


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 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
592276114					
				0B1332A11BADCE28	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	46 933 121,53	47 851 946,95	A. Fundusze	26 606 380,18	27 249 072,11
I. Wartości niematerialne i prawne	41 822,53	17 724,30	I. Fundusz jednostki	54 624 920,36	58 795 442,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 961 882,12	28 037 196,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-28 018 540,18	-31 546 369,93
1. Środki trwałe	26 703 380,06	27 716 468,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 112 158,90	2 280 678,90	2. Strata netto (-)	28 018 540,18	31 546 369,93
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	23 821 350,82	24 294 650,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	161 915,10	162 277,55	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	102 617,28	431 212,94			
1.5. Inne środki trwałe	505 337,96	547 648,48	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	258 502,06	320 728,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 599 560,44	22 946 422,61
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	19 929 416,88	19 797 026,33	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 670 143,56	3 149 396,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 765 432,19	2 196 521,01
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	59 795,60	60 614,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	412 864,26	386 253,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	15 969,85	7 665,61
B. Aktywa obrotowe	2 272 819,09	2 343 547,77	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	278 271,40	347 968,41
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	7,88
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	137 810,26	150 365,53
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 810,26	150 365,53
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	1 901 358,43	1 925 755,95	IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 929 416,88	19 797 026,33
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 626 504,14	1 665 331,88			
2. Należności od budżetów	229 941,93	179 227,89			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	44 912,36	81 196,18			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	371 460,66	417 791,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	371 460,66	417 791,82			
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	49 205 940,62	50 195 494,72	Suma pasywów	49 205 940,62	50 195 494,72

Główny Księgowy
Anna Banaszczak

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2022-03-31

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 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		 E1386086C0083F52
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	54 377 330,57	54 624 920,36
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	36 233 200,99	43 433 097,42
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	33 404 936,39	40 299 371,11
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	2 454 500,36	2 965 206,31
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	373 764,24	168 520,00
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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	35 985 611,20	39 262 575,74
2.1. Strata za rok ubiegły	27 091 312,98	28 018 540,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 826 660,82	8 024 618,05
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 454 500,36	2 965 206,31
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	613 137,04	254 167,20
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	44,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	54 624 920,36	58 795 442,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-28 018 540,18	-31 546 369,93
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	28 018 540,18	31 546 369,93
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	26 606 380,18	27 249 072,11

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Anna Banaszczyk

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2022-03-31

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) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		 971F95CCE5DEDE23
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 191 127,62	8 086 692,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6 191 127,62	8 086 692,47
B. Koszty działalności operacyjnej	34 186 006,68	39 543 985,39
I. Amortyzacja	1 696 121,60	1 805 277,54
II. Zużycie materiałów i energii	2 961 602,66	2 783 431,92
III. Usługi obce	25 540 481,77	30 778 125,64
IV. Podatki i opłaty	20 446,52	21 497,52
V. Wynagrodzenia	3 265 778,60	3 437 832,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	701 575,53	717 820,06
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)	-27 994 879,06	-31 457 292,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 303,01	12 606,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	18 303,01	12 606,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	45 362,40	102 459,23
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	45 362,40	102 459,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-28 021 938,45	-31 547 145,26
G. Przychody finansowe	3 715,52	1 585,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 715,52	1 585,01
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	317,25	809,68
I. Odsetki	317,25	809,68
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-28 018 540,18	-31 546 369,93
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)	-28 018 540,18	-31 546 369,93

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

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Anna Banaszczak

Główny księgowy

2022-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-30


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2022-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		 5B2C9A119DBD4167

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	3 501,62	0,00	0,00	0,00	3 501,62
2	Urząd Miasta Piotrków Trybunalski	116,71	0,00	0,00	0,00	116,71

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	21 497,52	0,00	0,00	21 497,52	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
Anna Banaszczak

Główny księgowy
2022-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki
2022-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p style="text-align: center;">Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">592276114</p>		 <p style="text-align: center;">E1C48DA75013E332</p>

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miasta Piotrków Trybunalski	163 840,00	0,00	0,00	163 840,00	0,00	0,00	0,00
Razem		163 840,00	0,00	0,00	163 840,00	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 trwałych w budowie 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miasta Piotrków Trybunalski	254 167,20	0,00	254 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		254 167,20	0,00	254 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Anna Banaszczak

