

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W SOPOCIE ul. AL.NIEPODLEGŁOŚCI 930 81-861 SOPOT 221209973 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat GMINA MIASTA SOPOTU ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 25/27 81-704 SOPOT	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	358 761 309,80	381 541 610,33	A. Fundusze	356 064 407,51	380 681 605,83
I. Wartości niematerialne i prawne	156 128,00	218 858,00	I. Fundusz jednostki	413 545 452,42	448 698 060,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	358 605 181,80	381 263 652,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-57 481 044,91	-68 016 454,83
1. Środki trwałe	300 570 616,56	314 824 539,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	57 481 044,91	68 016 454,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w wykazywanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	296 894 481,55	310 421 337,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 691 003,96	2 858 197,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	825 967,83	1 387 253,74	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	159 163,22	157 751,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 525 711,91	2 630 971,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	58 033 277,20	66 438 629,63	I. Zobowiązania długoterminowe	292 988,15	329 218,48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 288,04	483,30	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 232 723,76	2 301 753,42
III. Należności długoterminowe	0,00	59 100,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	222 799,59	823 249,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	70 701,56	138 950,49
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	165 484,06	192 829,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	838 293,27	961 371,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 626 282,06	14 217,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	243 451,59	92 975,23
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	62 489,66	75 236,39

B. Aktywa obrotowe	1 828 809,62	1 770 967,40	8. Fundusze specjalne	3 221,97	2 923,00
I. Zapasy	1 040 582,60	1 058 233,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 221,97	2 923,00
1. Materiały	1 040 582,60	1 058 233,06	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	136 466,88	206 262,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	78 155,64	70 631,80			
2. Należności od budżetów	2 435,76	5 099,10			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	55 875,48	130 531,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	610 852,68	506 472,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	610 852,68	506 472,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	40 907,46	0,00			
Suma aktywów	360 590 119,42	383 312 577,73	Suma pasywów	360 590 119,42	383 312 577,73

MARZENA DERKOWSKA
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marzena Derkowska

2024 03 27
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCIECH OGINT
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Wojciech Ogint

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W SOPOCIE ul. AL.NIEPODLEGŁOŚCI 930 81-861 SOPOT Numer identyfikacyjny REGON 221209973	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat GMINA MIASTA ŚOPOTU ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 25/27 81-704 SOPOT	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 513 741,08	2 881 963,47	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 513 741,08	2 881 963,47	
B. Koszty działalności operacyjnej	60 079 356,80	70 998 945,58	
I. Amortyzacja	23 701 725,99	24 802 231,96	
II. Zużycie materiałów i energii	4 754 696,33	7 012 010,63	
III. Usługi obce	17 750 176,76	22 795 935,15	
IV. Podatki i opłaty	326 220,20	452 191,15	
V. Wynagrodzenia	10 664 150,19	12 482 569,98	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 713 932,52	3 228 169,65	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	168 454,81	225 837,06	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-57 565 615,72	-68 116 982,11	
Pozostałe przychody operacyjne	103 633,70	102 921,42	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	42 300,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	61 333,70	102 921,42	
E. Pozostałe koszty operacyjne	20 037,71	2 400,57	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	20 037,71	2 400,57	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-57 482 019,73	-68 016 461,26	
G. Przychody finansowe	8 914,78	10 283,45	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	8 914,78	10 283,45	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	7 939,96	10 277,02
I.	Odsetki	10,01	3 082,38
II.	Inne	7 929,95	7 194,64
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-57 481 044,91	-68 016 454,83
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-57 481 044,91	-68 016 454,83

MARZENA DERKOWSKA

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Derkowska

2024 03 27

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCIECH OGINT

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Wojciech Ogint

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W SOPOCIE ul. AL.NIEPODLEGŁOŚCI 930 81-861 SOPOT Numer identyfikacyjny REGON 221209973	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat GMINA MIASTA SOPOTU ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 25/27 81-704 SOPOT	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	377 795 308,04	413 545 452,42
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	137 457 870,18	152 022 065,76
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	84 642 999,57	98 755 909,59
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	47 973 815,15	53 242 718,32
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 841 055,46	23 437,85
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
3.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	101 707 725,80	116 869 457,52
2.1.	Strata za rok ubiegły	50 699 550,38	57 481 044,91
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 718 609,05	3 012 054,27
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	47 973 815,15	53 242 718,32
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	1 541 696,13
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	315 751,22	1 591 943,89
	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	413 545 452,42	448 698 060,66
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-57 481 044,91	-68 016 454,83
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	57 481 044,91	68 016 454,83
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	356 064 407,51	380 681 605,83

MARZENA DERKOWSKA

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Derkowska

2024 03 27

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCIECH OGINT

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Wojciech Ogint

**ZARZĄD DRÓG I ZIELENI
W SOPOCIE**

Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot
tel. 58 551 21 15, tel. 58 551 72 61
NIP 585-10-03-159

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 138
Prezydenta Miasta Sopotu
z dnia 20 marca 2019

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
1.2.	siedzibę jednostki
	Sopot
1.3.	adres jednostki
	81-861 Sopot, Al. Niepodległości 930
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań Gminy związana z rozwojem, modernizacją i bieżącym utrzymaniem infrastruktury miejskiej, obejmującej: drogi publiczne i wewnętrzne, kanalizację deszczową i melioracje, tereny zieleni miejskiej i rekreacyjne, lasy komunalne, oświetlenie ulic, placów, parków, utrzymanie cmentarza komunalnego i cmentarzy historycznych, utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Wartości niematerialne i prawne obejmują licencje na programy komputerowe (oprogramowanie użytkowe) w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: a) w przypadku zakupu - wprowadza się do ewidencji według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, b) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem stopnia zużycia, a przy ich braku w wartości rynkowej na dzień nabycia, c) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. W decyzjach tych ustala się wartość początkową, w jakiej były dotychczas ujęte, a gdy poprzednio były używane, z równoczesnym ujęciem ich dotychczasowego umorzenia wykazanego przez poprzedniego użytkownika, d) w przypadku darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane (umarzane) są w sposób następujący: a) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, finansuje się ze środków na wydatki bieżące, amortyzuje (umarza) się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, w miesiącu oddania ich do używania do eksploatacji, bez dalszego rozliczania tych kosztów w czasie. b) Wartości niematerialne i prawne których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, finansuje się ze środków na inwestycje, amortyzowane (umarzane) są w czasie, metodą liniową. Podlegają umarzaniu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym od licencji na programy komputerowe nie może on być krótszy niż 24 miesiące. Amortyzuje (umarza) się je jednorazowo za okres całego roku.

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

- 1) środki trwałe, które ewidencjonuje się w podziale na podstawowe środki trwałe i pozostałe środki trwałe.
- 2) środki trwałe w budowie (inwestycje).

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- a) w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku – według wartości godziwej,
- d) w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. W decyzjach tych ustala się wartość początkową, w jakiej były dotychczas ujęte, a gdy poprzednio były używane, z równoczesnym ujęciem ich dotychczasowego umorzenia wykazanego przez poprzedniego użytkownika,
- f) w przypadku przekazania między jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej wchodzącymi w skład tej samej jednostki samorządu terytorialnego odwzorowuje się jako zmiany w funduszu, z pominięciem rachunku wyników. Przejęte składniki majątku z innej jednostki organizacyjnej wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości początkowej i z umorzeniem w wysokościach, jakie występowało w chwili przekazania w jednostce przekazującej,
- g) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Podstawowe środki trwałe są to składniki aktywów o wartości początkowej przekraczającej wielkości ustalone w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych. Finansuje się je ze środków na inwestycje. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęto metodę liniową odpisów amortyzacyjnych dla wszystkich środków trwałych. Amortyzuje (umarza) się je jednorazowo za okres całego roku.

Pozostałe środki trwałe to składniki aktywów o wartości początkowej równej lub niższej od wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania. Finansowane są ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia w takie środki nowego obiektu, które finansuje się, jak koszty w budowie, tj. ze środków na inwestycje). Bez względu na wysokość wartości początkowej do pozostałych środków trwałych zaliczamy inwentarz żywy (konie).

Środki trwałe w budowie (inwestycje) obejmują wartość (w cenie nabycia) wszystkich rzeczowych składników zużytych do wytworzenia oraz wykonanych robót i usług obcych, wartość świadczeń własnych oraz inne koszty dające się zaliczyć do wartości początkowej wytworzonych aktywów trwałych.

Zapasy obejmują materiały. Do materiałów zalicza się nabyte surowce i inne materiały podstawowe, półfabrykaty obcej produkcji, materiały pomocnicze, opakowania, odpady użytkowe przeznaczone do zużycia na własne potrzeby, trumny, urny i utensylia pogrzebowe.

Dla zakupionych materiałów służących do sprzedaży usług pogrzebowych (trumny, urny i utensylia pogrzebowe) prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje według rzeczywistych cen zakupu netto – bez podatku od towarów i usług. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen tych materiałów, które zostały wliczone w sprzedaną usługę pogrzebową.

Pozostały obrót materiałowy dokonywany jest w sposób następujący: zakupione materiały odnosi się w miesiącu nabycia bezpośrednio w koszty bieżącej działalności operacyjnej. Na koniec roku obrotowego zakupione materiały obciążające bieżące koszty operacyjne a nie zużyte do dnia bilansowego ujmuje się jako zapasy w oparciu o przeprowadzoną na dzień bilansowy inwentaryzację przy zastosowaniu wyceny według cen zakupu. Ustalony w ten sposób zapas koryguje koszty bieżącego okresu.

