


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zarząd Drog i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 41 733 92 52				Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
592276114				 212CCDFF7A439422	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	43 507 393,19	45 645 119,82	A. Fundusze	25 945 744,22	27 286 017,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	49 781 715,63	54 377 330,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 295 062,53	26 482 448,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-23 835 971,41	-27 091 312,98
1. Środki trwałe	25 159 597,53	25 921 839,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 656 966,76	1 738 394,66	2. Strata netto (-)	23 835 971,41	27 091 312,98
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie 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	22 477 583,25	23 237 563,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	151 102,14	184 309,86	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	198 393,60	150 505,44			
1.5. Inne środki trwałe	675 551,78	611 066,17	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	135 465,00	560 609,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 494 074,98	20 272 105,86
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	18 212 330,66	19 162 671,13	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 281 744,32	1 109 434,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	376 598,48	220 473,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 187,84	67 869,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	392 638,22	409 688,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 827,78	12 413,78
B. Aktywa obrotowe	1 932 426,01	1 913 003,63	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	346 971,92	291 048,89
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,17	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	91 519,91	107 940,07
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 519,91	107 940,07
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
II. Należności krótkoterminowe	1 545 084,01	1 568 864,67	IV. Rozliczenia międzyokresowe	18 212 330,66	19 162 671,13
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 493 746,36	1 513 888,72			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	51 337,65	54 975,95			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	387 342,00	344 138,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	387 342,00	344 138,96			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 439 819,20	47 558 123,45	Suma pasywów	45 439 819,20	47 558 123,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczak

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Karol Szokalski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski 733 92 52	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 666 323,24	3 556 500,97
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	3 666 323,24	3 556 500,97
B. Koszty działalności operacyjnej	27 465 250,67	30 631 742,29
I. Amortyzacja	1 420 696,12	1 572 008,62
II. Zużycie materiałów i energii	2 170 796,81	2 229 751,62
III. Usługi obce	19 701 588,89	22 645 070,41
IV. Podatki i opłaty	13 138,82	16 375,73
V. Wynagrodzenia	3 425 557,17	3 440 829,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	733 472,86	727 706,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)	-23 798 927,43	-27 075 241,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 987,61	53 164,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 987,61	53 164,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	48 317,58	70 394,47
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	48 317,58	70 394,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-23 836 257,40	-27 092 471,71
G. Przychody finansowe	2 492,03	1 777,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 492,03	1 777,86
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	2 206,04	619,13
I. Odsetki	2 206,04	619,13
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-23 835 971,41	-27 091 312,98
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)	-23 835 971,41	-27 091 312,98

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczak

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Karol Szokalski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 44 733 92 53 fax 44 733 92 52	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	42 573 589,25	49 781 715,63
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	35 054 522,93	34 524 676,72
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	30 501 079,89	31 816 459,73
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	4 502 405,82	2 622 739,09
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	51 037,22	85 363,90
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. 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	114,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	27 846 396,55	29 929 061,78
2.1. Strata za rok ubiegły	19 139 759,25	23 835 971,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 545 094,16	3 470 351,28
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 502 405,82	2 622 739,09
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	659 137,32	0,00
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	49 781 715,63	54 377 330,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-23 835 971,41	-27 091 312,98
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	23 835 971,41	27 091 312,98
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	25 945 744,22	27 286 017,59

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczak

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Karol Szokalski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Zymania Miasta**
Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta
 ul. Kasztanowa 31
 97-300 Piotrków Trybunalski
 ul. Kasztanowa 31
 97-300 Piotrków Trybunalski

Numer identyfikacyjny REGON

592276114

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Adresat:

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

Wysłać bez pisma przewodniego



7FB1290F3802C8E4

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	377,50	0,00	377,50	0,00	0,00	0,00
2	Urząd Miasta Piotrków Trybunalski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	377,50	0,00	377,50	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Banaszczak


2020-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Zarządu Dróg i Utrzymywania Miasta
 Karol Szokański

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>ul. Kasztanowa 31</i> Zarząd Drog i Utrzymywania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski		Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		Wysłać bez pisma przewodniego  05A91A3BF950D845	
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 958,45	0,00	0,00	0,00	2 958,45
2	Urząd Miasta Piotrków Trybunalski	6 990,92	0,00	0,00	0,00	6 990,92