Główny księgowy

2022-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-30


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2022-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 592276114			 6F9434A1FA50AE78	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				

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	2 270 467,58	2 022 527,96	247 939,62	0,00	0,00	0,00
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	139,15	0,00	139,15	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 270 606,73	2 022 527,96	248 078,77	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

Główny księgowy
2022-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki
2022-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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.
		 15E21AD5CBACDF95
Numer identyfikacyjny REGON 592276114	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	493 145,25	0,00	17 724,30	0,00	17 724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	510 869,55
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	93 527,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 527,92
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	586 673,17	0,00	17 724,30	0,00	17 724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	604 397,47
1.1.	Grunty	2 112 158,90	0,00	0,00	168 520,00	168 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 678,90
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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 576 896,19	0,00	2 004 782,20	0,00	2 004 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36 581 678,39
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	729 877,63	0,00	14 268,00	0,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 145,63
1.4.	Środki transportu	635 704,31	0,00	395 211,52	0,00	395 211,52	137 816,85	0,00	0,00	137 816,85	893 098,98
1.5.	Inne środki trwałe	2 936 019,29	0,00	225 128,99	0,00	225 128,99	0,00	63 471,22	0,00	63 471,22	3 097 677,06
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	40 990 656,32	0,00	2 639 390,71	168 520,00	2 807 910,71	137 816,85	63 471,22	0,00	201 288,07	43 597 278,96

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej 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 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 komputerowego	451 322,72	0,00	41 822,53	0,00	41 822,53	0,00	0,00	0,00	0,00	493 145,25	41 822,53	17 724,30
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	93 527,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 527,92	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	544 850,64	0,00	41 822,53	0,00	41 822,53	0,00	0,00	0,00	0,00	586 673,17	41 822,53	17 724,30
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 158,90	2 280 678,90
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	10 755 545,37	0,00	1 531 482,73	0,00	1 531 482,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12 287 028,10	23 821 350,82	24 294 650,29
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	567 962,53	0,00	13 905,55	0,00	13 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00	581 868,08	161 915,10	162 277,55
1.4.	Środki transportu	533 087,03	0,00	66 615,86	0,00	66 615,86	137 816,85	0,00	0,00	137 816,85	461 886,04	102 617,28	431 212,94
1.5.	Inne środki trwałe	2 430 681,33	0,00	182 818,47	0,00	182 818,47	0,00	63 471,22	0,00	63 471,22	2 550 028,58	505 337,96	547 648,48
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	14 287 276,26	0,00	1 794 822,61	0,00	1 794 822,61	137 816,85	63 471,22	0,00	201 288,07	15 880 810,80	26 703 380,06	27 716 468,16

Główny Księgowy
Anna Banaszczak

2022-03-30

Dyrektor
Karol Szokalski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31

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		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 592276114			 3C96141D1BE46507
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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 2021 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

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-30


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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				 6E46A1E3C63C6906		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
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
Anna Banaszczak

2022-03-30

Dyrektor
Karol Szokalski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31

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	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		 10E0492C585F9751

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

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 KŚT)	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

2022-03-30

Dyrektor
Karol Szokalski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31

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		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 2021 r.	
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

2022-03-30

Dyrektor
Karol Szokalski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31

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	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
		 7C08CCD1168AC478
Numer identyfikacyjny REGON 592276114	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

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	7 273,50	528,80	-0,00	-503,25	7 299,05
2	Nal krótkoterm - wyrok	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
3	Nal krótkoterm - opłata dodatk w SPP	38 009,35	30 884,29	-0,00	-722,40	68 171,24
4		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	45 282,85	31 413,09	-0,00	-1 225,65	75 470,29

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
Anna Banaszczak

2022-03-30

Dyrektor
Karol Szokalski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31

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 2021 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)	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
Anna Banaszczak

Główny księgowy
2022-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki
2022-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 592276114	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 7BD510C9587D6CF5

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

2022-03-30

Dyrektor
Karol Szokalski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-30

2022-03-30

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	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 2021 r.	 1D6BC51F6554E857

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

2022-03-30

Dyrektor
Karol Szokalski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-30

2022-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

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 2021 r.



