

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG TRANSPORTU MIEJSKIEGO ul. Klonowica 6, 71-241 Szczecin NIP 8522596059, Regon 321165698	BILANS Dnia 27-03-2025 L dz..... Wpłynęło..... jedenstki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024 rok	Adresat Prezydent Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 70-458 Szczecin Księgowości i Sprawozdawczości JST Wpłynęło dnia 27-03-2025
Numer identyfikacyjny REGON 321165698		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 101 012 308,34	1 481 992 594,18	A. Fundusz	1 096 585 229,49	1 483 548 072,19
I. Wartości niematerialne i prawne	313 773,58	620 094,54	I. Fundusz jednostki	1 538 919 026,71	1 969 895 325,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 100 698 534,76	1 481 372 499,64	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-442 333 797,22	-486 347 253,70
1. Środki trwałe	1 068 352 657,39	1 449 568 282,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 903 628,62	5 088 761,23	2. Strata netto (-)	-442 333 797,22	-486 347 253,70
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	1 055 499 303,75	1 427 287 156,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 964 965,50	13 800 786,83	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 374 390,18	1 925 216,45	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 610 369,34	1 466 361,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 511 237,41	19 515 288,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 345 877,37	31 804 216,97	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	17 506 287,65	19 515 288,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 996 015,50	8 348 536,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	419 202,00	426 859,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 740 851,28	2 742 576,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 518 795,70	3 032 918,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	138 797,29	166 339,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 518 382,55	4 557 402,33
B. Aktywa obrotowe	13 084 158,56	21 070 766,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	312 168,83	385 862,13	8. Fundusze specjalne	174 243,33	240 655,85
1. Materiały	312 168,83	385 862,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174 243,33	240 655,85
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	8 872 410,02	15 701 663,68	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 949,76	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 855 774,98	6 987 753,32			
2. Należności od budżetów	4 457 843,27	8 017 535,86			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 393,00	0,00			
4. Pozostałe należności	555 398,77	696 374,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 769 762,39	4 873 235,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 556 258,88	4 660 165,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	213 503,51	213 070,48			
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	129 817,32	110 004,41			
Suma aktywów	1 114 096 466,90	1 503 063 360,20	Suma pasywów	1 114 096 466,90	1 503 063 360,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sybilu Brzechca
(Główny Księgowy)

18.03.2025
rok m - c dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Magdalena Miller
(Kierownik jednostki)

Załącznik do bilansu

Zestawienie należności według stanu na 31.12.2024 r.

ALDI	208,41 zł
AUCHAN	33 762,18 zł
AMS	117,30 zł
DARIUSZ ANTONIUK	172,20 zł
AMREST Sp.zo.	1 136,90 zł
ARTEAM	405,92 zł
BANK PEKAO	26 070,54 zł
BEN BRUK	1 110,92 zł
BRASILIERIHO S.C.	984,27 zł
BIELEŃ PIOTR	639,54 zł
BARCZYK ADAM BELWEDER	452,44 zł
DEJWID DSZ	1 294,48 zł
STRABAG	49 974,67 zł
DZIEŻAK TOMASZ	400,00 zł
JAROSZ TOMASZ	7 066,35 zł
FIRMA HANDLOWA SŁAWOMIR M. DĄBROWSKI	5 116,03 zł
GUSTOWSKI TOMASZ	103,60 zł
GINIA MIASTO SZCZECIN-ZDITM- DECYZJE	3 056 388,43 zł
GMV INNOVATING SOLUTIONS	11 031,32 zł
GOPAY	336 402,32 zł
HOSSO VISION H2 SP. Z O.O.	1 472,69 zł
INFOSPREAD POLSKA SP. Z O.O.	165 626,69 zł
IGIELSKA BEATA	492,00 zł
KNIOŁA PRZEMYSŁAW	304,44 zł
KROMA FRANCISZEK	121,12 zł
KOPERNIK WASIAK ANNA	222,61 zł
KOŁODZIEJ - HŁADUN MAGDALENA	522,00 zł
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	33,34 zł
KLAUDYNA MARIA KSIĄŻEK STASIAK	277,65 zł
KLEJEWSKA JOLANTA	184,04 zł
KRAVCHUK NIKOLA	718,22 zł
LEWICKA PATRYCJA	456,66 zł
LAWER ARTUR	101,48 zł
ŁUBIAN AGNIESZKA	27,18 zł
LUBINIECKI ANDRZEJ	40,94 zł
MANIKOWSKA AGNIESZKA	643,61 zł
MUCHA ARTUR GRUZIŁ	123,00 zł
MAWO	1 411,69 zł
MARKEL	30,44 zł
MYSONA MIROSLAW	173,37 zł
MDB	41,26 zł