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urząd Miasta Piotrków Trybunalski	16 375,73	0,00	0,00	16 375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
1	2	3	4	5	
					II. Pozostałe koszty operacyjne

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki		II. Inne
1	2	3	4	5	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Banaszczyk

Główny księgowy

DYREKTOR
 Zarządu Dróg i Utrzymywania Miasta
 Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta
 ul. Kasztanowa 31
Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta
 ul. Kasztanowa 31 x 44 733 92 52
 97-300 Piotrków Trybunalski

Adresat:

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
 pasaż Karola Rudowskiego 10
 97-300 Piotrków Trybunalski

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

592276114

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki



1698637160C98A91

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miasta Piotrków Trybunalski	85 363,90	0,00	0,00	85 363,90	0,00	0,00	0,00
	Razem	85 363,90	0,00	0,00	85 363,90	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczak
 Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zarządu Dróg i Utrzymywania Miasta

Karol Szokalski

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski 97-300 Piotrków Trybunalski 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>592276114</p>		 <p>8106EA20744B53B2</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wstęp

Nazwa jednostki
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM)

Siedziba jednostki
ul. Kasztanowa 31
97-300 Piotrków Trybunalski

podstawowy przedmiot działalności

Podstawowy przedmiot działalności

ZDiUM jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu:

- pełnienia funkcji zarządcy dróg publicznych i wewnętrznych,
- administrowania targowiskami miejskimi,
- pełnienia funkcji inkasenta opłaty targowej,
- zadań organizatora planowania transportu zbiorowego,
- prowadzenia (organizowanie i nadzorowanie) robót publicznych, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych,
- organizowanie i nadzorowanie utrzymania ładu i porządku na terenie miasta.

Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Sprawozdanie jednostkowe.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

W ramach przyjętych zasad rachunkowości stosuje się następujące uproszczenia określone w art. 4 ust.4 ustawy o rachunkowości:

- 1) przyjmuje się, że w trakcie roku faktury za zakup towarów i usług obciążają koszty tego miesiąca, w którym wpłynęły do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta,
- 2) faktury za zakup towarów i usług wystawione przez sprzedawcę w miesiącu styczniu, a posiadające datę sprzedaży (tj. datę dokonania operacji gospodarczej) grudniową, obciążają koszty tego miesiąca (grudnia), nawet jeżeli ich wpływ do jednostki nastąpi do 31 marca roku następnego,
- 3) przyjmuje się, że należności jednostki z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, odnoszone są na przychody w miesiącu uprawomocnienia się decyzji,
- 4) przyjmuje się, że należności jednostki z tytułu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez ważnego biletu odnoszone są w analizie na przychody w miesiącu wystawienia zawiadomienia do zapłaty,
- 5) przypisy i odpisy należności z tytułu opłaty z tytułu opłaty dodatkowej w strefie płatnego parkowania odnoszone są na księgę główną raz na koniec miesiąca,
- 6) przyjmuje się, że ostatecznym terminem wystawienia wewnętrznego dokumentu księgowego „PK” za dany miesiąc jest 6 dzień następnego miesiąca,
- 7) przyjmuje się, że nie wymaga korekty rocznego sprawozdania finansowego zdarzenie mające wpływ na to sprawozdanie, jeżeli informacje o zaistnieniu zdarzenia uzyskano po sporządzeniu sprawozdania i zamknięciu ksiąg rachunkowych, a skutki zmian będące wynikiem tego zdarzenia, nie przekraczają 1% wartości sumy bilansowej,
- 8) przyjmuje się, że nie wymaga korekty sprawozdania budżetowego zdarzenie mające wpływ na to sprawozdanie, jeżeli informacje o zaistnieniu zdarzenia uzyskano po sporządzeniu sprawozdania i zamknięciu miesiąca; skutki zmian będące wynikiem tego zdarzenia ujmują się w miesiącu, w którym ujawniono zdarzenie,
- 9) opisów aktualizujących wartość należności dokonuje się co najmniej raz w roku, pod datą 31 XII,
- 10) przyjmuje się, że wszystkie programy komputerowe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok oraz wartości powyżej 10 000 zł amortyzuje się przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej w wysokości 50% na rok obrotowy,
- 11) zaniechanie inwentaryzacji pozostałości paliwa w samochodach na koniec każdego roku obrotowego,
- 12) zaniechanie inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na ewidencji ilościowej oraz materiałów biurowych wydanych do użytkowania,
- 13) w związku z uznaniem terenu ZDiUM za strzeżony i prowadzeniem ewidencji ilościowo-wartościowej majątku, raz w ciągu 4 lat w ramach inwentaryzacji przeprowadza się spis z natury:
 - a) środków trwałych,
 - b) pozostałych środków trwałych,
- 14) przyjmuje się, że przy ustalaniu wartości i stawek umorzenia środków trwałych, stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz zasady, wytyczne i interpretacje określone przez dysponentów środków i inne uprawnione instytucje,
- 15) rezygnuje się z dokonywania rozliczeń międzyokresowych czynnych kosztów nieistotnych co do wartości, oraz występujących z tego samego tytułu i przechodzących z roku na rok w zbliżonej wartości, czyli takich, których wartość nie przekracza 1% sumy bilansowej,
- 16) kasowo zrealizowane dochody budżetowe są ujmowane w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej w kwocie brutto i pomniejszane w dacie ostatniego dnia danego miesiąca o kwotę podatku stanowiącego różnicę pomiędzy podatkiem należnym i naliczonym (tj. o podatek vat do zapłaty),
- 17) przyjmuje się, że otrzymane decyzje za wycinkę drzew i krzewów z odroczonym terminem płatności, których realizacja uzależniona jest od niespełnienia warunku, jakim jest nasadzenie i przyjęcie się drzew i krzewów, ewidencjonowane są pozabilansowo na koncie zobowiązań warunkowych,

