0/0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO ul. Klonowica 5, 71 241 Szczecin NIP 8522596059, Regon 321165698	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony **na dzień 31.12.2023 rok**	**Prezydent Miasta Szczecin** **pl. Armii Krajowej 1** **70-456 Szczecin**
Numer identyfikacyjny REGON **321165698**		

URZĄD MIASTA SZCZECIN KANCELARIA POCZTY Wpłynęło 25 -03- 2024 NR KANCELARYJNY ..... Osoba przyjmująca: Iwona Włodarska

URZĄD MIASTA SZCZECIN Wydział Kontroli Wewnętrznej Dnia 25 -03- 2024 Wpłynęło ..... Ilość .....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**1 046 895 608,48**	**1 101 012 308,34**	**A. Fundusz**	**1 047 522 128,94**	**1 096 585 229,49**
I. Wartości niematerialne i prawne	**466 942,64**	**313 773,58**	**I. Fundusz jednostki**	**1 421 986 825,10**	**1 538 919 026,71**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**1 046 428 665,84**	**1 100 698 534,76**	**II. Wynik finansowy netto (+, -)**	**-374 464 696,16**	**-442 333 797,22**
1. Środki trwałe	**1 012 290 354,51**	**1 068 352 657,39**	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 515 512,62	4 903 628,62	2. Strata netto (-)	-374 464 696,16	-442 333 797,22
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	999 574 025,07	1 055 499 303,75	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 758 749,48	4 964 965,50	**B. Fundusz placówek**	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 848 424,66	1 374 390,18	**C. Państwowe fundudsze celowe**	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 593 642,68	1 610 369,34			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	**34 138 311,33**	**32 345 877,37**	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**20 895 132,61**	**17 511 237,41**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	**0,00**	**0,00**	**I. Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**20 882 053,63**	**17 506 287,65**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 657 198,89	8 996 015,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	323 852,00	419 202,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 468 054,27	1 740 851,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 091 058,06	2 518 795,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	125 557,78	138 797,29
B. Aktywa obrotowe	**21 521 653,07**	**13 084 158,56**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 066 586,42	3 518 382,55
I. Zapasy	**230 200,28**	**312 168,83**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	230 200,28	312 168,83	**8. Fundusze specjalne**	**149 746,21**	**174 243,33**
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 746,21	174 243,33
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
II. Należności krótkoterminowe	**9 869 835,43**	**8 872 410,02**	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**13 078,98**	**4 949,76**
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 098 471,08	3 855 774,98			
2. Należności od budżetów	6 263 023,79	4 457 843,27			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 393,00			
4. Pozostałe należności	508 340,56	555 398,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**11 301 341,49**	**3 769 762,39**			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 090 456,76	3 556 258,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	210 884,73	213 503,51			
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	**120 275,87**	**129 817,32**			
Suma aktywów	**1 068 417 261,55**	**1 114 096 466,90**	**Suma pasywów**	**1 068 417 261,55**	**1 114 096 466,90**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Brzychca
.....
(główny księgowy)