	Należności krótkoterminowe obejmują wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin zapłaty oraz wszystkie pozostałe, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Zobowiązania wykazuje się w księgach rachunkowych według wartości ustalonej przy ich powstaniu, natomiast na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z naliczonymi odsetkami na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne – nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych, ponieważ występujące koszty są mało istotne co do ich znaczenia lub są to koszty przechodzące z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju. Koszty te nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Szczegółowy zakres zmian wartości wg grup rodzajowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujęty jest w postaci tabeli zał. II.1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	615.000,00 samochód ciężarowy Mercedes Benz/Atego 199.998,00 ciągnik Zetor 664.507,50 samochód ciężarowy DAF z HDS 455.100,00 koparko ładowarka 218.940,00 samochód ciężarowy Citroen Jumper 1.032.613,57 samochód ciężarowy typ hakowiec 1.032,613,57 samochód ciężarowy typ hakowiec 4.218.772,64
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Informacja wg załącznika II.1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	(lata 2025-2026-2027) – 218.165,56
b)	powyżej 3 do 5 lat
	(lata 2028-2029) – 48.576,92
c)	powyżej 5 lat od 2030 – 62.476,00
razem	329.218,48 - wykazana kwota dotyczy zabezpieczeń należytego wykonania umów otrzymana w pieniądzu i wykazana jest w bilansie w poz. pasywa D.I.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	5.617.787,08
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	189.983,58 nagrody jubileuszowe, 180.037,50 odprawy emerytalne i rentowe, 47.130,56 ekwiwalenty za urlop, 254.519,65 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	49.162.267,41
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wojciech Ogint

2024.03.27

DYREKTOR

Wojciech Ogint

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik II.1.7

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku 2023, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku 2023.

Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Poz. w bilansie
Należności z tyt. dostaw i usług	120.256,62	6.646,48	12.469,55	114.433,55	Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tyt. dostaw i usług, sprawy sporne	6.613,64	548,16		7.161,80	Pozostałe należności
Zajęcie pasa drogowego	205.862,47	15.212,38	80.087,73	140.987,12	148.148,92
Ogółem:	332.732,73	22.407,02	92.557,28	262.582,47	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Martyna Dąbrowska

[Signature]
DIREKTOR
Wajibah Ogint

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Tabela nr 1 do pkt. 1.1 działu II załącznika nr 6

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

L.p.	Określenie grup składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatnie przekazania	sprzedaż	likwidacja	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	771 021,00	108 868,57								879 889,57
2.	Środki trwałe, w tym:	542 112 169,59	1 689 246,38	40 753 879,78	30 242,40	0,00	1 965 514,70	0,00	3 434 952,53	0,00	579 185 070,92
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00									0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	528 204 817,12		40 582 690,83	30 242,40		1 783 077,95		3 105 189,80		563 929 482,60
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 446 749,71	656 421,55	146 588,95			182 436,75		87 593,08		5 979 730,38
d)	środki transportu	3 923 618,64	735 925,00	24 600,00					60 707,00		4 623 436,64
e)	inne środki trwałe	4 536 984,12	296 899,83						181 462,65		4 652 421,30
3.	Środki trwałe w budowie	58 033 277,20				49 162 267,41			3 035,20	40 753 879,78	66 438 629,63
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 288,04								804,74	483,30

DYREKTOR

Wojciech Ogint

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Białkowska

Tabela nr 1A do pkt. 1.1 działu II załącznika nr 6

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (Umorzenie)

Określenie grup składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023	Zwiększenia		z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatnie	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
		amortyzacja planowa	pozaplanowa			likwidacja	sprzedaż (koszty)			
Wartości niematerialne i prawne	614 893,00	46 138,57						661 031,57	218 858,00	
Środki trwałe, w tym:	241 541 553,03	25 082 036,35	6 804,55	0,00	423 818,57	1 846 043,84	0,00	264 360 531,52	314 824 539,40	0,00
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00							0,00	0,00	
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	231 310 335,57	24 095 979,73	6 804,55		388 693,35	1 516 281,11		253 508 145,39	310 421 337,21	
urządzenia techniczne i maszyny	2 755 745,75	488 505,53			35 125,22	87 593,08		3 121 532,98	2 858 197,40	
środki transportu	3 097 650,81	199 239,09				60 707,00		3 236 182,90	1 387 253,74	
inne środki trwałe	4 377 820,90	298 312,00				181 462,65		4 494 670,25	157 751,05	
Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00	66 438 629,63	
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00	483,30	

DYREKTOR
Wojciech Jagiński

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Warkowska