- 18) jednostka zobowiązuje się do stosowania określonych ustawą zasad rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiających jej sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy,
- 19) przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych spośród dopuszczonych ustawą, dostosowując je do potrzeb jednostki, zachowano zasadę kasową, która dotyczy dochodów i wydatków budżetu, wynikającą z artykułu 40 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz następujące zasady wynikające z przepisów obowiązującej ustawy o rachunkowości:
- zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z zapisów art. 4 ust.1,
 - zasadę memoriału wynikającą z art. 6 ust. 1,
 - zasadę kontynuacji działalności wynikającą z art. 5 ust.2,
 - zasadę ciągłości wynikającą z art. 5 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2,
 - zasadę ostrożnej wyceny wynikającą z art. 7 ust. 1 i 2,
 - zasadę istotności wynikającą z art. 8 ust. 1,
 - zasadę indywidualnej wyceny (zakazu kompensat) wynikającą z art. 7 ust. 3.

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.

W oparciu o ww. przepisy ustala się następujące zasady wyceny aktywów i pasywów.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniona jest w zależności od sposobu ich nabycia wg:

- według ceny nabycia lub ceny zakupu, - w przypadku nabycia w drodze kupna,
- według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie
- według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji,
- według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu - w przypadku spadku lub darowizny,
- w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Określona powyżej wartość początkowa podlega przeszacowaniu, jeżeli na mocy odrębnych przepisów podlegać one będą aktualizacji wyceny.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie, z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli ulepszenie to polega na instalacji części składowej lub peryferyjnej o jednostkowej wartości nie przekraczającej 10 000 zł, to wartość ta obciąża koszty w momencie ich poniesienia i nie powiększa wartości początkowej środka trwałego, którym zostały zainstalowane.

Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego, z tym że dla środków trwałych według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, a wartości niematerialne i prawne przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej w wysokości 50% na rok obrotowy.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.

Środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.

Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

Pozostałe środki trwałe to środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 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. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania.

Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem (wytworzeniem) pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji.

Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.

Rzeczowe aktywa obrotowe, tj. materiały - środki czystości, olej opałowy, produkty żywnościowe wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały takie jak środki czystości, artykuły papierniczo biurowe, olej opałowy, paliwo przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności, a ich ewidencję prowadzi się ilościowo, w celu kontroli stanu i zużycia ww. materiałów.

Wycena rozrachunków

Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie - ustawowe.

W jednostce nie występują należności i zobowiązania nominowane w walucie obcej.

Odpisów aktualizujących należności dokonuje się co najmniej na dzień bilansowy, według zasad określonych w §8 rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Z zastrzeżeniem, że odpisy aktualizujące dotyczące odsetek naliczanych, w trakcie roku obrotowego, od przeterminowanych i niezapłaconych należności dokonuje się co najmniej raz na koniec roku obrotowego, w którym powstał obowiązek ich naliczenia.

Odpisów aktualizujących dokonuje się w szczególności w odniesieniu do:

- należności dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem,
- należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności,
- należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
- należności, których dochodzenie skierowane zostało na drogę postępowania sądowego,
- należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizacyjnego - w wysokości tych kwot.

Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności wskazanych wyżej, w przypadku gdy zostały one zapłacone do dnia sporządzenia

sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

Przychody przyszłych okresów to przychody, które występują w jednostce z tytułu:

- długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych

- należnych kar umownych oraz kwot podwyższających należności i roszczenia objęte odpisem aktualizującym

Zaangażowanie to sytuacja prawna wynikająca z podpisanych umów, decyzji i innych postanowień, która spowoduje wykonanie wydatków i spłaty podjętych zobowiązań (niespłacone zobowiązania z lat ubiegłych) obciążająca plan finansowy wydatków danego roku budżetowego i lat następnych.

Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące wartość należności (zasada ostrożności) według zapisów art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Należności krótkoterminowe tj.: należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku 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 (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Należności realizowane na rzecz innych jednostek ujmuje się jako zobowiązania wobec tych jednostek.

Odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy.

Odsetki od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów (m.in.: koszty energii opłaconej z góry, koszty prenumeraty) w jednostce mają nieistotną wartość i nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.

W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe bierne.

Zobowiązania w jednostce wycenia się w zależności od celu sprawozdawczego:

- w zakresie sprawozdania finansowego jednostki – według art. 28 ust. 1 pkt 8 i 8a ustawy o rachunkowości,

- w zakresie sprawozdawczości budżetowej – według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 366).

Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Zobowiązania warunkowe - to zobowiązania pozabilansowe, które powstają na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie powiększających zobowiązań bilansowych, ponieważ nie nastąpiło spełnienie warunków ich realizacji i nie jest znana dokładna ich wartość oraz moment wypływu środków pieniężnych, a prawdopodobieństwo zdarzenia negatywnego jest równe zero.

Zobowiązania warunkowe w jednostce to zobowiązania wobec Urzędu Miasta Wydziału Rozwoju Miasta Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Starostwa Powiatowego za wyrażoną zgodę na wycinkę drzew na terenie gminy – Piotrkowa Trybunalskiego, które uzależnione jest od zastąpienia drzew do wycinki innymi drzewami.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczak

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Karol Szokalski

Kierownik jednostki

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
 ul. Kasztanowa 31
 Trybunalski
 tel. 44 733 92 53 fax 44 733 92 52

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
 ul. Kasztanowa 31
 97-300 Piotrków Trybunalski

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.									
Numer identyfikacyjny REGON		5922276114									
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	428 371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 371,73
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	428 371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 371,73
1.1.	Grunty	1 656 966,76	0,00	0,00	81 427,90	81 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 394,66
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 438 338,25	0,00	2 105 211,80	0,00	2 105 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32 543 550,05
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	668 266,93	0,00	61 610,70	0,00	61 610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	729 877,63
1.4.	Środki transportu	662 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 294,30
1.5.	Inne środki trwałe	1 714 268,17	0,00	85 999,98	0,00	85 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 268,15
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	35 140 134,41	0,00	2 252 822,48	81 427,90	2 334 250,38	0,00	0,00	0,00	0,00	37 474 384,79

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	428 371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 371,73	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	428 371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 371,73	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 966,76	1 738 394,66
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 960 755,00	0,00	1 345 231,89	0,00	1 345 231,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305 986,89	22 477 583,25	23 237 563,16
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	517 164,79	0,00	28 402,98	0,00	28 402,98	0,00	0,00	0,00	0,00	545 567,77	151 102,14	184 309,86
1.4.	Środki transportu	463 900,70	0,00	47 888,16	0,00	47 888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	511 788,86	198 393,60	150 505,44
1.5.	Inne środki trwałe	1 038 716,39	0,00	150 485,59	0,00	150 485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 201,98	675 551,78	611 066,17
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	9 980 536,88	0,00	1 572 008,62	0,00	1 572 008,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11 552 545,50	25 159 597,53	25 921 839,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Banaszczak

