

Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 010270068	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Warszawa	
	jednostki budżetowej					
	sporządzony na dzień 2018-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>7 495 516 264,69</b>	<b>7 324 164 175,69</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>7 361 382 010,34</b>	<b>7 185 067 875,01</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 012 047,09</b>	<b>1 178 098,83</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>7 960 197 925,61</b>	<b>7 825 465 339,68</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7 377 234 553,16</b>	<b>7 201 764 706,60</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	<b>-598 815 915,27</b>	<b>-640 397 464,67</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>7 348 043 853,84</b>	<b>7 052 458 279,22</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-598 815 915,27</b>	<b>-640 397 464,67</b>	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 343 136 154,52	7 048 274 115,33	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 998 577,21	1 834 672,01	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki transportu	1 732 277,59	2 222 341,94	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5. Inne środki trwałe	176 844,52	127 149,94	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>173 499 876,29</b>	<b>180 304 048,94</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)</b>	<b>29 190 699,32</b>	<b>149 306 427,38</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>39 866 779,16</b>	<b>44 379 626,47</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>117 269 664,44</b>	<b>121 221 370,26</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>18 927 021,55</b>	<b>19 311 686,19</b>	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>324 864,01</b>	<b>372 564,08</b>	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>1 262 535,61</b>	<b>1 378 125,18</b>	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>2 148 267,22</b>	<b>2 347 320,13</b>	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>8 373 712,92</b>	<b>9 814 340,95</b>	
<b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>8 521 514,00</b>	<b>10 782 010,15</b>	
<b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>39 365 621,94</b>	<b>41 207 748,26</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>308 863,85</b>	<b>373 579,79</b>	
<b>I. Zapasy</b>	<b>677 595,90</b>	<b>724 978,14</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>308 863,85</b>	<b>373 579,79</b>	
1. Materiały	677 595,90	724 978,14	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 419 673,67</b>	<b>1 171 932,61</b>	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>130 213 423,46</b>	<b>134 752 489,86</b>	
4. Towary	0,00	0,00	<b>1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>130 213 423,46</b>	<b>134 752 489,86</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>28 061 484,28</b>	<b>27 455 722,72</b>	<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2. Należności od budżetów	490 275,97	418 980,76				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	27 571 208,31	27 036 741,96				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>8 653 682,85</b>	<b>11 049 669,64</b>				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	132 220,68	267 659,49				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	8 521 462,17	10 782 010,15				
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				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 972 858,91</b>	<b>1 977 377,76</b>				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>7 534 881 886,63</b>	<b>7 365 371 923,95</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>7 534 881 886,63</b>	<b>7 365 371 923,95</b>	

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samonci\*

Data

2019 03 20

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Lukasz Puchalski



Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Warszawa
		wysłać bez pisma przewodnego
Numer identyfikacyjny REGON 010270068		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>163 504 039,87</b>	<b>175 902 609,38</b>
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	163 504 039,87	175 902 609,38
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>763 691 237,60</b>	<b>818 858 396,88</b>
I. Amortyzacja	417 427 818,83	422 019 339,68
II. Zużycie materiałów i energii	50 136 178,97	49 913 292,97
III. Usługi obce	244 421 380,00	290 883 827,32
IV. Podatki i opłaty	800 949,08	864 388,09
V. Wynagrodzenia	41 322 470,96	44 696 486,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 436 567,84	10 290 081,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	134 881,12	179 990,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 990,80	10 990,80
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-600 187 197,73</b>	<b>-642 955 787,50</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10 160 745,36</b>	<b>12 238 854,17</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17 252,64	19 009,25
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 143 492,72	12 219 844,92
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8 512 377,75</b>	<b>9 964 509,03</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	8 512 377,75	9 964 509,03
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-598 538 830,12</b>	<b>-640 681 442,36</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3 058 995,68</b>	<b>3 404 038,76</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 925 459,72	3 097 223,96
III. Inne	133 535,96	306 814,80
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>3 336 080,83</b>	<b>3 120 061,07</b>
I. Odsetki	11,78	0,00
II. Inne	3 336 069,05	3 120 061,07
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-598 815 915,27</b>	<b>-640 397 464,67</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-598 815 915,27</b>	<b>-640 397 464,67</b>

Główny Księgowy  
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samorciak

Data

2019-03-20

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Lukasz Puchalski



Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2018-12-31	Warszawa
		wysłać bez pisma przewodnego
Numer identyfikacyjny REGON 010270068		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>8 194 150 512,71</b>	<b>7 960 197 925,61</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>634 222 622,31</b>	<b>821 902 377,89</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	430 811 334,99	571 045 058,45
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	90 445 907,92	175 707 164,40
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	112 965 379,40	75 150 155,04
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>868 175 209,41</b>	<b>956 634 963,82</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	605 005 722,45	598 815 915,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	167 932 372,96	179 951 453,98
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	90 445 907,92	175 707 164,40
2.5. Aktualizacja wyceny 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	4 307 609,00	250 436,51
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	483 597,08	1 909 993,66
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 960 197 925,61</b>	<b>7 825 465 339,68</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>	<b>-598 815 915,27</b>	<b>-640 397 464,67</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-598 815 915,27	-640 397 464,67
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>	<b>7 361 382 010,34</b>	<b>7 185 067 875,01</b>