7FED2E164AE2A1A7

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

2022-03-30

Dyrektor
Karol Szokalski

Główny księgowy

2022-03-30


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-30

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			 84CE0E41952C7DD8
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	423 308,89	492 598,89
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	423 308,89	492 598,89

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
Anna Banaszczak

2022-03-30

Dyrektor
Karol Szokalski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-30

2022-03-30

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	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.
		 EA1AF6F57395A783
Numer identyfikacyjny REGON 592276114	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

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	19 929 416,88	19 797 026,33
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	19 929 416,88	19 797 026,33

* 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 Banaszczak

2022-03-30

Dyrektor
Karol Szokalski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-30

2022-03-30

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			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	911CD8246D9F6482
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	468 247,89
1.	gwarancje bankowe	67 964,49	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	2 124 168,94	468 247,89
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	2 192 133,43	468 247,89

Główny Księgowy
Anna Banaszczak

Główny księgowy
2022-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki
2022-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 592276114			 82B941E15BD22CF8
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
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	3 285 811,46	
2.	Nagrody jubileuszowe	66 660,75	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	107 724,00	
4.	Świadczenia urlopowe	58 900,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	1 200,00	
	Ogółem	3 520 296,21	

Główny Księgowy
Anna Banaszczak

Główny księgowy
2022-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki
2022-03-30

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 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		 C61766C44316B6C3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 493.145,25 zł
2. Umorzenie środków trwałych 14.726.943,00 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 1.247.395,72 zł (w tym wart. niem. i prawnych nisko cennych - 93.527,92 zł)
4. Odpisy aktualizujące należności 75.470,29 zł
5. Zobowiązania na 2022 i umowy na 2022 rok i lata następne na koncie 999 wynoszą łącznie : 162.598.049,28 zł

Zaangażowanie roku 2021 (obroty konta 998) wynosi 40.299.371,11 zł (RB28S)

Główny Księgowy
Anna Banaszczak

Główny księgowy

2022-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2022-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 97-300 Piotrków Trybunalski		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 592276114					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
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 Banaszczak

Główny księgowy
2022-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki
2022-03-30

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				 715F657BB916D862	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
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
Anna Banaszczak

Główny księgowy
2022-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki
2022-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter 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			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	78106A86CF47D793
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
Anna Banaszczak

Główny księgowy
2022-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki
2022-03-30

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		 938333A1AE751638
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy
Anna Banaszczak

Główny księgowy
2022-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki
2022-03-30

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		 338144124955AEE7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

Główny Księgowy
Anna Banaszczak

Główny księgowy

2022-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-30


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Karol Szokalski

Kierownik jednostki

2022-03-30

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 3
Numer identyfikacyjny REGON 592276114		 3142E30120F8A292

inne informacje

OMÓWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW O PUSTYCH WARTOŚCIACH:

Do sprawozdania finansowego wystąpiły załączniki negatywne tj. o wartościach zerowych. I tak:

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.

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.3 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚCI AKTYWÓW TRWAŁYCH

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.

3. ZAŁĄCZNIK NR 1.4 WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE

Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.

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 pętle autobusowe, wiatę do przechowywania sprzętu sprząającego w centrum miasta przez okres około 8 miesięcy, oraz wiatę do przechowywania iluminacji świetlnych.

5. ZAŁĄCZNIK NR 1.6 WARTOŚĆ POSIADANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, W TYM AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Jednostka nie posiada papierów wartościowych.

6. ZAŁĄCZNIK NR 1.8 DANE O STANIE REZERW

Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym.

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.

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.

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.

10. 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. Ewidencją jedynie objęte są decyzje długoterminowe o zajęcie pasa drogowego.

11. ZAŁĄCZNIK NR 2.1 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW

W jednostce nie występują zapasy a więc i nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.

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.

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

14. ZAŁĄCZNIK NR 2.4 INFORMACJE O KWOCIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW

Nie dotyczy jednostki

Główny Księgowy
Anna Banaszczak

2022-03-30

Dyrektor
Karol Szokalski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-30

2022-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym