dyrektora
Główny Księgowy

Gabriel Kwieciński

(główny księgowy)

21.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zarządu Drog i Transportu Miejskiego

Krzysztof Miler

[Signature]

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych - 2021 rok

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

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	134 187,69	123 187,19
	- koszty uruchomienia nowej produkcji		
	- opłacone z góry czynsze	0,00	
	-prenumeraty i przedpłaty	34 401,71	39 043,78
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	34 759,68	18 280,11
	- inne /licencje/	65 026,30	65 863,30
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	74 346,34	21 191,96
	- ujemna wartość firmy		
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)		
	- inne /rezerwy/	74 346,34	21 191,96

(główny księgowy)

21.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**Zastępca Dyrektora
ds. Eksploatacji i Inwestycji**
Gabriela Krefta-Marczak

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miller

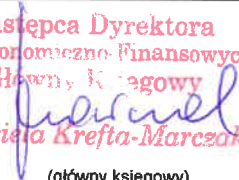
**ZARZĄD DRÓG
I TRANSPORTU MIEJSKIEGO**
ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
NIP 8522596059, Regon 321165698

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze- 2021 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	13 699 943,47
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	3 637 539,06
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 198 669,37
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.)	4 323 561,13

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

Gabriela Krefta-Marczak
(główny księgowy)

21.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Krzysztof Miler
(kierownik jednostki)



a/a

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					

(główny księgowy) 21.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Zastępca Dyrektora
Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Barbara Kretz-Marczak

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miler

[Faint signature and stamp]

2/2

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

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

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)

21.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miler

[Signature]
Janina [illegible]

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:		

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

21.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

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

9/8-FK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin NIP 8522596059, Regon 321165698	Urząd Miasta Szczecin KANCELARIA POCZTY 23-03-2022 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 roku	Adresat: PREZYDENT MIASTA SZCZECIN PLAC ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN Wydział Księgowości
Numer identyfikacyjny REGON - 321165698	Dnia 21-03-2022 Wpłynęło L. dz.	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	65 379 018,54	77 290 750,55
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	65 379 018,54	77 290 750,55
B. Koszty działalności operacyjnej	412 513 148,40	432 536 307,44
I. Amortyzacja	94 281 905,35	92 717 355,27
II. Zużycie materiałów i energii	1 902 708,74	1 797 005,64
III. Usługi obce	294 645 571,65	315 923 909,43
IV. Podatki i opłaty	457 452,01	446 671,21
V. Wynagrodzenia	16 969 084,50	16 923 996,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 603 364,35	3 671 209,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	653 061,80	1 056 160,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-347 134 129,86	-355 245 556,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 052 114,04	1 598 246,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 920,86	5 694,21
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 050 193,18	1 592 551,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	38 390,21	15 472,68
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	38 390,21	15 472,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-346 120 406,03	-353 662 783,41
G. Przychody finansowe	23 707,09	12 314,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	23 707,09	12 314,68
III. Inne		
H. Koszty finansowe	8 898,73	4 915,57
I. Odsetki		
II. Inne	8 898,73	4 915,57
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-346 105 597,67	-353 655 384,30
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-346 105 597,67	-353 655 384,30

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

21.03.2022
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja aprowizacji finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA							Ogółem wyłączenia finanse
			Gmina Miasto Szczecin	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geograficznej i Kartograficznej	Miejscowa Jednostka Ochrony Gospodarczej	Centrum Żeglarskie	ZBLK	Załącznik Usług Komunalnych	Zespół Szkół Samochodowych	
1	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	A.VI.			2 000,00 zł	7 129,85 zł	209,38 zł	4 901,35 zł		14 240,58 zł
2	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	A.VII.								- zł
3	Dotacje	D.III.								- zł
4	Inne przychody operacyjne	D.III.								- zł
5	Zużycie materiałów i energii	B.II.								- zł
6	Usługi ośce	B.III.		2 044,80			3 598,74	21,12	64,41 zł	5 729,07 zł
7	Podatki i opłaty	B.IV.	109 461,70							109 461,70 zł
8	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	B.VI.								- zł
8	Pozostałe koszty rodzajowe	B.VII.								- zł
10	Pozostałe koszty operacyjne	E.III.								115 180,77 zł
										- zł

Szczecin, dnia: 21.03.2022

**Zastępca Dyrektora
dz. Ekonomiczno-Finansowej**
Gabriela Krefta-Marczak
podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miller
podpis kierownika jednostki

01/01 - FK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO ul. 8. Kłobowica 5, 71-241 Szczecin NIP 8522596059, Regon 321165698 Numer identyfikacyjny REGON - 321165698	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 roku	PREZYDENT MIASTA SZCZECIN PLAC ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN URZĘD MIASTA SZCZECIN Wydział Księgowości Dnia 23-03-2022 Wpłynęło L. dz.
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 403 087 249,42	1 394 378 816,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	437 040 846,13	546 151 454,82
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	383 745 777,92	444 400 613,32
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	47 606 292,27	85 323 547,09
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 688 775,94	16 427 294,41
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		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	445 749 279,46	532 461 730,21
2.1. Strata za rok ubiegły	312 715 689,62	346 105 597,67
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	83 723 518,76	100 454 050,77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	47 606 292,27	85 323 547,09
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	228 830,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	1 474 948,81	578 534,68
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 394 378 816,09	1 408 068 540,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-346 105 597,67	-353 655 384,30
1. zysk netto		
2. strata netto (-)	-346 105 597,67	-353 655 384,30
3. Nadwyżka środków obrotowych		
V. Fundusz (poz. II+,-III)	1 048 273 218,42	1 054 413 156,40

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

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

21.03.2022
 (rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 3- Wyłączenia do Zestawienia Zmian Funduszu Jednostki za 2021 rok

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Centrum Żeglarskie	ZBILK	Zakład Usług Komunalnych	DPS DOM KOMBATANTA	Zespół Szkół Samochodowych	Ogółem wyłączenia brutto/
1	Zrealizowane wydatki budżetowe	1./1.2.		2 044,80	0,00	3 598,74	21,12	0,00	64,41	5 729,07 zł
2	Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1./1.6.						217 116,00		217 116,00 zł
3	Zrealizowane dochody budżetowe	2./2.2.	2 000,00	0,00	7 129,85	209,38	4 901,35	0,00		14 240,58 zł
4	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2./2.6.								- zł

Zestawienie Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wawrzyn
Główny Księgowy
Szczecin, dnia: 21.03.2022
podpis głównego księgowego *Wawrzyn*

podpis kierownika jednostki

D Y R E K T O R
Zarządu Drog i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miller