


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski				Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
592276114				 BD8731D26B086016	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	45 645 119,82	46 933 121,53	A. Fundusze	27 286 017,59	26 606 380,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	41 822,53	I. Fundusz jednostki	54 377 330,57	54 624 920,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 482 448,69	26 961 882,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-27 091 312,98	-28 018 540,18
1. Środki trwałe	25 921 839,29	26 703 380,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 738 394,66	2 112 158,90	2. Strata netto (-)	27 091 312,98	28 018 540,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 237 563,16	23 821 350,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	184 309,86	161 915,10	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	150 505,44	102 617,28			
1.5. Inne środki trwałe	611 066,17	505 337,96	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	560 609,40	258 502,06	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 272 105,86	22 599 560,44
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	19 162 671,13	19 929 416,88	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 109 434,73	2 670 143,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	220 473,35	1 765 432,19
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	67 869,68	59 795,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	409 688,96	412 864,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 413,78	15 969,85
B. Aktywa obrotowe	1 913 003,63	2 272 819,09	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	291 048,89	278 271,40
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	107 940,07	137 810,26
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 940,07	137 810,26
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	1 568 864,67	1 901 358,43	IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 162 671,13	19 929 416,88
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 513 888,72	1 626 504,14			
2. Należności od budżetów	0,00	229 941,93			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	54 975,95	44 912,36			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	344 138,96	371 460,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	344 138,96	371 460,66			
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	47 558 123,45	49 205 940,62	Suma pasywów	47 558 123,45	49 205 940,62

Główny Księgowy
Magdalena Panasiuk

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2021-03-29


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		 31C616E383118555
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	49 781 715,63	54 377 330,57
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	34 524 676,72	36 233 200,99
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	31 816 459,73	33 404 936,39
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	2 622 739,09	2 454 500,36
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	85 363,90	373 764,24
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	114,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	29 929 061,78	35 985 611,20
2.1. Strata za rok ubiegły	23 835 971,41	27 091 312,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 470 351,28	5 826 660,82
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 622 739,09	2 454 500,36
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	613 137,04
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)	54 377 330,57	54 624 920,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-27 091 312,98	-28 018 540,18
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	27 091 312,98	28 018 540,18
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	27 286 017,59	26 606 380,18

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy
Magdalena Panasiuk

Główny księgowy
2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki
2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		Wysłać bez pisma przewodniego  1BE1387B4B444994
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 556 500,97	6 191 127,62
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	3 556 500,97	6 191 127,62
Koszty działalności operacyjnej	30 631 742,29	34 186 006,68
I. Amortyzacja	1 572 008,62	1 696 121,60
II. Zużycie materiałów i energii	2 229 751,62	2 961 602,66
III. Usługi obce	22 645 070,41	25 540 481,77
IV. Podatki i opłaty	16 375,73	20 446,52
V. Wynagrodzenia	3 440 829,14	3 265 778,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	727 706,77	701 575,53
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)	-27 075 241,32	-27 994 879,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	53 164,08	18 303,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	53 164,08	18 303,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	70 394,47	45 362,40
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	70 394,47	45 362,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-27 092 471,71	-28 021 938,45
G. Przychody finansowe	1 777,86	3 715,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 777,86	3 715,52
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	619,13	317,25
I. Odsetki	619,13	317,25
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-27 091 312,98	-28 018 540,18
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)	-27 091 312,98	-28 018 540,18

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

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Magdalena Panasiuk

2021-03-29

Dyrektor
Karol Szokalski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


2021-03-31

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:				
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski		Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski				
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego				
592276114		 0E96C6D1A44B5DD8				
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)						
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	Ośrodek Sportu i Rekreacji	3	4	5	6	7
		4 325,07	0,00	0,00	0,00	4 325,07
2	Urząd Miasta Piotrków Trybunalski	7 194,32	0,00	0,00	0,00	7 194,32

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	Urząd Miasta Piotrków Trybunalski	20 446,52	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		20 446,52	0,00	0,00	20 446,52	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	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

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
Magdalena Pasiuk

Główny księgowy

2021-03-31

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Główny Księgowy
Magdalena Panasiuk

Główny księgowy

2021-04-07

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2021-04-07

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2021-04-07

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Arkusz wyłączeń

adresat:

**Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb.
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski**

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

592276114

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



7774CC1B97B71327

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	Miasto Piotrków Trybunalski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	455,95	0,00	455,95	0,00	0,00	0,00
	Razem	455,95	0,00	455,95	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)
		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

Główny Księgowy
Magdalena Panasiuk

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		 715E600EE4272D82

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 analityce 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 formacie 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.