08.03.2024
rok m - c dzień

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

Załącznik do bilansu

Zestawienie należności według stanu na 31.12.2023 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	AUCHAN POLSKA SP. Z O.O.	43 770,71
2	BANK PEKAO S.A.	52 613,04
3	BEN - BRUK SP. Z O.O.	1 110,92
4	ELAVON FINANCIAL SERVICES LIMITED SP. Z O.O.	18 896,74
5	ENEA OPERATOR SP. Z O.O.	9 451,32
6	ELBUD SZCZECIN SP. Z O.O.	69 217,87
7	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA SŁAWOMIR DĄBROWSKI	4 708,57
8	EPP-OUTLET PARK SZCZECIN SP. Z O.O.	9 039,60
9	GMINA KOŁBASKOWO	47 236,99
10	GMINA POLICE	108 214,00
11	GMINA DOBRA	105 490,77
12	GIECEWICZ JACEK	1 034,55
13	HOSSO VISION H2 SP. Z O.O.	1 472,69
14	HELIANTHUS SP. Z O.O.	1 870,10
15	GOPAY SP. O.O.	271 285,78
16	JAROSZ TOMASZ	7 066,35
17	m PAY SP. Z O.O.	17 254,66
18	INFOSPREAD POLSKA SP. Z O.O.	127 398,64
19	MAWO	1 411,69
20	MARAŃSKA DOROTA	12 887,04
21	MOBILE TRAFFIC DATA SP. Z O.O.	1 565 714,80
22	MC MOTORSPORT MACIEJ CZYŻEWICZ	1 415,01
23	KKK KONRAD ERNEST	2 783,35
24	KFK SP. Z O.O.	10 200,00
25	KROMA FRANCISZEK	2 055,44
26	KRAJEWSKA AGNIESZKA	10 627,20
27	NIERUCHOMOŚCI I OPŁATY LOKALNE SP. Z O.O.	488 795,71
28	PAYU S.A.	1 641,00
29	PGE ENERGIA CIEPLNA S.A.	11 565,00
30	POCZTA POLSKA S.A.	9 990,00
31	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.	5 587,69
32	PKS - Szczecin	29 450,00
33	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE WALDIX GRAŻYNA HAREŻA	3 344,61
34	PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW	8 010,00
35	SKYCASH POLAND S.A.	728 965,19
36	SPA "Dąbie"	6 188,50
37	SPA "Klonowica"	9 132,00
38	SPPK Police	2 220,00
39	TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE SP. Z O.O.	16 024,65
39	TOWERLINK POLAND SP. Z O.O.	3 469,83
38	VASTBOUW POLSKA SP. Z O.O.	1 379,31
39	R.D.J. PROJEKTOWANIE-NADZÓR-WYKONASTWO R. ANDRUSZKO	2 052,62
40	ROMANIAK PATRYCJUSZ	1 341,79
41	ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA TURYSTYKA WYDARZENIA SP. Z O.O.	5 209,20
42	Rozrachunki z budżem / VAT/	4 461 236,27
43	Należności po wyroku sądowym / minus odpis aktualizujący należności plus roszczenia sporne/	-34 906,42
	Należności po wyroku sądowym	*60 833,64*
	Odpis aktualizujący należności	*-142 458,86*
	Roszczenia sporne	*46 718,80*
44	Pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	128 023,00
45	VAT przyszłościowy	362 363,78
46	Wadia zapłacone przez ZDiTM	19 519,81
47	Kredyty biletowe przekazane dystrybutorom	4 000,00
48	Wartość doładowań automatów mobilnych i karty strefowej	76 398,60
49	Rozrachunki z dostawcami	2 546,10
50	Pozostali drobni odbiorcy	14 633,95
51	**RAZEM NALEŻNOŚCI**	**8 872 410,02**

08.01.2024
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Sylwia Brzychca

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Mostów Miejskiego

Krzysztof Miler

Załącznik do bilansu

Zestawienie zobowiązań według stanu na 31.12.2023

Lp.	Treść	Kwota
1	BANK PEKAO S.A.	4 479,65
2	DATACOMP	3 936,00
3	ELAVON FINANCIAL SERVICES LIMITED SP. Z O.O.	5 528,04
4	ENEA OPERATOR S.A.	4 568,82
5	EXPRESS S.A.	2 758,89
6	FAŚCISZEWSKI JACEK	11 669,01
7	FIRMA BUDOWLANO-DROGOWA MTM S.A.	36 254,43
8	GARMOND PRESS S.A.	1 700,05
9	CAMARO SP. Z O.O.	20 520,00
10	HAKO POLSKA SP. Z O.O.	1 469,85
11	HELIANTHUS SP. Z O.O.	8 697,33
12	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH BIEL, JUDEK I WSPÓLNICY	6 499,00
13	KB CONSULTING KRZYSZTOF BROK	168 189,95
14	KFK SP. Z O.O.	60 426,66
15	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTINS POLSKA SP. Z O.O.	8 522,09
16	MTOILET SP. Z O.O.	3 979,80
17	MOL POLSKA SPÓŁKA Z O.O.	14 026,42
18	NIWA SZCZECIN SP. Z O.O.	25 999,74
19	NEXTIVO TECHNOLOGIES KAROL NAWROT	1 230,00
20	PKS - SZCZECIN	2 595 986,21
21	POCZTA POLSKA S.A.	14 902,80
22	POLREGIO S.A.	4 771,87
23	PGE ENERGETYKA KOLEJOWA S.A.	15 136,37
24	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 813,99
25	REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O.	7 112,82
26	SPA "Dąbie"	618 902,88
27	SPA "Klonowica"	535 388,46
28	SPPK Police	3 954 033,74
29	SIGN POLSKA SP. Z O.O.	34 680,10
30	SZCZECIŃSKSA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O.	10 244,25
31	TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE SP. Z O.O.	774 869,79
32	ZAKŁAD WODOCIĄÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.	1 992,94
33	ZUS	1 816,21
34	ZIDI USŁUGI - HANDEL GASTRONOMIA ZDZISŁAW MIECZNIK	16 480,00
35	Rozrachunki z budżetami /podatek od osób fizycznych/	419 202,00
36	ZUS - składki	1 740 851,28
37	PZU - składki	9 408,50
38	Kasa Koleżeńska - wkłady	47 545,53
39	Związki Zawodowe - składki	3 172,67
40	"Polisa-Życie" - składki	0,00
41	WARTA - składki	946,90
42	UNIQA - składki	8 101,50
43	PFRON	45 951,00
44	Wyroki komornicze- zajęcie poborów pracownikow	22 761,19
45	Rozliczenie z tyt. niedoboów i nadwyżek kasjerów, zaliczek, ZFŚS	910,00
46	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	2 518 795,70
47	Wadium	3 518 382,55
48	Rozrachunki z odbiorcami	13 511,85
49	Pozostali drobni dostawcy	2 915,49
50	**RAZEM ZOBOWIĄZANIA**	**17 332 044,32**
51	**Fundusze specjalne**	**174 243,33**
52	**RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE- BILANS**	**17 506 287,65**
	zobowiązania ogółem z Rb-28 S	**13 812 751,77 zł**
	Wadium	**3 518 382,55 zł**
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	**17 331 134,32 zł**
	Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych- nieodebrane świadczenie socjalne / w Rb-28 S nie ma tej kwoty/	**910,00 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Sylwia Brzychca

08.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

(kierownik jednostki)

Krzysztof Miler

WYKAZ RÓŻNIC W NALEŻNOŚCIACH MIĘDZY SPRAWOZDANIEM Rb-27 S A BILANSEM W 2023 ROKU

Wyszczególnienie konta	Bilans -2023 rok	Rb-27 S- 2023 rok	Różnica /kol 3 - kol.2/
1	2	3	4
Konto 221 - należności z tyt. Dochodów budżetowych	3 853 228,88 zł	3 853 228,88 zł	- zł
Rozrachunki z dostawcami po Wn- konto 202	2 546,10 zł	2 546,10 zł	
konto 211 - Podatek VAT	4 457 843,27 zł	4 457 843,27 zł	- zł
konto 229-03 - PEFRON	3 393,00 zł	3 393,00 zł	
konto 234- pozostałe rozrachunki z pracownikami-	- zł	- zł	- zł
konto 242- należności po wyroku sądowym	60 833,64 zł	60 833,64 zł	- zł
240-08 - Należności sporne	46 718,80 zł	46 718,80 zł	- zł
konto 290- odpis aktualizujący należności	- 142 458,86 zł	- zł	142 458,86 zł
konto 245-05- Wadia zapłacone przez ZDiTM w Szczecinie	19 519,81 zł	19 519,81 zł	- zł
Konto 234-02-13 Pożyczki ZFŚS, 240-16- pozyczki z ZFŚŚ dla emerytów	128 023,00 zł	- zł	- 128 023,00 zł
konto 216 , 213,23- Vat przyszłościowy	362 363,78 zł	362 363,78 zł	- zł
240-07- Kredyty biletowe dla dystrubbutorów	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł
konto 240-14- wartość doładowań do automatów mobilnych	76 398,60 zł	76 398,60 zł	- zł
RAZEM NALEŻNOŚCI	**8 872 410,02 zł**	**8 886 845,88 zł**	**14 435,86 zł**

Na czerwono zaznaczono kwoty, które nie były ujęte w sprawozdaniu RB-27 S za 2023 rok

08.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Brzychca
(główny księgowy)

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

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

Tabela nr 1

a/a

URZĄD MIASTA SZCZECIN
KANCELARIA POCZTY
Wpłynęło 25 -03- 2024
Nr KANCELARYJNY .....
Osoba przyjmująca: Iwona Włodarska

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości
Dnia 25 -03- 2024
Wpłynęło .....
L.dz. .....

WYŁĄCZENIA DO BILANSU - 2023 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; 08.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Brzychca

.....
podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miler

.....
podpis kierownika jednostki

ZARZĄD DROG
i TRANSPORTU MIEJSKIEGO
ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
NIP 8522596059, Regon 321165698

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości
Dnia 25-03-2024
Wpłynęło .....
L.dz. .....

Tabela nr 4: WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO -2023 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; 08.03.2024

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Milor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Brzyńca

.....
podpis głównego księgowego

.....
podpis kierownika jednostki

URZĄD MIASTA SZCZECIN
KANCELARIA POCZTY
Wpłynęło 25 -03- 2024
Nr KANCELARYJNY .....
Osoba przyjmująca: Iwona Włodarska

ZARZĄD DROG
i TRANSPORTU MIEJSKIEGO
ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
NIP 8522596059, Regon 321165698

nazwa jednostki

URZĄD MIASTA SZCZECIN
KANCELARIA POCZTY
Wpłynęło 25 -03- 2024
Nr KANCELARYJNY .....
Osoba przyjmująca: Iwona Włodarska

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości
Dnia 25 -03- 2024
Wpłynęło .....
L.dz. .....

Tabela nr 5

WYŁĄCZENIA WZAJEMNE Z URZĘDEM MIASTA SZCZECIN ZA 2023 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.**	244 672,00	2 220,00		7 808,70	**254 700,70**
3.	Pozostałe koszty rodzajowe	**B./VII.**					
4.	Pozostałe koszty operacyjne	**E./II.**					
5.							
	weryfikacja pracownika Urzędu Miasta		..... (podpis i pieczątka)	..... (podpis i pieczątka)	..... (podpis i pieczątka)	..... (podpis i pieczątka)	..... (podpis i pieczątka)

* wyłączeniu nie podlega Strefa Płatnego Parkowania

2. Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki

Lp.	Tytuł wyłączenia	Zrealizowane wydatki budżetowe	Zrealizowane dochody budżetowe	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
	Pozycja sprawozdania finansowego	**1./1.2.**	**2./2.2**	**1./1.6.**	**2./2.6**
	kwota wyłączenia	**254 700,70**		**120 192 876,68**	4 113 581,62

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						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Brzychca
podpis głównego księgowego

rok m-c dzień
08.03.2024

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miller
podpis kierownika jednostki

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

Pieczęć jednostki budżetowej

URZĄD MIASTA SZCZECIN
KANCELARIA POCZTY
Wpłynęło 25 -03- 2024
Nr KANCELARYJNY .....
Osoba przyjmująca: Iwona Włodarska

e/a

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości
Dnia 25 -03- 2024
Wpłynęło .....
L.dz. .....

OŚWIADCZENIE DLA FIRMY AUDYTORSKIEJ

badającej sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Szczecin za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

W związku z postanowieniami wynikającymi z art. 67 ustawy o rachunkowości i badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, 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 08.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Brzychca

Pieczątka i podpis
Głównego Księgowego

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miler

Pieczątka i podpis
Kierownika jednostki budżetowej

a/a

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

URZĄD MIASTA SZCZECIN
KANCELARIA POCZTY
Wpłynęło 25 -03- 2024
Nr KANCELARYJNY .....
Osoba przyjmująca: Iwona Włodarska

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości
Dnia 25 -03- 2024
Wpłynęło .....
L.dz. .....

1.1. Nazwę jednostki:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

1.2. Siedzibę jednostki:

Szczecin

1.3. Adres jednostki:

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

Rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

Nie, sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

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

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

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

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

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

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

4.7. Jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych co miesiąc.

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

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

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

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

4.12. Jednostka dokonuje wyceny aktywów materiałów według ceny zakupu.

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

4.14. 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	13 382 589,81	0,00	47 283,18	30 269,30	0,00	77 552,48	0,00	3 122 761,11	0,00	0,00	3 122 761,11	**10 337 381,18**
2.	**Środki trwałe**	**2 790 192 745,87**	**0,00**	**145 724 895,31**	**36 427 512,62**	**0,00**	**182 152 407,93**	**0,00**	**5 132 702,48**	**92 376,96**	**0,00**	**5 225 079,44**	**2 967 120 074,36**
Grupa 0	Grunty	4 515 512,62	0,00	388 116,00	0,00	0,00	388 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 903 628,62**
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	17 387 651,43	0,00	8 034 203,32	1 597 842,35	0,00	9 632 045,67	0,00	412 965,29	0,00	0,00	412 965,29	**26 606 731,81**
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 692 868 375,87	0,00	135 177 098,90	34 197 928,11	0,00	169 375 027,01	0,00	4 369 254,80	92 376,96	0,00	4 461 631,76	**2 857 781 771,12**

Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	157 511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**157 511,56**
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	41 818 477,16	0,00	270 944,50	0,00	0,00	270 944,50	0,00	162 951,57	0,00	0,00	162 951,57	**41 926 470,09**
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	171 355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**171 355,52**
Grupa 6	Urządzenia techniczne	5 015 141,86	0,00	1 071 315,21	0,00	0,00	1 071 315,21	0,00	6 835,98	0,00	0,00	6 835,98	**6 079 621,09**
Grupa 7	Srodki transportu	6 648 185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6 648 185,47**
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	21 610 534,38	0,00	783 217,38	631 742,16	0,00	1 414 959,54	0,00	180 694,84	0,00	0,00	180 694,84	**22 844 799,08**
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	OGÓŁEM:	**2 803 575 335,68**	**0,00**	**145 772 178,49**	**36 457 781,92**	**0,00**	**182 229 960,41**	**0,00**	**8 255 463,59**	**92 376,96**	**0,00**	**8 347 840,55**	**2 977 457 455,54**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie / amortyzacja - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie / amortyzacja - stan na koniec okresu
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	aktualizacja wartości	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wartości niematerialne i prawne	12 915 647,17	0,00	47 283,18	183 438,36	0,00	230 721,54	0,00	3 122 761,11	0,00	0,00	3 122 761,11	**10 023 607,60**

2.	**Środki trwałe**	**1 777 902 391,36**	**0,00**	**23 942 294,60**	**97 830 614,05**	**0,00**	**121 772 908,65**	**0,00**	**897 811,70**	**10 071,34**	**0,00**	**907 883,04**	**1 898 767 416,97**
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	5 262 080,91	0,00	236 717,99	583 936,41	0,00	820 654,40	0,00	301 335,00	0,00	0,00	301 335,00	**5 781 400,31**
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 705 419 921,32	0,00	22 984 270,42	94 969 351,65	0,00	117 953 622,07	0,00	255 673,18	10 071,34	0,00	265 744,52	**1 823 107 798,87**
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	50 367,24	0,00	0,00	10 416,81	0,00	10 416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**60 784,05**
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	40 277 034,17	0,00	16 979,81	663 024,52	0,00	680 004,33	0,00	153 272,70	0,00	0,00	153 272,70	**40 803 765,80**
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	171 355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**171 355,52**
Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 904 979,69	0,00	64 421,02	371 522,66	0,00	435 943,68	0,00	6 835,98	0,00	0,00	6 835,98	**2 334 087,39**
Grupa 7	Środki transportu	4 799 760,81	0,00	0,00	474 034,48	0,00	474 034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 273 795,29**
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	20 016 891,70	0,00	639 905,36	758 327,52	0,00	1 398 232,88	0,00	180 694,84	0,00	0,00	180 694,84	**21 234 429,74**
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	OGÓŁEM:	**1 790 818 038,53**	**0,00**	**23 989 577,78**	**98 014 052,41**	**0,00**	**122 003 630,19**	**0,00**	**4 020 572,81**	**10 071,34**	**0,00**	**4 030 644,15**	**1 908 791 024,57**

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	466 942,64	313 773,58
2.	**Środki trwałe**	**1 012 290 354,51**	**1 068 352 657,39**
Grupa 0	Grunty	4 515 512,62	4 903 628,62
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	12 125 570,52	20 825 331,50
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	987 448 454,55	1 034 673 972,25
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	107 144,32	96 727,51
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 541 442,99	1 122 704,29
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	3 110 162,17	3 745 533,70
Grupa 7	Środki transportu	1 848 424,66	1 374 390,18
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 593 642,68	1 610 369,34
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	**1 012 757 297,15**	**1 068 666 430,97**

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

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

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

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych:

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście:

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

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

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

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	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	135 650,17	62 791,86	622,52	55 360,65	**142 458,86**	
4.	Należności dochodzone na drodze sądowej – FP i PFRON [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
5.	Należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	3 371,59	0,00	2 699,74	671,85	**0,00**	
6.	Należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
	OGÓŁEM:	**139 021,76**	**62 791,86**	**3 322,26**	**56 032,50**	**142 458,86**	

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 postepowania 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	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego

1.	kredyty i pożyczki	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
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	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
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	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
7.	pozostałe zobowiązania, w tym: sumy depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów	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**

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:**	**120 275,87**	**129 817,32**	
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00	
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00	
	- prenumeraty	13 461,87	24 582,55	
	- licencje	73 627,21	73 663,95	
	- domeny internetowe	0,00	0,00	
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	30 704,51	31 570,82	
	- inne	2 482,28	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:	**120 275,87**	**129 817,32**	

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	16 740 830,91	
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	4 390 795,34	
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 327 271,87	
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.)	5 189 097,59	
	OGÓŁEM:	**27 647 995,71**	

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 wytworzenia środków trwałych w budowie (we własnym zakresie)	0,00	
2.	Koszt nabycia środków trwałych w budowie (realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia)	34 741 334,64	

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 Brzychcha	08.03.2024	Krzysztof Miler
Sylwia Teresa Brzychcha Elektronicznie podpisany przez Sylwia Teresa Brzychcha Data: 2024.03.15 10:18:22 +01'00'		Krzysztof Miler Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Miler Data: 2024.03.15 10:35:48 +01'00'
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA SZCZECIN
KANCELARIA POCZTY
Wpłynęło 25 -03- 2024
Nr KANCELARYJNY .....
Osoba przyjmująca: Iwona Włodarska

a/a

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości
Dnia 25 -03- 2024
Wpłynęło .....
L.dz. .....

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie **RF-03**

5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli według stanu na dzień 31.XII.2023 r. (w zł)

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	**17 336 994,08**	**8 996 015,50**	**8 996 015,50**	**2 160 053,28**	**2 160 053,28**	**6 180 925,30**	**6 180 925,30**
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	2	17 336 994,08	8 996 015,50	8 996 015,50	2 160 053,28	2 160 053,28	6 180 925,30	6 180 925,30
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	3	2 210 483,93	4 479,65	4 479,65	2 160 053,28	2 160 053,28	45 951,00	45 951,00
grupa I	4	465 153,00			419 202,00	419 202,00	45 951,00	45 951,00
grupa II	5	0,00						
grupa III	6	0,00	0,00	0,00				
grupa IV	7	1 745 330,93	4 479,65	4 479,65	1 740 851,28	1 740 851,28		
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	12 481 822,05	8 963 439,50	8 963 439,50			3 518 382,55	3 518 382,55
gospodarstwa domowe	12	2 644 688,10	28 096,35	28 096,35			2 616 591,75	2 616 591,75
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						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Brzychca
.....
(główny księgowy)