MPAY	18 746,12 zł
MOBILE TRAFFIC DATA SP. Z O.O.	1 809 188,77 zł
MOSA HABITAT POLSKA	1 545,29 zł
MERCHELSKI PAWEŁ	2 171,66 zł
MC MOTORSPORT MACIEJ CZYŻEWICZ	1 415,01 zł
NIEDOMAGAŁA ALEKSANDRA	865,65 zł
NIERUCHOMOŚCI I OPŁATY LOKALNE	658 744,85 zł
ORANGE POLSKA S.A.	5 813,05 zł
PAYU S.A.	370,00 zł
POLSKI ŚWIATŁOWÓD OTWARTY	7 366,38 zł
POLSKI ŚWIATŁOWÓD INWESTYCJE	8 252,43 zł
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICZA	4 772,49 zł
PERZYNA RAFAŁ	101,28 zł
POCZTA POLSKA S.A.	945,00 zł
PLAN BUD	4 810,50 zł
PKS SZCZECIN	43 700,00 zł
POLREGIO	36 678,83 zł
RAINER JESPER	225,73 zł
RESTAURANTS S.C. ZALEWSKI, ŻURAWIK	436,90 zł
ROMANIAK PATERUCJUSZ	4 703,02 zł
SAWCZYN MACIEJ	1 040,58 zł
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE WALDIX GRAŻYNA HAREŻA	864,57 zł
SPEEDMEDIA	59,68 zł
STROER POLSKA SP. Z O.O.	12 689,96 zł
SOCHA JAN SOJANEX	4 136,64 zł
STOCHAJ MARIOLA	144,00 zł
STOWARZYSZENIE SKOLWIN 2022	338,48 zł
STOWARZYSZENIE SKOLWIN 7 NNEFRYTOWA	115,84 zł
STROJNA ALEKSANDRA	959,40 zł
SKYCASH POLAND SA	456 494,41 zł
SIEMASZKO	4 465,23 zł
SZYMSKA-RYBCZYŃSKA BALBINA	274,40 zł
TARATAJCIO TOMASZ	202,96 zł
TOLEDO S.C.	948,78 zł
WOLTMAN ELŻBIETA	274,56 zł
SPPK POLICE	820,00 zł
ZACHODNIOPOMORSKA INDYJSKA IZBA GOSPODARCZA	160,00 zł
WĘGRZYN NATALIA	136,93 zł
WOŁOSZYN TADEUSZ	101,48 zł
POZOSTALI KONTRACHENCI DO 100 ZŁ	1 600,36 zł
CITY-NAV	127 874,51 zł
ELAVON	8 961,24 zł
ENEA OPERATOR SP Z. O. O.	11 157,39 zł
EPP RETAIL- OUTLET PARK SP. Z O.O.	9 145,21 zł

GMINA DOBRA	188,00 zł
SPA DĄBIE SP. Z O.O.	576,00 zł
SPA DĄBIE SP. Z O.O.	4 000,00 zł
SPA KLONOWICA SP. Z O.O.	1 490,00 zł
SPA KLONOWICA SP. Z O.O.	4 170,00 zł
TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE SP. Z O.O.	11 273,70 zł
ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA TURYSTYKA WYDARZENIA SP. Z O.O.	6 373,80 zł
SUMA	6 987 753,32 zł
<i>Należności po wyroku sądowym</i>	119 932,46 zł
<i>Odpis aktualizujący należności</i>	- 172 767,39 zł
<i>Roszczenia sporne</i>	20 250,61 zł
Pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	128 105,00 zł
VAT przyszłościowy	502 935,41 zł
Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	8 017 535,86 zł
Wadia zapłacone przez ZDITM	19 519,81 zł
Kredyty biletowe przekazane dystrybutorom	2 000,00 zł
Wartość doładowań automatów mobilnych i karty strefowej	76 398,60 zł
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	15 701 663,68 zł