Główny Księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samochi

Data

2018-01-28

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Lukasz Puchalski



**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
31 grudnia 2018 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

**1. Informacje o Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie**

**1.1 Nazwa jednostki**

Zarząd Dróg Miejskich

**1.2 Siedziba jednostki**

Siedzibą Zarządu Dróg Miejskich jest m.st. Warszawa

**1.3 Adres jednostki**

ul. Chmielna 120  
00-801 Warszawa

**1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Zarząd Dróg Miejskich, zwany dalej ZDM, jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością ZDM sprawuje Prezydent m.st. Warszawy przy pomocy merytorycznej komórki organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy.

ZDM jest zarządem drogi w rozumieniu ustawy, przy pomocy którego Prezydent m.st. Warszawy wykonuje swoje obowiązki jako zarządca dróg publicznych krajowych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, wojewódzkich i powiatowych, zwanych dalej "drogami publicznymi" oraz wykonuje inne zadania określone w statucie nadanym Uchwałą Nr XXXIV/1023/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2018 r.

Do zadań ZDM należy w szczególności:

- 1) pełnienie funkcji zarządu drogi na drogach publicznych, oraz wykonywanie na tych drogach zadań zarządcy drogi określonych w ustawie i innych przepisach prawa, z wyłączeniem zadań przekazanych do realizacji innym jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy i komórkom organizacyjnym Urzędu m.st. Warszawy.
- 2) realizacja zadań związanych z wprowadzeniem, funkcjonowaniem i utrzymaniem miejskiego systemu informacji na obszarze m. st. Warszawy,
- 3) realizacja zadań w zakresie poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych i drogach gminnych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego, w tym wykonywanie kontroli uiszczania opłat za parkowanie oraz pobieranie opłat dodatkowych.
- 4) uzgadnianie tras przejazdu po zarządzanych drogach pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach.
  - 4a) inicjowanie i realizacja przedsięwzięć w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji systemu komunikacji rowerowej oraz tworzenie korzystnych





**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

warunków dla jego rozwoju,

4b) realizacja zadań związanych z wdrożeniem. zarządzaniem i eksploatacją systemów zorganizowanego, współdzielonego użytkowania pojazdów samochodowych (carsharing),

4c) realizacja zadań związanych z wdrożeniem. zarządzaniem i eksploatacją systemu Warszawski Rower Publiczny.

4d) utrzymanie, konserwacja i modernizacja oświetlenia na drogach krajowych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, wojewódzkich, powiatowych oraz utrzymanie i konserwacja oświetlenia na drogach gminnych,

5) prowadzenie racjonalnej gospodarki gruntów zabudowanych i niezabudowanych pozostających we władaniu ZDM oraz gospodarki pojazdami, maszynami i urządzeniami użytkowymi przez ZDM,

6) wdrażanie postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego,

7) wykonywanie innych zadań powierzonych do realizacji przez Prezydenta m.st. Warszawy.

ZDM wykonuje zadania m.st. Warszawy określone w art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz działa w imieniu starosty w zakresie określonym w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z poniższymi przepisami:

- ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( j.t Dz.U. z 2019 poz.351)

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911 ze zm.)

Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie porównawczym.

**3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne**

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym , nie zawiera danych łącznych.



**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

**4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów**

1. Księgi rachunkowe Zarządu Dróg Miejskich zwanego dalej ZDM prowadzone są w siedzibie jednostki w Warszawie przy ulicy Chmielnej 120. Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2019r. poz. 351) o rachunkowości, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) oraz wydanych na ich podstawie obowiązującymi rozporządzeniami, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. 2019 poz.1911 ze zm.) w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1394 ze zm.) zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Księgi rachunkowe są prowadzone przy użyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego ich prowadzenie. Program komputerowy zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną. Dziennik umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Księgi rachunkowe w ZDM prowadzone są przy zastosowaniu Systemu Komputerowego Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego "BDF-ELIN Sp.z o.o.

Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego tj. na dzień 1 stycznia, a zamyka na dzień kończący rok obrotowy tj. na 31 grudnia, przy czym:

1) ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy przez Radę m.st. Warszawy;

2) zamknięcie polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi

2. W zakresie wyceny aktywów i pasywów stosowane są założenia zawarte w ustawie o rachunkowości w rozdziale 4 „Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego”. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:



**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

**1) Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 073 „Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia wartości niematerialnej i prawnej do używania. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 074 "Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych" w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Odpisów umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową, według następujących stawek umorzeniowych.