Wartość 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 użytkowania.

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 użytkowania.

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 użytkowania. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

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 dzieleniem 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 (nispłacone 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
Magdalena Panasiuk

2021-03-30

Dyrektor
Karol Szokalski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-31

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski		sporzadzony na dzień 31 grudnia 2020 r.										1C045ECCCA559D91	
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		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				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	428 371,73	0,00	64 773,52	0,00	0,00	64 773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	493 145,25	
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	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	428 371,73	0,00	64 773,52	0,00	0,00	64 773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	493 145,25	
1.1.	Grunty	1 738 394,66	0,00	0,00	373 764,24	0,00	373 764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 158,90	
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	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 543 550,05	0,00	2 033 346,14	0,00	0,00	2 033 346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	34 576 896,19	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	729 877,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 589,99	0,00	26 589,99	635 704,31	
1.5.	Inne środki trwałe	1 800 268,15	0,00	47 601,00	0,00	0,00	47 601,00	0,00	45 905,78	0,00	45 905,78	1 801 963,37	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	37 474 384,79	0,00	2 080 947,14	373 764,24	0,00	2 454 711,38	0,00	72 495,77	0,00	72 495,77	39 856 600,40	

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie 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 likwidacji	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 komputerowego	428 371,73	0,00	22 950,99	0,00	22 950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	451 322,72	0,00	41 822,53
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	22 950,99	0,00	22 950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	451 322,72	0,00	41 822,53
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 394,66	2 112 158,90
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	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	9 305 986,89	0,00	1 449 558,48	0,00	1 449 558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10 755 545,37	23 237 563,16	23 821 350,82
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	545 567,77	0,00	22 394,76	0,00	22 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	567 962,53	184 309,86	161 915,10
1.4.	Środki transportu	511 788,86	0,00	47 888,16	0,00	47 888,16	0,00	26 589,99	0,00	26 589,99	533 087,03	150 505,44	102 617,28
1.5.	Inne środki trwałe	1 189 201,98	0,00	153 329,21	0,00	153 329,21	0,00	45 905,78	0,00	45 905,78	1 296 625,41	611 066,17	505 337,96
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	11 552 545,50	0,00	1 673 170,61	0,00	1 673 170,61	0,00	72 495,77	0,00	72 495,77	13 153 220,34	25 921 839,29	26 703 380,06

Główny Księgowy
Magdalena Panasiuk

2021-03-30

Dyrektor
Karol Szokaliski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


2021-03-31

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	C61C18C057C566F5
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
Magdalena Panasiuk

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski						 80F988211598CBC8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
592276114							
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
Magdalena Panasiuk

2021-03-30

Dyrektor
Karol Szokalski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


2021-03-31

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski				 4C9DBE1E11ED2C07		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
592276114						
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.

Główny Księgowy
Magdalena Panasiuk

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski				 484CFB169275A187	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
592276114					
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" Budynek 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
Magdalena Panasiuk

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski						 4EA10C61BC33A6F8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
592276114							
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
Magdalena Panasiuk

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 C5A11681098BCA74		
592276114						
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 - zajecie pasa	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
2	Nal krótkoterm - wyrok	6 817,65	719,40	-263,55	-0,00	7 273,50
3	Nal krótkoterm - opłata dodatk w SPP	29 263,39	9 359,46	-613,50	-0,00	38 009,35
4		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	36 081,04	10 078,86	-877,05	-0,00	45 282,85

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.