2020-03-31

Główny księgowy


data

DYREKTOR

Żarządu Dróg i Utrzymywania Miasta

Karol Szokalski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 41 35 92 52		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 592276114			 DA1BEC4802310283
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
 Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczak

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Karol Szokalski

Kierownik jednostki

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 97-300 Piotrków Trybunalski Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 592276114						sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczak

Główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Karol Szokański

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 BF415D28C9621CD4		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m ²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczak

Główny księgowy

2020-03-31

data

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Karol Szokański

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		B0212E10E2F5CB37	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczak

Główny księgowy

2020-03-31


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Karol Szokański

Kierownik jednostki

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Kasztanowa 31
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 733 92 53 fax 44 733 92 52

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 36A1C88C8DD000D4			
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczak

2020-03-31

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Karol Szokański

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 55D15CF901C9F874	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nal krótkoterm - zajęcie pasa	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
2	Nal krótkoterm - wyrok	9 371,98	1 375,82	-2 934,10	-996,05	6 817,65
3	Nal krótkoterm - opłata dodatk w SPP	26 604,67	10 050,18	-7 391,46	-0,00	29 263,39
Ogółem:		35 976,65	11 426,00	-10 325,56	-996,05	36 081,04

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, 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).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczak

Główny księgowy

2020-03-31

data

DYREKTOR
 Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Karol Szokalski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Drog i Utrzymywania Miasta Zarząd Drog i Utrzymywania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 44 733 92 53 fax 44 733 92		Załącznik nr 1.8.			
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		IB162D17926EF27			
Dane o stanie rezerw		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	
I	2	3	4	5	6
Ogółem:					7

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Banaszczak


Główny księgowy

DYREKTOR
Zarządu Drog i Utrzymywania Miasta
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2020-03-31

data

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>592276114</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 <p>914B2950553AF692</p>

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczak

2020-03-31

DYREKTOR
 Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta


Karol Szokalski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Zarząd Drog i Utrzymania Miasta
ul. Kasztanowa 31
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 733 92 52 fax 44 733 92 52

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Drog i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski	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	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 592276114	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 DACB57616EA13138

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczak

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Drog i Utrzymania Miasta

Karol Szekalski

Kierownik jednostki

Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta
 ul. Kasztanowa 31
 97-300 Piotrków Trybunalski
 tel. 42 233 86 50
Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta
 ul. Kasztanowa 31
 97-300 Piotrków Trybunalski

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
 wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

592276114

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

40518E57DA3AB014

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczak

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymywania Miasta

Karol Szokalski
Kierownik jednostki


Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
 ul. Kasztanowa 31
 97-300 Piotrków Trybunalski
 tel. 44 733 92 53 fax 44 733 92 52

łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Załącznik nr 1.12.

Numer identyfikacyjny REGON
592276114

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.


 11F1CD27653FF511

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	324 460,89	404 968,89
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	324 460,89	404 968,89

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczak

Główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Karol Szokalski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 44 731 11 11	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 592276114	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 D413425F2CD3A9B3

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	18 212 330,66	19 162 671,13
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	18 212 330,66	19 162 671,13

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszcak

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Karol Szokalski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Kaszlanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kaszlanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 6A344261F5CDA678	
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
Gwarancje i poręczenia					
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	2 285 929,21	2 192 133,43		
1.	gwarancje bankowe	69 609,04	67 964,49		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	2 216 320,17	2 124 168,94		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia					
	Razem:	2 285 929,21	2 192 133,43		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczak

Główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Karol Szokański

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 44 733 91 00		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 592276114			 17019899BCBFB131
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 902 053,33	
2.	Nagrody jubileuszowe	77 240,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	47 520,00	
4.	Świadczenia urlopowe	63 600,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	1 000,00	
	Ogółem	4 091 413,33	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczak

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Karol Szokalski

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 592276114</p>		<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p> <p></p> <p>FC8185A756BE36E4</p>

inne informacje

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	428 371,73	
2. Umorzenie środków trwałych	11 552 545,50	
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 205 217,14	
4. Odpisy aktualizujące należności	36 081,04	
5. Zobowiązania na 2020 rok na koncie 999 wynoszą odpowiednio:		
- z faktur za wodę, energię, pocztę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (zgodne z RB 28S)		557 393,24
- z umów których realizacja nastąpi w roku 2020 i kolejnych latach	12 590 654,79	
razem konto 999	13 148 048,03	

Zaangażowanie roku 2019 (obroty konta 998) wynosi 31 816 459,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczak


Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Karol Szokalski
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 44 733 90 00		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 2180DA66CB8C7E12		
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczyk

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Karol Szokański

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 733 92 53 fax 44 733 92 52

**Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Kasztanowa 31
97-300 Piotrków Trybunalski**

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Załącznik nr 2.2.

Numer identyfikacyjny REGON

592276114

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



F571EC81E7F5CB68

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczak

Główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Karol Szokalski

Kierownik jednostki

<p><i>Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta</i> <i>ul. Kasztanowa 31</i> <i>97-300 Piotrków Trybunalski</i> <i>tel. 41 733 82 52 fax 41 733 82 51</i></p> <p>Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p>	<p>Załącznik nr 2.3.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 592276114</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 5189BBB86028A602

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczak

Główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymywania Miasta

Karol Szokałski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Kasztanowa 31 Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		 14447E311ED04B78
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego <div style="text-align: right;">0,00</div>	Stan na koniec roku obrotowego <div style="text-align: right;">0,00</div>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczak

Główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Karol Szokański

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 592276114</p>		<p> 9093DC177B33C7C7</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczak

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Karol Szokański

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski 44 733 92 53 fax 44 733 92 52 Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		

inne informacje

OMÓWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW O PUSTYCH WARTOŚCIACH:
 Do sprawozdania finansowego wystąpiły załączniki negatywne tj. o wartościach zerowych. I tak:

- ZAŁĄCZNIK NR 1.2 AKTUALNA WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, W TYM DÓBR KULTURY**
 Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wycenia środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.
- ZAŁĄCZNIK NR 1.3 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚCI AKTYWÓW TRWAŁYCH**
 W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.
- ZAŁĄCZNIK NR 1.4 WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE**
 Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.
- ZAŁĄCZNIK NR 1.5 WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW**
 Jednostka nie posiada danych do prowadzenia ewidencji pozabilansowej dzierżawionych środków trwałych.
 Jednostka dzierżawi/użycza: grunt przy ul. Nowowiejskiej oraz przy strzelnicy na Wierzejskiej pod pętle autobusowe, wiatę do przechowywania sprzętu sprząającego w centrum miasta przez okres około 8 miesięcy, oraz wiatę do przechowywania iluminacji wietnych.
- ZAŁĄCZNIK NR 1.6 WARTOŚĆ POSIADANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, W TYM AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**
 Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
- ZAŁĄCZNIK NR 1.8 DANE O STANIE REZERW**
 Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym.
- ZAŁĄCZNIK NR 1.9 ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG POZYCJI BILANSU O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO, PRZEWIDYWANYM UMOWĄ LUB WYNIKAJĄCYM Z INNEGO TYTUŁU PRAWNEGO, OKRESIE SPŁATY**
 W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.
- ZAŁĄCZNIK NR 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**
 Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu.
- ZAŁĄCZNIK NR 1.11 KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM CHARAKTERU I FORMY TYCH ZABEZPIECZEŃ**
 W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.
- ZAŁĄCZNIK NR 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**
 Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.
- ZAŁĄCZNIK NR 2.1 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW**
 W jednostce nie występują zapasy a więc i nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.
- ZAŁĄCZNIK NR 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**
 Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Jednostka założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.
- ZAŁĄCZNIK NR 2.3 KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW LUB KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE**
 W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub charakterze incydentalnym
- ZAŁĄCZNIK NR 2.4 INFORMACJE O KWOCIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW**
 Nie dotyczy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczak

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miast

Karol Szokański

Kierownik jednostki