W przypadku przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości aktywów niematerialnych prawnych, dokonuje się odpowiednio odpisu aktualizującego ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (trwała utrata wartości niematerialnych i prawnych):

**2) Środki trwałe**

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia, która obejmuje:
  - cenę zakupu należną sprzedającemu (łącznie z podatkiem VAT, jeśli nie podlega on odliczeniu lub zwrotowi) pomniejszona o ewentualne rabaty, opusty, skonta i inne zmniejszenia,
  - cło, podatek akcyzowy oraz inne opłaty związane z nabyciem (np. notarialne, skarbowe itp.),
  - koszty transportu, załadunku i wyładunku,
  - koszty przystosowania, montażu, prób i innych czynności poprzedzających oddanie obiektu do używania,
  - obciążający zakup podatek VAT (ujęty w fakturze), w części niepodlegającej odliczeniu lub zwrotowi,
  - odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, prowizje oraz różnice kursowe od zobowiązań i przedpłat dotyczących inwestycji w toku,
- b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, obejmuje on (w cenach nabycia) wartość składników majątku zużytych do wytworzenia danego środka trwałego oraz wykorzystanych w związku z tym usług obcych. Także koszty wynagrodzeń za pracę oraz inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzenia środka trwałego. Ponadto do kosztu wytworzenia zalicza



**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
31 grudnia 2018 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

- się odsetki od kredytów, prowizje, różnice kursowe do dnia przekazania środka trwałego do używania. W przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów  
z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
  - d) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub  
w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
  - e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
  - f) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka:

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy amortyzację oraz odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- a) podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,
- b) pozostałe środki trwałe w na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)”.

Środki trwałe o wartości początkowej wyższej od wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych umarzone stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec każdego kwartału. W ZDM przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. 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.

Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16d, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo - wartościowej na koncie syntetycznym 013 „Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.

**3) inwestycje (Środki trwałe w budowie)**

inwestycje (Środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych, oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również:





**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

- a) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- b) koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
- c) opłaty notarialne, sądowe itp.,
- d) odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych związane z wykonywaną budową.
- e) koszty robót niezbędnych do realizacji inwestycji wykonanych w obiektach należących do innych użytkowników (przełożenia instalacji, sieci uzbrojenia i innych): do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych;

Ewidencja szczegółowa do konta Inwestycje (Środki trwale w budowie) jest prowadzona dla poszczególnych zadań inwestycyjnych według:

- a) źródeł finansowania.
- b) kosztów nabycia lub wytworzenia z podziałem na poszczególne rodzaje efektów inwestycyjnych:

**4) Należności**

Należności klasyfikuje się w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe. Należności długoterminowe to należności wymagalne w okresie przekraczającym 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego. Należności krótkoterminowe to należności wymagalne w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego. Jako należności krótkoterminowe ujmuje się zawsze należności z tytułu dostaw i usług. W ZDM należności krótkoterminowe z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na bieżący rok budżetowy ujmowane są na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, zaś należności, których terminy płatności przypadają na lata następujące po roku, w którym dokonywane są księgowania, na koncie - 226 „Należności długoterminowe”. Należności na dzień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, tj. z uwzględnieniem odpisu aktualizującego wartość należności. Odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze. Odsetki od należności nalicza się w momencie rozliczenia transakcji lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. Odsetki za zwłokę nalicza się również na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, nie później niż na dzień bilansowy. Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny, odpisy aktualizujące wartość należności uwzględniają również te przyczyny ich dokonania, które wystąpiły po dniu bilansowym, ale zostały ujawnione do sporządzenia bilansu.

Odpisy aktualizujące wartość należności, w tym należności z tytułu dochodów budżetowych, zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych (dla należności głównej, niezaliczonej do aktywów finansowych) lub do kosztów finansowych (dla należności zakwalifikowanych do aktywów finansowych). W przypadku odpisów aktualizujących wartość należności tworzonych indywidualnie, oddzielnie rozpatruje się konieczność



**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
31 grudnia 2018 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

rozwiązania lub dowiązania odpisu aktualizującego wartość należności dla każdej należności.

W ewidencji księgowej zmniejszenie odpisu aktualizującego tj. równowartości całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego (w szczególności w wyniku ustania przyczyny utworzenia) odnoszone jest w pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe (zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący). Zwiększenie odpisu aktualizującego odnoszone jest w pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe.

Należności przedawnione, umorzone zmniejszają wartość dokonanych uprzednio odpisów aktualizujących.

Należności przedawnione, umorzone, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano ich w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych

**Należności warunkowe** z tytułu otrzymanych gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych, księgowane na koncie pozabilansowym 298 „Należności warunkowe” wycenia się w wysokości nominalnej.

**5) Środki pieniężne**

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka lub według kursu waluty wynikającego z obowiązującego jednostkę dokumentu;

**6) Rozliczenia międzyokresowe**

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej.