17.03.2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Sylvia Breychca

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Krzysztof Miler

Zestawienie zobowiązań według stanu na 31.12.2024

Lp.	Treść	Kwota
1	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	0,00
2	AUTO-KŁON SPÓŁKA CYWILNA	0,00
3	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	5 180,80
4	BANK PEKAO S.A.	4 557,18
5	BIAŁY MICHAŁ	6 930,00
6	BANK EUROPE	4 808,68
7	ELOCITY SP.ZO.O	216,32
8	ENEA OPERATOR S.A.	448 195,34
9	EXPRESS S.A.	8 541,12
10	EVOMED	2 367,00
11	Eservice	723,42
12	GARMOND PRESS S.A.	1 645,65
13	CAMARO SP. Z O.O.	17 550,00
14	GMINA MIASTO SZCZECIN	1 384,00
15	KB CONSULTING KRZYSZTOF BROK	103 661,88
16	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTINS POLSKA SP. Z O.O.	86,22
17	KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW	184,50
18	MTOILET SP. Z O.O.	5 054,40
19	MOL POLSKA SPÓŁKA Z O.O.	17 082,30
20	MORETO	375,00
21	MPO	10 881,10
22	PAYU SA	243,67
23	PKS - SZCZECIN	3 815 645,40
24	POCZTA POLSKA S.A.	22 162,12
25	POLREGIO S.A.	42 463,72
26	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE	338,00
27	PGE ENERGETYKA KOLEJOWA S.A.	16 138,59
28	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 131,86
29	PRZEWORSKI ROBERT USŁUGI INFORMATYCZNE	984,00
30	REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O.	5 076,94
31	SPA "Dąbie"	824 061,11
32	SPA "Klonowica"	743 629,05
33	SPPK Police	271 303,88
34	STRABAG SP. Z O.O.	113 592,61
35	SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O.	9 894,34
36	SPÓŁKA WODNA MIĘDZYODRZE	404,03
37	TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE SP. Z O.O.	944 587,85
38	ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW	870 627,13
39	ZIDI USŁUGI - HANDEL GASTRONOMIA ZDZISŁAW MIECZNIK	11 800,00
40	Rozrachunki z budżetami /podatek od osób fizycznych/	426 859,00
41	VAT PRZYSZŁOŚCIOWY-KOREKTA	0,00
42	ZUS - składki	2 699 121,13
43	PZU - składki	9 223,25
44	Kasa Koleżeńska - wkłady	50 527,68
45	Związki Zawodowe - składki	3 044,01
46	"Polisa-Życie" - składki	0,00
47	WARTA - składki	835,50
48	UNIQA - składki	8 600,50
49	PPK	43 454,93
50	PFRON	62 152,00
51	Wyroki komornicze- zajęcie poborów pracowników	31 956,32
52	Rozliczenie z tyt. niedoborów i nadwyżek kasjerów, zaliczek	0,00
53	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	3 032 918,85
54	Wadium	4 557 402,33
55	Rozrachunki z odbiorcami	13 027,47
56	Pozostali drobni dostawcy	0,00
57	USŁUGI PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE "PLAN-BUD" JAN ZABOROWSKI	0,00
58	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	19 274 632,16
59	Fundusze specjalne	240 655,85
60	RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE- BILANS	19 515 288,01
zobowiązania ogółem z Rb-28 S		14 717 229,83 zł
Wadium		4 557 402,33 zł
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		19 274 632,16 zł
		- zł

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Krzysztof Miler

GŁÓWNY KASJER
Sylvia Brzytka

17.03.2025 (kierownik jednostki)
(rok, miesiąc, dzień)

WYKAZ RÓŻNIC W NALEŻNOŚCIACH MIĘDZY SPRAWOZDANIEM Rb-27 S A BILANSEM W 2024 ROKU

Wyszczególnienie konta	Bilans -2024 rok	Rb-27 S- 2024 rok	Różnica /kol 3 - kol.2/
1	2	3	4
Konto 221 - należności z tyt. Dochodów budżetowych	6 987 753,32 zł	6 987 753,32 zł	- zł
Rozrachunki z dostawcami po Wn- konto 202	- zł	- zł	
konto 211 - Podatek VAT	8 017 535,86 zł	8 017 535,86 zł	- zł
konto 229-03 - PEFRON	- zł	- zł	
konto 234- pozostałe rozrachunki z pracownikami-	- zł	- zł	- zł
konto 242- należności po wyroku sądowym	119 932,46 zł	119 932,46 zł	- zł
240-08 - Należności sporne	20 250,61 zł	20 250,61 zł	- zł
konto 290- odpis aktualizujący należności	172 767,39 zł	- zł	172 767,39 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	128 105,00 zł	- zł	128 105,00 zł
konto 216 , 213,23- Vat przyszłościowy	502 935,41 zł	502 935,41 zł	- zł
240-07- Kredyty biletowe dla dysstrubutorów	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
konto 240-14- wartość doładowań do automatów mobilnych	76 398,60 zł	76 398,60 zł	- zł
RAZEM NALEŻNOŚCI	15 701 663,68 zł	15 746 326,07 zł	44 662,39 zł

Na czerwono zaznaczono kwoty, które nie były ujęte w sprawozdaniu RB-27 S za 2024 rok

17.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

DYREKTOR

Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Krzysztof Miler

(kierownik jednostki)

o/e

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

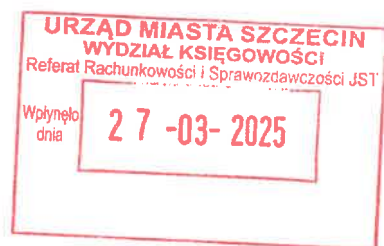
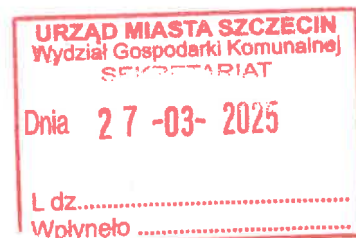


Tabela nr 1



WYŁĄCZENIA DO BILANSU - 2024 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	D. / II./ 1.	0,00
4	Pozostałe zobowiązania	D. / II./ 5.	0,00

Szczecin, dnia; 17.03.2025

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Brzychca

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miler

Tabela nr 4: WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO - 2024 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	D. / II. / 1.	0,00	
4	Pozostałe zobowiązania	D. / II. / 5.	0,00	

Szczecin, dnia; 17.03.2025

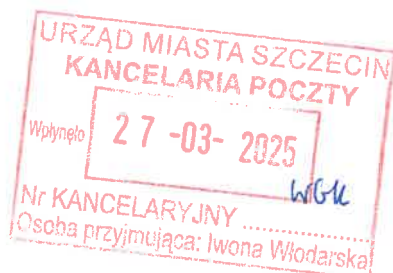
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
podpis głównego księgowego

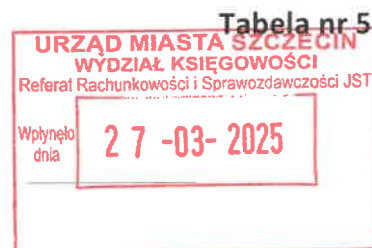
DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

.....
podpis kierownika jednostki

Krzysztof Miler



nazwa jednostki



WYŁĄCZENIA WZAJEMNE Z URZĘDEM MIASTA SZCZECIN ZA 2024 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.	245 964,00	2 220,00		7 808,70	255 992,70
3.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.					
4.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.					
5.							
	weryfikacja pracownika Urzędu Miasta		(podpis i pieczęć)	(podpis i pieczęć)	(podpis i pieczęć)	(podpis i pieczęć)	(podpis i pieczęć)

* wyłączeniu nie podlega Strefa Płatnego Parkowania

2. Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki

Lp.	Tytuł wyłączenia	Zrealizowane wydatki budżetowe	Zrealizowane dochody budżetowe	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
	Pozycja sprawozdania finansowego	1./1.2.	2./2.2	1./1.6.	2./2.6
	kwota wyłączenia	255 992,70		437 799 299,95	

3. Bilans

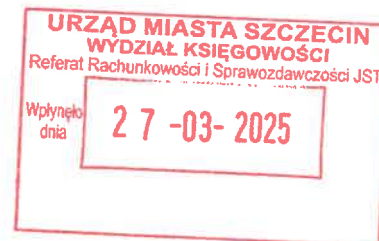
Lp.	Tytuł wyłączenia	Należności z tytułu dostaw i usług	Pozostałe należności	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania		
	Pozycja sprawozdania finansowego	B./II./1.	B./II./4.	D./II./1.	D./II./5.		
	kwota wyłączenia						

GLÓWNY KSIĘGOWY
podpis głównego księgowego
Sylvia Brzytka

rok m-c dzień
17.03.2025

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Krzysztof Miler
podpis kierownika jednostki



Pieczęć jednostki budżetowej

OŚWIADCZENIE DLA FIRMY AUDYTORSKIEJ

badającej sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Szczecin za okres 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

W związku z postanowieniami wynikającymi z art. 67 ustawy o rachunkowości i badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Brzychea

Szczecin, dnia 18.03.2025 r.

Pieczętka i podpis
Głównego Księgowego

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Krzysztof Miler

Pieczętka i podpis
Kierownika jednostki budżetowej

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. Podstawowy kod PKD jednostki:

49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

1.4.2. Dodatkowe informacje dotyczące podstawowego przedmiotu działalności jednostki:

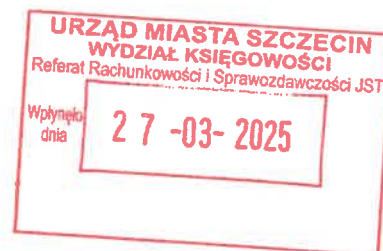
1. Finansowanie, planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych oraz organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.
2. Zarządzanie, gospodarowanie, finansowanie, oznakowanie i utrzymanie użytków gruntowych o symbolu "dr" stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.
3. Organizacja, nadzór i kontrola oczyszczania ulic w mieście Szczecin.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

Rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 RM RiF_RPK.

4.9. Jednostka nie posiada ksiązek i zbiorów bibliotecznych oraz nie prowadzi ewidencji w oparciu o konto 014 i nie dokonuje jednorazowego spisania w koszty ksiązek 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. Inne szczególne zasady dotyczące wyceny aktywów i pasywów:

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:

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	10 337 381,18	0,00	471 246,00	0,00	0,00	471 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 808 627,18
2.	Środki trwałe	2 967 120 074,36	0,00	448 619 574,33	48 788 039,37	0,00	497 407 613,70	0,00	597 268,34	0,00	0,00	597 268,34	3 463 930 419,72
Grupa 0	Grunty	4 903 628,62	0,00	0,00	185 132,61	0,00	185 132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 761,23
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	26 606 731,81											
			0,00	7 283 226,94	544 678,38	0,00	7 827 905,32	0,00	55 134,48	0,00	0,00	55 134,48	34 379 502,65
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 857 781 771,12	0,00	430 210 526,17	45 947 401,01	0,00	476 157 927,18	0,00	50 933,37	0,00	0,00	50 933,37	3 333 888 764,93



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	0,00	0,00	0,00	157 511,56
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	41 926 470,09	0,00	5 287 166,08	838 518,00	0,00	6 125 684,08	0,00	146 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 004,83	47 906 149,34
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	0,00	0,00	0,00	171 355,52
Grupa 6	Urządzenia techniczne	6 079 621,09	0,00	4 266 006,56	57 283,25	0,00	4 323 289,81	0,00	13 388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 388,69	10 389 522,21
Grupa 7	Środki transportu	6 648 185,47	0,00	10 538,62	1 041 810,00	0,00	1 052 348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 534,09
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	22 844 799,08	0,00	1 562 109,96	173 216,12	0,00	1 735 326,08	0,00	331 806,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 806,97	24 248 318,19
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	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	2 977 457 455,54	0,00	449 090 820,33	48 788 039,37	0,00	497 878 859,70	0,00	597 268,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 268,34	3 474 739 046,90

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	10 023 607,60	0,00	0,00	164 925,04	0,00	164 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 532,64	

2.	Środki trwałe	1 898 767 416,97	0,00	10 777 744,67	105 409 644,81	0,00	116 187 389,48	0,00	592 669,40	0,00	592 669,40	2 014 362 137,05
Grupa 0	Grunt	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	5 781 400,31	0,00	71 716,22	622 809,95	0,00	694 526,17	0,00	50 535,54	0,00	50 535,54	6 425 390,94
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 823 107 798,87	0,00	9 048 599,12	102 450 255,05	0,00	111 498 854,17	0,00	50 933,37	0,00	50 933,37	1 934 555 719,67
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	60 784,05	0,00	0,00	10 416,81	0,00	10 416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	71 200,86
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	40 803 765,80	0,00	237 695,20	678 696,85	0,00	916 392,05	0,00	146 004,83	0,00	146 004,83	41 574 153,02
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	171 355,52
Grupa 6	Urządzenia techniczne	2 334 087,39	0,00	242 138,54	444 205,16	0,00	686 343,70	0,00	13 388,69	0,00	13 388,69	3 007 042,40
Grupa 7	Środki transportu	5 273 795,29	0,00	10 538,62	490 983,73	0,00	501 522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 317,64
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	21 234 429,74	0,00	1 167 056,97	712 277,26	0,00	1 879 334,23	0,00	331 806,97	0,00	331 806,97	22 781 957,00
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
	OGÓŁEM:	1 908 791 024,57	0,00	10 777 744,67	105 574 569,85	0,00	116 352 314,52	0,00	592 669,40	0,00	592 669,40	2 024 550 669,69

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	313 773,58	620 094,54
2.	Środki trwałe	1 068 352 657,39	1 449 568 282,67
Grupa 0	Grunty	4 903 628,62	5 088 761,23
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	20 825 331,50	27 954 111,71
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 034 673 972,25	1 399 333 045,26
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	96 727,51	86 310,70
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 122 704,29	6 331 996,32
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	3 745 533,70	7 382 479,81
Grupa 7	Środki transportu	1 374 390,18	1 925 216,45
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 610 369,34	1 466 361,19
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	1 068 666 430,97	1 450 188 377,21

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 wieczysto:**

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 (m²):	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rejon 2 - Zachód (Pogodno)	Powierzchnia (m²):	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 (m²):	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rejon 4 - Prawobrzeże (Dąbie)	Powierzchnia (m²):	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem powierzchnia (m²):			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	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				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 roku obrotowego	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	142 458,86	112 968,81	0,00	82 660,28	172 767,39	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	142 458,86	112 968,81	0,00	82 660,28	172 767,39	

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	
1.	rezerwa z tytułu skutków toczącego się postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	rezerwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	b) powyżej 3 lat do 5 lat	c) powyżej 5 lat	
		stan na:			
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego

1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	pozostałe zobowiązania, w tym: sumy depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów	0,00	0,00	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	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 (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	129 817,32	110 004,41	
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00	
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00	
	- prenumeraty	24 582,55	17 319,30	
	- licencje	73 663,95	73 870,66	
	- domeny internetowe	0,00	0,00	
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	31 570,82	18 814,45	
	- inne	0,00	0,00	
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00	
	- ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00	
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00	
	- inne	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	129 817,32	110 004,41	

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	21 024 674,41	
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	4 941 826,31	
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 603 096,62	
4.	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	5 376 512,69	
	OGÓŁEM:	32 946 110,03	



1.16. Inne informacje

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 <u>wytworzenia</u> środków trwałych w budowie (we własnym zakresie)	0,00	
2.	Koszt <u>nabycia</u> środków trwałych w budowie (realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia)	48 373 950,68	

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 poprzednio, 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.

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.

Sylwia
Teresa
Brzychca

Elektronicznie
podpisany przez Sylwia
Teresa Brzychca
Data: 2025.03.25
11:49:11 +01'00'

25.03.2025

Krzysztof
of Miler

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Miler
Data: 2025.03.27
08:13:19 +01'00'

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Brzychca

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Krzysztof Miler

o/o

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

RF-03

URZĄD MIASTA SZCZECIN
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Referat Rachunkowości i Sprawozdawczości
Wpłynęło dnia 27-03-2025

5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli według stanu na dzień 31.XII.2024 r. (w zł)								
Wyszczególnienie			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	19 274 632,16	8 348 536,66	8 348 536,66	3 125 980,13	3 125 980,13	7 800 115,37	7 800 115,37
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	2	19 274 632,16	8 348 536,66	8 348 536,66	3 125 980,13	3 125 980,13	7 800 115,37	7 800 115,37
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	3	3 231 587,06	0,00	0,00	3 125 980,13	3 125 980,13	105 606,93	105 606,93
grupa I	4	532 465,93			426 859,00	426 859,00	105 606,93	105 606,93
grupa II	5	0,00						
grupa III	6	0,00	0,00	0,00				
grupa IV	7	2 699 121,13	0,00	0,00	2 699 121,13	2 699 121,13		
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	12 892 911,52	8 335 509,19	8 335 509,19			4 557 402,33	4 557 402,33
gospodarstwa domowe	12	3 150 133,58	13 027,47	13 027,47			3 137 106,11	3 137 106,11
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						

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Brzyhca

(główny księgowy)

11.03.2025

rok m - c dzień

DYREKTOR

Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

(kierownik jednostki)

Krzysztof Miler

Zestawienie zobowiązań według stanu na 31.12.2024

Lp.	Treść	Kwota
1	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	5 180,80
2	BANK PEKAO S.A.	4 557,18
3	BIAŁY MICHAŁ	6 930,00
4	BANK EUROPE	4 808,68
5	ELOCITY SP.ZO.O	216,32
6	ENEA OPERATOR S.A.	448 195,34
7	EXPRESS S.A.	8 541,12
8	EVOMED	2 367,00
9	Eserwice	723,42
10	GARMOND PRESS S.A.	1 645,65
11	CAMARO SP. Z O.O.	17 550,00
12	GMINA MIASTO SZCZECIN	1 384,00
13	KB CONSULTING KRZYSZTOF BROK	103 661,88
14	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	86,22
15	KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW	184,50
16	MTOILET SP. Z O.O.	5 054,40
17	MOL POLSKA SPÓŁKA Z O.O.	17 082,30
18	MORETO	375,00
19	MPO	10 881,10
20	PAYU SA	243,67
21	PKS - SZCZECIN	3 815 645,40
22	POCZTA POLSKA S.A.	22 162,12
23	POLREGIO S.A.	42 463,72
24	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE	338,00
25	PGE ENERGETYKA KOLEJOWA S.A.	16 138,59
26	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 131,86
27	PRZEWORSKI ROBERT USŁUGI INFORMATYCZNE	984,00
28	REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O.	5 076,94
29	SPA "Dąbie"	824 061,11
30	SPA "Klonowica"	743 629,05
31	SPPK Police	271 303,86
32	STRABAG SP. Z O.O.	113 592,61
33	SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O.	9 894,34
34	SPÓŁKA WODNA MIĘDZYODRZE	404,03
35	TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE SP. Z O.O.	944 587,85
36	ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW	870 627,13
37	ZIDI USŁUGI - HANDEL GASTRONOMIA ZDZISŁAW MIECZNIK	11 800,00
38	Rozrachunki z budżetami /podatek od osób fizycznych/	426 859,00
39	VAT PRZYSZŁOŚCIOWY-KOREKTA	0,00
40	ZUS - składki	2 695 121,13
41	PZU - składki	9 223,25
42	Kasa Koleżeńska - wkłady	50 527,68
43	Związki Zawodowe - składki	3 044,01
44	"Polisa-Życie" - składki	0,00
45	WARTA - składki	835,50
46	UNIQA - składki	8 600,50
47	PFRON	62 152,00
	PPK	43 454,93
48	Wyroki komornicze- zajęcie poborów pracowników	31 956,32
49	Rozliczenie z tyt. niedoborów i nadwyżek kasjerów, zaliczek	0,00
50	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	3 032 918,85
51	Wadium	4 557 402,33
52	Rozrachunki z odbiorcami	13 027,47
53	Pozostali drobni dostawcy	0,00
54	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	19 274 632,16
55	rozliczernia miedzyokresowe / K. 840	0,00
56	RAZEM ZOBOWIĄZANIA do RF-03	19 274 632,16
57	Fundusze specjalne/ K 851	240 655,85
58	D. RAZEM ZOBOWIĄZANIA - BILANS	19 515 288,01

DYREKTOR
Drogi i Transportu Miejskiego

Krzysztof Miler

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Sylvia Brzychca

17.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**ZARZĄD DRÓG
TRANSPORTU MIEJSKIEGO**
ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
NIP 8522890059, Regon 321165698

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2024 roku

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

Numer identyfikacyjny REGON -
321165698

Wysłać bez pisma przewodniego

URZĄD MIASTA SZCZECIN
KANCELARIA POCZTY
27-03-2025
Wpłynęło
Nr KANCELARYJNY WGU

URZĄD MIASTA SZCZECIN
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Referat Rachunkowości i Sprawozdawczości JST
Wpłynęło
dnia 27-03-2025

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	114 404 705,09	122 938 384,81
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	114 404 705,09	122 938 384,81
B. Koszty działalności operacyjnej	558 697 162,92	611 377 410,40
I. Amortyzacja	97 871 182,23	105 574 569,85
II. Zużycie materiałów i energii	1 946 471,80	2 373 624,54
III. Usługi obce	431 515 062,92	471 059 765,37
IV. Podatki i opłaty	703 925,20	821 266,13
V. Wynagrodzenia	21 102 682,83	24 923 376,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 608 990,80	5 685 004,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	948 847,14	939 802,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-444 292 457,83	-488 439 025,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 962 252,03	2 083 628,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	478,00	1 865,70
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 961 774,03	2 081 763,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	33 326,21	34 902,81
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	33 326,21	34 902,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-442 363 532,01	-486 390 299,66
G. Przychody finansowe	31 604,06	54 219,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	31 604,06	54 219,78
III. Inne		
H. Koszty finansowe	1 869,27	11 173,82
I. Odsetki		
II. Inne	1 869,27	11 173,82
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-442 333 797,22	-486 347 253,70
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-442 333 797,22	-486 347 253,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sybil B. Brzycha
(główny księgowy)

14.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR (kierownik jednostki)
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Krzysztof Miler

URZĄD MIASTA SZCZECIN WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Referat Rachunkowości i Sprawozdawczości JST										Załącznik nr 2 - Wylączenia do Rachunku Zysków i Strat za 2024 rok									
Wpłynęło dnia 27-03-2025										URZĄD MIASTA SZCZECIN Wydział Gospodarki Komunalnej SEKRETARIAT									
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA										Dnia 27-03-2025									
Lp.	Tytuł wylączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Centrum Żeglarskie	ZBILK	SOSW dla dzieci siabosytyszacy ch	Zakład Usług Komunalnych	Szkoła Podstawowa Nr 35 Im. Jana Pawła II	Straż Miejska	Zespół Szkół Budowlanych Im. K. Wielkiego									
1	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	A./VI.	36,00 zł	13 298,74 zł	37 041,65 zł	8,00 zł	15 393,79 zł	449,84 zł	526,00 zł	28 710,00 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.					48,00												
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: 17.03.2025

podpis głównego księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Brzycha

podpis kierownika jednostki
DYREKTOR
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Arystof Mier

Lp.	Tytuł wyłączenia				Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rozliczego w Szczecinie	Ogółem wyłączenia /netto/
		Szkoła Podstawowa Nr 44	Zespół Szkół Samochodowych	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		
1	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 450,00 zł				98 914,02 zł
2	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					- zł
3	Dotacje					- zł
4	Inne przychody operacyjne					- zł
5	Zużycie materiałów i energii					- zł
6	Usługi obce		63,41 zł	3 343,50 zł	1 000,00 zł	4 454,91 zł
7	Podatki i opłaty					- zł
8	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników					- zł
9	Pozostałe koszty rodzajowe					- zł
10	Pozostałe koszty operacyjne					- zł

Szczecin, dnia; 17.03.2025

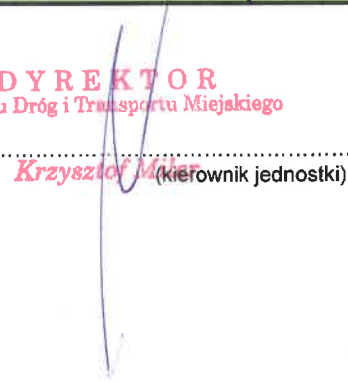
o/e

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin NIP 8522596059, Regon 321165698	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024 roku	PREZYDENT MIASTA SZCZECIN PLAC ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN URZĄD MIASTA SZCZECIN WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Referat Rachunkowości i Sprawozdawczości JST Wpłynęło dnia 27-03-2025
Numer identyfikacyjny REGON - 321165698	URZĄD MIASTA SZCZECIN KANCELARIA POCZTY 27-03-2025 Wpłynęło dnia Nr KANCELARYJNY Osoba przyjmująca: Iwona Włodarska	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 421 986 825,10	1 538 919 026,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	677 425 946,37	1 071 843 127,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	519 972 162,21	584 665 106,96
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	35 801 163,51	49 336 190,91
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	121 521 327,17	437 841 829,66
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	131 293,48	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	560 493 744,76	640 866 828,35
2.1. Strata za rok ubiegły	374 464 696,16	442 333 797,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	145 052 054,19	148 451 184,23
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	35 801 163,51	49 336 190,91
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 113 581,62	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	1 062 249,28	745 655,99
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 538 919 026,71	1 969 895 325,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-442 333 797,22	-486 347 253,70
1. zysk netto		
2. strata netto (-)	-442 333 797,22	-486 347 253,70
3. Nadwyżka środków obrotowych		
V. Fundusz (poz. II+,-III)	1 096 585 229,49	1 483 548 072,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Sylwia Krzywicka
(główny księgowy)

18.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)
DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Krzysztof Malar
(kierownik jednostki)

Wpłynęło
27-03-2025

Załącznik nr 3 - Wyłączenia do zestawienia zmian Funduszu Jednostki za 2024 rok

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Centrum Żeglarskie	ZBILK	SOSW	Zakład Usług Komunalnych
1	Zrealizowane wydatki budżetowe	1./1.2.			48,00		
2	Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1./1.6.					
3	Zrealizowane dochody budżetowe	2./2.2.	36,00	13 298,74	37 041,65	8,00	15 393,79
4	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2./2.6.					

Szczecin, dnia 17.03.2025

podpis głównego księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Brzychca

podpis kierownika jednostki

DYREKTOR

Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Krzysztof Miller

Lp.	Tytuł wyłączenia	Szkola Podstawowa Nr 35 im. Jana Pawła II	Straż Miejska	Zespół Szkół Budowlanych im. K. Wielkiego	szkola Podstawowa Nr 44	Zespół Szkół Samochodowych	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
1	Zrealizowane wydatki budżetowe					63,41	3 343,50
2	Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne						
3	Zrealizowane dochody budżetowe	449,84	526,00	28 710,00	3 450,00		
4	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych						

Szczecin, dnia 17.03.2025

Lp.	Tytuł wyłączenia	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie	Ogółem wyłączenia /brutto/
1	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 000,00	4 454,91 zł
2	Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		- zł
3	Zrealizowane dochody budżetowe		98 914,02 zł
4	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		- zł

Szczecin, dnia 17.03.2025