08.03.2024
rok m - c dzień

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

Załącznik do bilansu

Zestawienie zobowiązań według stanu na 31.12.2023

Lp.	Treść	Kwota
1	ASSECO BISINESS SOLUTIONS S.A.	
2	AUTO-KLON SPÓŁKA CYWILNA	
1	BANK PEKAO S.A.	4 479,65
2	CUKIERNIA-PIEKARNIA WOŹNIAK SP. Z O.O.	
1	DATACOMP	3 936,00
4	ELAVON FINANCIAL SERVICES LIMITED SP. Z O.O.	5 528,04
3	ELBUD SZCZECIN SP. Z O.O.	
5	ENEA OPERATOR S.A.	4 568,82
7	EXPRESS S.A.	2 758,89
8	FAŚCISZEWSKI JACEK	11 669,01
10	FIRMA BUDOWLANO-DROGOWA MTM S.A.	36 254,43
11	GARMOND PRESS S.A.	1 700,05
4	CAMARO SP. Z O.O.	20 520,00
6	GUSTAW GEMINI SECURITY SP. Z O.O.	
10	HAKO POLSKA SP. Z O.O.	1 469,85
7	HELIANTHUS SP. Z O.O.	8 697,33
5	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH BIEL, JUDEK I WSPÓLNICY	6 499,00
13	KANCELARIA RADCY PRAWNEGO M. STAŃCZYK	
13	KB CONSULTING KRZYSZTOF BROK	168 189,95
12	KFK SP. Z O.O.	60 426,66
13	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTINS POLSKA SP. Z O.O.	8 522,09
7	KZU POMORZE SP. Z O.O.	
10	MTOILET SP. Z O.O.	3 979,80
17	MOL POLSKA SPÓŁKA Z O.O.	14 026,42
18	NIWA SZCZECIN SP. Z O.O.	25 999,74
17	NEXTIVO TECHNOLOGIES KAROL NAWROT	1 230,00
19	OCHRONA JUVENTUS SP. Z O.O.	
20	ORANGE POLSKA S.A.	
20	PKS - SZCZECIN	2 595 986,21
21	POCZTA POLSKA S.A.	14 902,80
15	POLREGIO S.A.	4 771,87
25	PGE ENERGETYKA KOLEJOWA S.A.	15 136,37
16	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 813,99
22	R.D.J. PROJEKTOWANIE -NADZÓR-WYKONASTWO R. ANDRUSZKO	
18	REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O.	7 112,82
19	ROVERPOL SP. Z O.O.	
23	RUCH S.A.	
24	SPA "Dąbie"	618 902,88
25	SPA "Klonowica"	535 388,46
26	SPPK Police	3 954 033,74
27	STRABAG SP. Z O.O.	
28	SIGN POLSKA SP. Z O.O.	34 680,10
29	SZCZECIŃSKSA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O.	10 244,25
24	TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE SP. Z O.O.	774 869,79
30	USŁUGI PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE "PLAN–BUD" JAN ZABOROWSKI	
31	ZAKŁAD WODOCIĄÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.	1 992,94
25	ZUS	1 816,21
26	ZIDI USŁUGI - HANDEL GASTRONOMIA ZDZISŁAW MIECZNIK	16 480,00
32	VOBEMA POLSKA SP. Z O.O.	
27	Rozrachunki z budżetami /podatek od osób fizycznych/	419 202,00
33	VAT PRZYSZŁOŚCIOWY-KOREKTA	0,00
34	ZUS - składki	1 740 851,28
35	PZU - składki	9 408,50
36	Kasa Koleżeńska - wkłady	47 545,53
37	Związki Zawodowe - składki	3 172,67
38	"Polisa-Życie" - składki	0,00
39	WARTA - składki	946,90
40	UNIQA - składki	8 101,50
41	PFRON	45 951,00
42	Wyroki komornicze- zajęcie poborów pracownikow	22 761,19
43	Rozliczenie z tyt. niedoboów i nadwyżek kasjerów, zaliczek	910,00
44	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	2 518 795,70
45	Wadium	3 518 382,55
46	Rozrachunki z odbiorcami	13 511,85
47	Pozostali drobni dostawcy	2 915,49
47	**RAZEM ZOBOWIĄZANIA**	**17 332 044,32**
48	**rozliczernia miedzyokresowe / K. 840**	**4 949,76**
49	**RAZEM ZOBOWIĄZANIA do RF-03**	**17 336 994,08**
50	**Fundusze specjalne/ K 851**	**174 243,33**
51	**D. RAZEM ZOBOWIĄZANIA - BILANS**	**17 511 237,41**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Sylwia Brzychcea

08.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki) Krzysztof Miler

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

URZĄD MIASTA SZCZECIN
KANCELARIA POCZTY
Wpłynęło 25 -03- 2024
KANCELARYJNY
Osoba przyjmująca: Iwona Włodarska

a/e

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin NIP 8522596059, Regon 321165698	**Rachunek zysków i strat jednostki** **(wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31.12.2023 roku**	Adresat- **PREZYDENT MIASTA SZCZECIN** **PLAC ARMII KRAJOWEJ 1** **70-456 SZCZECIN**
Numer identyfikacyjny REGON - **321165698**		wysłać bez pisma przewodniego

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości
Data 25 -03- 2024
Wpłynęło .....
L.dz. .....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**96 450 748,17**	**114 404 705,09**
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	96 450 748,17	114 404 705,09
B. Koszty działalności operacyjnej	**472 222 370,95**	**558 697 162,92**
I. Amortyzacja	93 768 972,85	97 871 182,23
II. Zużycie materiałów i energii	2 178 570,61	1 946 471,80
III. Usługi obce	353 013 002,49	431 515 062,92
IV. Podatki i opłaty	617 539,65	703 925,20
V. Wynagrodzenia	17 725 023,72	21 102 682,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 922 274,73	4 608 990,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	996 986,90	948 847,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-375 771 622,78**	**-444 292 457,83**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**1 402 943,82**	**1 962 252,03**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	88 215,20	478,00
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 314 728,62	1 961 774,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	**116 604,40**	**33 326,21**
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	116 604,40	33 326,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	**-374 485 283,36**	**-442 363 532,01**
G. Przychody finansowe	**32 287,43**	**31 604,06**
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	32 287,43	31 604,06
III. Inne		
H. Koszty finansowe	**11 700,23**	**1 869,27**
I. Odsetki		
II. Inne	11 700,23	1 869,27
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	**-374 464 696,16**	**-442 333 797,22**
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	**-374 464 696,16**	**-442 333 797,22**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Brzychca
..... (główny księgowy)

08.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Załącznik nr 2- Wyłączenia do Rachunku Zysków i Strat za 2023 rok

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA						Ogółem wyłączenia /netto/
			Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Centrum Żeglarskie	ZBILK	Zakład Usług Komunalnych	Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Jana Pawła II	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	
1	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	A./VI.	- zł	8 740,98 zł	27 537,10 zł	9 290,65 zł	449,84 zł	3 288,36 zł	49 306,93 zł
2	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	A./V.							- zł
3	Dotacje	D./II.							- zł
4	Inne przychody operacyjne	D./III.							- zł
5	Zużycie materiałów i energii	B./II.							- zł
6	Usługi obce	B./III.	2 878,40	0,00	96,00	0,00	0,00	- zł	2 974,40 zł
7	Podatki i opłaty	B./IV.							- zł
8	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	B./VI.							- zł
9	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.							- zł
10	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.							- zł

Szczecin, dnia; 08.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Bryńska

podpis głównego księgowego

podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miler

URZĄD MIASTA SZCZECIN
KANCELARIA POCZTY
Wpłynęło 25 -03- 2024
Nr KANCELARYJNY
Osoba przyjmująca: Iwona Włodarska

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości
Dnia 25 -03- 2024
Wpłynęło
L.dz.

a/a

URZĄD MIASTA SZCZECIN
KANCELARIA POCZTY
Wpłynęło 25 -03- 2024
Nr KANCELARYJNY .....
Osoba przyjmująca: Iwona Włodarska

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 31.12.2023 roku**	**PREZYDENT MIASTA SZCZECIN** **PLAC ARMII KRAJOWEJ 1** **70-456 SZCZECIN**
Numer identyfikacyjny REGON - 321165698		

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości
Dnia 25 -03- 2024
Wpłynęło .....
L.dz. .....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**1 408 068 540,70**	**1 421 986 825,10**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**540 948 735,78**	**677 425 946,37**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	456 192 008,85	519 972 162,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwesytycje	56 247 941,26	35 801 163,51
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartosci niematerialne i prawne	28 295 932,94	121 521 327,17
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	212 852,73	131 293,48
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**527 030 451,38**	**560 493 744,76**
2.1. Strata za rok ubiegły	353 655 384,30	374 464 696,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	116 468 741,53	145 052 054,19
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	56 247 941,26	35 801 163,51
2.5.Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środkow trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	4 113 581,62
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	658 384,29	1 062 249,28
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**1 421 986 825,10**	**1 538 919 026,71**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-374 464 696,16**	**-442 333 797,22**
1. zysk netto		
2. strata netto (-)	-374 464 696,16	-442 333 797,22
3. Nadwyżka środków obrotowych		
V. Fundusz (poz. II+,-III)	**1 047 522 128,94**	**1 096 585 229,49**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Brzychca
.....
(główny księgowy)

08.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Załącznik nr 3- Wyłączenia do Zestawienia Zmian Funduszu Jednostki za 2023 rok

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Centrum Żeglarskie	ZBiLK	Zakład Usług Komunalnych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 IM. JANA PAWŁA II	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU, REKREACJI I REHABILITACJI	Ogółem wyłączenia /brutto/
1	Zrealizowane wydatki budżetowe	1./1.2.	2 878,40	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	2 974,40 zł
2	Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1./1.6.							- zł
3	Zrealizowane dochody budżetowe	2./2.2.	0,00	8 740,98	27 537,10	9 290,65	449,84	3 288,36	49 306,93 zł
4	Warytość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2./2.6.							- zł

Szczecin, dnia 08.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis głównego księgowego
Sylwia Przychca

podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Krzysztof Miler

URZĄD MIASTA SZCZECIN
KANCELARIA POCZTY
Wpłynęło 25 -03- 2024
Nr KANCELARYJNY
Osoba przyjmująca: Iwona Włodarska

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości
Dnia 25 -03- 2024
Wpłynęło
L.dz.