Nie ujmuje się, jako czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów poniesionych w danym roku obrotowym obejmujących więcej niż jeden okres sprawozdawczy na dzień kończący okres sprawozdawczy, co oznacza, że całość pozycji jednorazowo odnosi się w koszty (w szczególności w miesiącu wpływu faktury za daną pozycję obejmującą różne okresy sprawozdawcze) z wyłączeniem kosztów obejmujących więcej niż jeden rok obrotowy, co oznacza, że na 31 grudnia należy ująć w sprawozdaniu finansowym rozliczenia międzyokresowe dotyczące kosztów lat przyszłych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń, prostą proporcją dla okresu lub świadczenia pozostałego do rozliczenia, tj. wg faktycznej ilości dni przypadających na dany rok budżetowy bierne rozliczenia międzyokresowe obejmują w szczególności pozycje :

Rozliczenia międzyokresowe obejmują w szczególności pozycje przychodów przyszłych okresów (rozliczenie międzyokresowe przychodów) - dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmujące równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych (np. decyzje wieloletnie na zajecie pasa drogowego);



**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

Rozliczenia międzyokresowe kosztów, to koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym (koszty tego typu, już zafakturowane, ujmowane są jako zobowiązania).

**7) Zobowiązania**

Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

**8) Rezerwy**

Rezerwy w ZDM tworzy się na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne przyszłe zobowiązania z tytułu spraw sądowych, w których ZDM występuje jako pozwany a prawdopodobieństwo niekorzystnego wyroku dla jednostki jest większe niż prawdopodobieństwo wyroku korzystnego. Podstawą oceny tego prawdopodobieństwa może być przebieg postępowania sądowego lub opinie radców prawnych. Przy ustalaniu wartości tworzonych rezerw należy uwzględnić należność główną, koszty postępowania sądowego i odsetki. Rezerwy tworzy się na sprawy sądowe, w których prawnicy określają rokowania co do wyniku sprawy w wartościach oszacowanych:

- a) bardzo prawdopodobne – 100%,
- b) prawdopodobne 50%;

**a) Inne informacje**

Brak



DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH  
Łobez 17-01-18

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Miejskich  
Ewa Samojlik



Zarząd Dróg Miejskich  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.a. Rzeczowe majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	Grunty	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wliczające innym podmiotom	ŚRODKI TRWAŁE					Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
			Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji			
<b>Wartość początkowa</b>	0,00	9 270 690 876,06	53 611 495,39	5 569 584,52	10 797 226,18			29 190 699,329	369 859 881,47	
<b>Saldo otwarcia (BO)</b>	0,00	135 100 134,09	356 066,82	956 173,35	948 198,83			120 524 173,43	257 884 746,52	
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	813 467,53			173 127 368,71	173 940 836,24	
Nabywanie	0,00	50 879 079,65	356 066,82	956 173,35	134 731,30			32 930 099,33	83 943 910,28	
Inne	0,00	84 221 054,44	0,00	0,00	0,00			-85 533 294,61	0,00	
<b>Przebieżczenia</b>	0,00	255 932,21	763 101,35	0,00	2 428 828,63			408 445,37	3 856 307,56	
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 374,35			0,00	2 891 475,70	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	255 932,21	763 101,35	0,00	300 454,28			408 445,37	964 831,86	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
<b>Saldo zamknięcia (BZ)</b>	0,00	9 405 535 077,94	53 204 460,86	6 525 757,87	9 316 596,38			149 306 427,389	623 888 320,43	
<b>Umorzenie i Amortyzacja</b>	0,00	1 927 554 721,54	50 612 918,18	3 837 306,93	10 620 381,66			0,00	1 992 625 328,31	
<b>Saldo otwarcia</b>	0,00	429 711 736,77	1 329 500,83	466 109,00	997 893,41			0,00	432 505 240,01	
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	0,00	419 900 781,61	1 329 500,83	466 109,00	49 694,58			0,00	421 746 086,02	
Amortyzacja okresu	0,00	9 810 955,16	0,00	0,00	948 198,83			0,00	10 759 153,99	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
<b>Przebieżczenia</b>	0,00	5 495,70	572 630,16	0,00	2 428 828,63			0,00	3 006 954,49	
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	0,00	0,00	572 630,16	0,00	2 128 374,35			0,00	2 701 004,51	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	5 495,70	0,00	0,00	300 454,28			0,00	305 949,98	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
<b>Saldo zamknięcia</b>	0,00	2 357 260 962,61	51 369 788,85	4 303 415,93	9 189 446,44			0,00	2 422 123 613,83	
<b>Odpisy aktualizujące</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
<b>Saldo otwarcia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
<b>Zwiększenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
<b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
<b>Saldo zamknięcia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
<b>Wartość netto</b>	0,00	7 343 136 154,52	2 998 577,21	1 732 277,59	176 844,52			29 190 699,327	377 234 553,16	
<b>Saldo otwarcia</b>	0,00	7 048 274 115,33	1 834 672,01	2 222 341,94	127 149,94			149 306 427,387	201 764 706,60	
<b>Saldo zamknięcia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Zarząd Dróg Miejskich

Edyta Samoraj

DYREKTOR  
 ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH  
 Łukasz Puchalski





Zarząd Dróg Miejskich  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego**

<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	
<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem</b>	
Wartość początkowa	
<b>Saldo otwarcia (BO)</b>	<b>4 448 715,09</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>1 183 171,01</b>
<i>Nabycie</i>	<i>1 183 171,01</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>405 378,80</b>
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	<i>405 378,80</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
<b>Saldo zamknięcia (BZ)</b>	<b>5 226 507,30</b>
Umorzenie	
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>3 436 668,00</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>857 973,39</b>
<i>Amortyzacja okresu</i>	<i>273 253,66</i>
<i>Inne</i>	<i>584 719,73</i>
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>246 232,92</b>
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	<i>246 232,92</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>4 048 408,47</b>
Odpisy aktualizujące	
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>0,00</b>
<i>Zwiększenia</i>	<i>0,00</i>
<i>Zmniejszenia</i>	<i>0,00</i>
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>
Wartość netto	
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>1 012 047,09</b>
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>1 178 098,83</b>

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Zarządu Dróg Miejskich**  
  
**Edyta Samorciuk**

.....  
**DYREKTOR**  
**ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH**  
  
**Zdzisław Pichalski**



Zarząd Dróg Miejskich  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
<b>Wartość początkowa</b>				
Wartość początkowa na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odписы aktualizujące</b>				
Odписы na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписы na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Zarządu Dróg Miejskich**  
 Edyta Samociuk

Data

**DYREKTOR**  
**ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH**  
 Lukasz Duchajski



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe	0,00	0,00
w tym:		
Dobra kultury	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Zarządu Dróg Miejskich**  
*[Signature]*  
**Edyta Samocińska**

Data

.....

**DYREKTOR**  
**ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH**

*[Signature]*  
**Łukasz Puchalski**



Zarząd Dróg Miejskich  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów**

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Zarządu Dróg Miejskich**

Edyta Samocińska

Data

2019 03-29

**DYREKTOR**  
**ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH**

Lukasz Duchalski





Zarząd Dróg Miejskich

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczyste

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczyste	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

2019 -03- 28

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samorini

DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Łukasz Prchalski



Zarząd Dróg Miejskich

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Myszczególnienie	Stan na początek roku (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Wartość niemortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	29 760,00	1 313 314,68
w tym:		
grunty	0,00	0,00
budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 283 554,68
środki transportu	29 760,00	29 760,00
inne środki trwałe	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samorciak

Data

2019-03-28

**DYREKTOR**  
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Janusz Pochński



Zarząd Dróg Miejskich  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów**

Nie dotyczy

Pieczętka i podpis gl. Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samorok

Data

2019 -03- 28

DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Lukasz Puchalski



Zarząd Dróg Miejskich  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności**

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	65 530 050,98	10 402 163,29	10 208 716,39	1 206 395,98	64 517 101,90
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>65 530 050,98</b>	<b>10 402 163,29</b>	<b>10 208 716,39</b>	<b>1 206 395,98</b>	<b>64 517 101,90</b>

Pleczątką i podpisem kierującego

**GŁÓWNY KASJER**  
**Zarządu Dróg Miejskich**

Edyta Samoraj

Data

2019-03-28

**DYREKTOR**  
**ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH**

Andrzej Puchalski





Zarząd Dróg Miejskich  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
1 Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	601 488,91	57 662,64	56 996,86	90 932,05	511 222,64
<b>0 Inne rezerwy, w tym:</b>	<b>2 818 184,76</b>	<b>237 637,85</b>	<b>2 200 748,86</b>	<b>194 363,78</b>	<b>660 709,97</b>
o zasiedzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	149 234,57	54 793,21	325,00	68 439,92	135 262,86
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kary umowne	206 825,09	158 259,32	0,00	0,00	365 084,41
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wroszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	2 324 244,11	0,00	2 198 320,25	125 923,86	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe*	137 880,99	24 585,32	2 103,61	0,00	160 362,70
<b>Razem</b>	<b>3 419 673,67</b>	<b>295 300,49</b>	<b>2 257 745,72</b>	<b>285 295,83</b>	<b>1 171 932,61</b>

\* pozostałe - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy utworzona rezerwa jest wyższa od 50 tys.

Tytuł	Kwota
odszkodowanie za zalanie z rowu piwnic	50 733,58
Zapłata nakładów na budynek użytkowy ul. Woronicza	89 334,60
	0,00
	0,00
	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Zarządu Dróg Miejskich**

Edyta Samocińska

Data  
 2019-03-28

**DYREKTOR**  
**ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH**

Łukasz Pupałak



Zarząd Dróg Miejskich  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Zobowiązania finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pieczątką i podpis gł. księgowego

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Zarządu Dróg Miejskich**

**Edyta Samocińska**

Data

**2019 -03- 28**

**DYREKTOR**  
**ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH**

**Łukasz Puchalski**



Zarząd Dróg Miejskich  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe Informacje i objaśnienia

**II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny**

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pleczątką i podpis gł. księgowego

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samocińska

Data  
2019 -03- 28  
.....  
DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH  
Łukasz Puchalski



Zarząd Dróg Miejskich  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

Wyszczególnienie	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
Stan na koniec roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Zarządu Dróg Miejskich**

**Edyta Samorciak**

Data

.....  
**2019 -03- 28**

**DYREKTOR**  
**ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH**

**Lukasz Puchalski**





Zarząd Dróg Miejskich  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe**

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli	0,00	0,00	
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	
- utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	
Gwarancje	0,00	0,00	
Kaucje i wadła	0,00	0,00	
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy	0,00	0,00	
Umowy wsparcia	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Zarządu Dróg Miejskich**  
  
**Edyta Samoraj**

Data

2019-03-28

.....  
**DYREKTOR**  
**ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH**

  
**Lukasz Puchalski**



Zarząd Dróg Miejskich  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
1 na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
2 za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
3 za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
4 na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
5 na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
6 za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
7 za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
8 na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
9 Inne sprawy sporne, w tym:	471 496,00	500 000,00
o zasiedzenie	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	470 000,00	470 000,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	1 496,00	30 000,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
pozostałe**	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>471 496,00</b>	<b>500 000,00</b>

\* zgodnie z ewidencją pozabilansową  
pozostałe\*\* - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy roszczenie z tytułu spraw spornych jest wyższe od 50 tys.

Tytuł	Kwota
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samoraj

Data  
2019 -03- 28

..... DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Lukasz Puchalski



Zarząd Dróg Miejskich  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
 II. Dodatkowe Informacje i objaśnienia

**II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne**

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>1 972 858,91</b>	<b>1 977 377,76</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)	1 469 803,96	1 513 398,08
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	355 046,18	293 945,79
Abonamenty	10 282,27	0,00
Ubezpieczenia	0,00	26 089,19
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	1 774,50	12 211,86
Najem lokali	122 657,72	125 346,58
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	13 294,28	6 386,26
<b>Ogółem</b>	<b>1 972 858,91</b>	<b>1 977 377,76</b>

Pieczętka i podpis księgowego  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Zarządu Dróg Miejskich  
 .....  
 Edyta Samorciak

Data  
 2019 -03- 28  
 .....  
 DYREKTOR  
 Zarządu Dróg Miejskich  
 Lesław Puchalski



Zarząd Dróg Miejskich  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne**

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>130 213 423,46</b>	<b>134 752 489,86</b>
przychody za zajęcie pasa drogowego	130 213 423,46	134 752 489,86
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za emerytalistów	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>130 213 423,46</b>	<b>134 752 489,86</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe</b>		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - pozostałe</b>		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samoraj

Data

2019-03-28

DYREKTOR  
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Ankawa Puchniski





Zarząd Dróg Miejskich  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Rodzaj należności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	30 957 807,17	33 421 400,89
<b>Razem:</b>	<b>30 957 807,17</b>	<b>33 421 400,89</b>

2019 -03- 28

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samochi \*

DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Łukasz Puchalski



Zarząd Dróg Miejskich  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
1	Świadczenia pracownicze	1 210 173,26	1 037 840,39

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samociuk

Data

2019-03-28

DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Łukasz Puchalski



Zarząd Dróg Miejskich  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego**

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Środki trwale będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
większenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrot użytkowanego truntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy  
 Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samorciuk

Data  
 2019-03-28

Dyrektor  
 Zarządu Dróg Miejskich

Jacek Duchalski




Zarząd Dróg Miejskich  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto**

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Należności od budżetów	490 275,97	418 980,76
Należności z tytułu ubezpieczeń i Innych świadczeń	0,00	0,00
<b>Pozostałe należności, w tym:</b>	<b>27 571 208,31</b>	<b>27 036 741,96</b>
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
wartość brutto	2 059 636,87	1 747 079,45
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	2 059 636,87	1 747 079,45
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	176 695,00	141 128,33
dochody budżetowe	24 125 851,54	26 744 362,72
wadła i kaucje	72 604,81	64 650,88
inne	3 196 056,96	86 600,03
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>28 061 484,28</b>	<b>27 455 722,72</b>

\* po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, za wyjątkiem poz. 2  
 Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Zarządu Dróg Miejskich  
  
 Edyta Samocińska

Data  
**2019 -03- 28**  
 .....  
**DYREKTOR**  
**ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH**  
  
 Lukasz Puchalski





Zarząd Dróg Miejskich  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
 II. Dodatkowe Informacje i objaśnienia

II.1.16.c. Informacje o odsetkach naliczonych od należności na dzień bilansowy

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów przypadające na okres objęty sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płatne do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne od 3 do 12 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies.
Należności	263 183,25	11 956 362,32	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>263 183,25</b>	<b>11 956 362,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Zarządu Dróg Miejskich**  
*Edyta Samorciak*

Data

2019-03-28  
**DYREKTOR**  
**ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH**  
*Łukasz Puchalski*



Zarząd Dróg Miejskich  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego**

Kategoria aktywów	
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	11 758 059,89
<b>RAZEM:</b>	<b>11 758 059,89</b>

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Zarządu Dróg Miejskich**  
*Edyta Samoch*

Data

2019 -03- 28

.....  
**DYREKTOR**  
**ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH**

*Łukasz Duchalski*



Zarząd Dróg Miejskich

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samorciak

Data

2019-03-28

DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Łukasz Puchalski



Zarząd Dróg Miejskich

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie  
(środki trwale wytworzone siłami własnymi)**

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy	0,00	0,00
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

2019-03-28

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samorciuk

DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Lukasz Puchalski





Zarząd Dróg Miejskich  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
<b>Koszty</b>	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Zarządu Dróg Miejskich**

Edyta Samocińska

Data  
 2019-03-28

**DYREKTOR**  
**ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH**

Andrzej Puczałski



Zarząd Dróg Miejskich  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.4. Informacja 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**

Kwota 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	Stan na koniec roku
0	0

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samochi\*

Data

2019-03-28

DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Łukasz Puchalski



Zarząd Dróg Miejskich  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.a. Struktura przychodów**

Poz. w RZIS-A	Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za żywnie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	sprzedaż usług	0,00	0,00
	dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
	przychody z tytułu inwestycji linowych	0,00	0,00
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>163 504 039,87</b>	<b>175 902 609,38</b>
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	podatek od środków transportu	0,00	0,00
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	0,00	0,00
	opłata targowa	0,00	0,00
	opłata skarbową	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
3.	Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
	przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
	przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	163 504 039,87	175 902 609,38
	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
	przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za strefy płatnego parkowania	93 715 379,58	99 935 045,49
	przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
	przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
	przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
	przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	54 837 464,94	56 462 468,26
	przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświetlowej	0,00	0,00
	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
	opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
	inne ( z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	14 951 195,35	19 505 095,63
<b>A.</b>	<b>Razem</b>	<b>163 504 039,87</b>	<b>175 902 609,38</b>

Pieczętka i podpis gł. księgowego  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Zarządu Dróg Miejskich**  
*Edyta Samorucka*

Date  
**2019-03-28**  
**DYREKTOR**  
**ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH**  
*Jacek Pichalski*



Zarząd Dróg Miejskich  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych**

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1 Zakup usług remontowych - § 427	115 132 333,82	152 017 365,77
2 Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3 Zakup usług pozostałych § 430	124 995 923,20	130 533 444,32
4 Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
5 Zakup usług remonotow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	141 661,33	151 275,25
7 Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	3 144 759,53	6 672 436,91
9 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	1 006 702,12	1 509 305,07
10 Inne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>244 421 380,00</b>	<b>290 883 827,32</b>

Pieczętka i podpis gł. księgowego

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Zarządu Dróg Miejskich**

*Edyta Samoraj*

Data

2019 -03- 28

**DYREKTOR**  
**ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH**

*Łukasz Puchalski*





Zarząd Dróg Miejskich  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
 II. Dodatkowe Informacje i objaśnienia

**II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne**

Poz.D-RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>	<b>17 252,64</b>	<b>19 009,25</b>
	sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	17 252,64	19 009,25
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>10 143 492,72</b>	<b>12 219 844,92</b>
	opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	kary umowne, odszkodowania	6 153 822,89	8 648 154,07
	odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
	darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	890 418,60	932 674,94
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	59 210,52	252 569,60
	rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne	0,00	0,00
	inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	3 040 040,71	2 386 446,31
<b>Razem</b>		<b>10 150 745,36</b>	<b>12 238 854,17</b>

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Zarządu Dróg Miejskich**

*Edyta Samociąg*

Data

2019-03-28 **DYREKTOR**  
**ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH**

*Justyna Puchalska*



Zarząd Dróg Miejskich  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne**

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>I Koszty Inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>8 512 377,75</b>	<b>9 964 509,03</b>
<b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>	<b>1 028 488,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>	<b>5 974 709,29</b>	<b>7 996 953,71</b>
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 063,93	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności	5 965 645,36	7 996 953,71
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>1 509 180,13</b>	<b>1 967 555,32</b>
z tyt. zaokrąglenia podatków ( w szczególności VAT)	0,00	0,00
utworzonych rezerw na zobowiązania	665 855,02	258 074,87
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	334 193,13	172 158,22
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	1 396,30
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	509 131,98	1 535 925,93
<b>Razem</b>	<b>8 512 377,75</b>	<b>9 964 509,03</b>

Pieczętka i podpis gł. księgowego

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Zarządu Dróg Miejskich**

**Edyta Samorciuk**

Data

**2019-03-28**

**DYREKTOR**  
**ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH**

**Łukasz Duchalski**



Zarząd Dróg Miejskich  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.e. Przychody finansowe**

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>I Dywidendy i udziały w zyskach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dywidendy	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
<b>II Odsetki, w tym:</b>	<b>2 925 459,72</b>	<b>3 097 223,96</b>
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	2 925 439,14	3 068 338,19
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	20,58	28 885,77
<b>III Inne, w tym:</b>	<b>133 535,96</b>	<b>306 814,80</b>
dotądnie różnice kursowe	8,82	26,53
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	26 983,18	273 721,04
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
pozostałe przychody finansowe *	490,00	341,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt.zobowiązań	106 053,96	32 726,23
<b>Razem</b>	<b>3 058 995,68</b>	<b>3 404 038,76</b>
Pozostałe przychody finansowe	490,00	341,00
Oплата prolongacyjna	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Zarządu Dróg Miejskich**

Krzysztof Samoraj

Data

2019-03-28

**DYREKTOR**  
**ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH**

Lukasz Duchalski



Zarząd Dróg Miejskich  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**2.5.f. Koszty finansowe**

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>I Odsetki, w tym:</b>	<b>11,78</b>	<b>0,00</b>
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	11,78	0,00
<b>II Inne, w tym:</b>	<b>3 336 069,05</b>	<b>3 120 061,07</b>
korekty podatków	0,00	0,00
korekty błędnych naliczeń odpłatności	1 253,21	904,05
ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	2 650 882,01	2 405 209,58
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	633 889,68	37 225,62
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek	19,22	45,76
umorzenie odsetek	50 024,93	676 676,06
pozostałe *	<b>3 336 080,83</b>	<b>3 120 061,07</b>
<b>Razem</b>		
Pozostałe	50,87	5 515,78
Odpis.nal. nieściągalnych zg. z wyrokiem	7 741,02	9 932,97
Umorzenie z urzędu	35 100,20	600 990,58
Odpisy zg. z pełnomocnictwem	7 132,84	7 347,91
Drobne różnice, groszowe odsetki, prow. od przelewu zagranicznego	0,00	52 888,82
Odsetki od wyroków sądowych		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samocińska

Data

...2019...03...28.....

DYREKTOR  
 ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Eugeniusz Puchalski





Zarząd Dróg Miejskich  
 Informacja dodatkowa do  
 sprawozdania finansowego za rok  
 obrotowy zakończony 31-12-2018  
 II. Dodatkowe informacje i  
 objaśnienia

**II.2.5.g. Istotne transakcje z  
 podmiotami powiązаныmi**

Lp.	Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania		Przychody		Koszty	
		Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o	0,00	0,00	0,00	878,50		0,00		0,00
	GGKO ↑ Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	16,92		0,00		0,00
	Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.	0,00	268,25	0,00	0,00		2 494,33		
	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.	4 654,30	0,00	0,00	877,77				0,00
	MIEJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.	0,00	0,00	0,00	878 694,60				0,00
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.	1 104,50	0,00	0,00	1 221,09				0,86
	Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	5 058,15	0,00	0,00		61 088,40		
	Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA z O.O.	3 538,75	0,00	0,00	963 839,46		4,60		
	Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O.	0,00	2 177,10	0,00	0,00		2 177,10		
	Instytucje Kultury Zakłady Opieki Zdrowotnej	10 254,82	3 069,14	0,00	113 527,76		0,11		
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	1 234,04	0,00	0,00	650,44		0,47		
	<b>Razem:</b>	<b>20 786,41</b>	<b>29 472,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6 163 264,93</b>		<b>79 323,43</b>		<b>145 089,30</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Zarządu Dróg Miejskich

Elvira Samorciak

2019 -03- 28

DYREKTOR  
 ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Łukasz Puchalski



Zarząd Dróg Miejskich  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	501,00	510,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Zarządu Dróg Miejskich**  
.....  
**Edyta Samocińska**

Data  
**31-12-2018**  
.....  
**DYREKTOR**  
**ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH**  
**Łukasz Puchalski**



Zarząd Dróg Miejskich  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1	Nie wystąpiły	0,00		

Pleczałka i podpis gł. księgowego

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Zarządu Dróg Miejskich**  
*[Podpis]*  
**Edyta Samorciak**

27.10.2025

Data

**DYREKTOR**  
**ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH**  
*[Podpis]*  
**Andreas Puchalski**



Zarząd Dróg Miejskich  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym**

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
Miasto st. Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich	Nie wystąpiły	0,00		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Miejskich  
Edyta Samoraj

Data

2018-03-27

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

.....  
DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH  
Łukasz Puchalski