Główny Księgowy
Magdalena Panasiuk

2021-03-30

Dyrektor
Karol Szokański

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-31

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

592276114

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



1A613418124545D7

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)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

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

Główny Księgowy
Magdalena Panasiuk

Główny księgowy
2021-03-31

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalaki

Kierownik jednostki
2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	3A0E9C21CD995028
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
Magdalena Panasiuk

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski				 431619654CDDC373	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
592276114					
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
Magdalena Panasiuk

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Zarząd Dróg i Utrzymania 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 2020 r.				 A1818771559382B2			
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
Magdalena Panasiuk

Główny Księgowy
2021-03-31

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik Jednostki
2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski		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			 10013FB0B3F37FC4	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy 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	404 968,89	423 308,89	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	404 968,89	423 308,89	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
Magdalena Panasiuk

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski	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.
		 7178D1193DD92046
Numer identyfikacyjny REGON 592276114	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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	19 162 671,13	19 929 416,88
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	19 162 671,13	19 929 416,88

* 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
Magdalena Panasiuk

2021-03-30

Dyrektor
Karol Szokalski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2021-03-31

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski			 3A415F18462B3B84	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
592276114				
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:	2 192 133,43	2 192 133,43	
1.	gwarancje bankowe	67 964,49	67 964,49	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	2 124 168,94	2 124 168,94	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	2 192 133,43	2 192 133,43	

Główny Księgowy
Magdalena Panasiuk

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	157A7169909516F1
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 768 531,04	
2.	Nagrody jubileuszowe	28 452,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	58 320,00	
4.	Świadczenia urlopowe	59 150,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	1 000,00	
	Ogółem	3 915 453,04	

Główny Księgowy
Magdalena Panasiuk

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		 E31AB1E48410EEC6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

. 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 451 322,72
2. Umorzenie środków trwałych 13 153 220,34
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 1 227 583,84
4. Odpisy aktualizujące należności 45 282,85
5. Zobowiązania na 2020 rok na koncie 999 wynoszą :185 460 738,42

Zaangażowanie roku 2019 (obroty konta 998) wynosi 33 404 936,39

Główny Księgowy
Magdalena Panasiuk

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			 A1E8A9AC786AF172	
592276114						
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
Magdalena Panasiuk

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		1F38657BC75E7C81	
592276114					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny Księgowy
Magdalena Panasiuk

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski			 C1EE78BE8B24A502
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
592276114			
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:		

Główny Księgowy
Magdalena Panasiuk

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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		 231490B9E7E1E263
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Główny Księgowy
Magdalena Panasiuk

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		 42A915559CE35455
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

Główny Księgowy
Magdalena Panasiuk

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>592276114</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	 <p>D2664AA1789DE408</p>

inne informacje

<p>OMÓWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW O PUSTYCH WARTOŚCIACH: Do sprawozdania finansowego wystąpiły załączniki negatywne tj. o wartościach zerowych. I tak:</p> <p>1. 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.</p> <p>2. ZAŁĄCZNIK NR 1.3 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚCI AKTYWÓW TRWAŁYCH W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.</p> <p>3. ZAŁĄCZNIK NR 1.4 WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.</p> <p>4. 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 pętlę autobusowe, wiatę do przechowywania sprzętu sprząającego w centrum miasta przez okres około 8 miesięcy, oraz wiatę do przechowywania iluminacji świetlnych.</p> <p>5. ZAŁĄCZNIK NR 1.6 WARTOŚĆ POSIADANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, W TYM AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Jednostka nie posiada papierów wartościowych.</p> <p>6. ZAŁĄCZNIK NR 1.8 DANE O STANIE REZERW Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym.</p> <p>7. 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.</p> <p>8. 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.</p> <p>9. 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.</p> <p>10. ZAŁĄCZNIK NR 1.13 WYKAZ ISTOTNYCH POZYCJI CZYNNYCH I BIERNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH, W TYM KWOTĘ CZYNNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH KOSZTÓW STANOWIĄCYCH RÓŻNICĘ MIĘDZY WARTOŚCIĄ OTRZYMANÝCH FINANSOWYCH SKŁADNIKÓW AKTYWÓW A ZOBOWIĄZANIEM ZAPŁATY ZA NIE Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.</p> <p>11. ZAŁĄCZNIK NR 2.1 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW W jednostce nie występują zapasy a więc i nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.</p> <p>12. 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.</p> <p>13. 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</p> <p>14. ZAŁĄCZNIK NR 2.4 INFORMACJE O KWOCIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW Nie dotyczy jednostki</p>
--

Główny Księgowy
Magdalena Panasiuk

2021-03-30

Dyrektor
Karol Szokałski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-31

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym