

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						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	7 042 366 129,71	6 918 494 262,52	A. FUNDUSZE	6 905 856 588,92	6 778 964 580,44	
I. Wartości niematerialne i prawne	774 483,91	631 435,02	I. Fundusz Jednostki	7 496 218 904,08	7 450 510 633,44	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 917 055 170,40	6 790 138 939,12	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-590 362 315,16	-671 546 053,00	
1. Środki trwałe	6 747 810 671,47	6 671 758 708,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-590 362 315,16	-671 546 053,00	
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 742 079 521,45	6 667 008 854,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 271 451,73	2 649 535,76	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	2 336 391,01	2 019 881,52	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	123 307,28	80 437,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 512 920,70	199 910 241,53	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	169 244 498,93	118 380 230,13	I. Zobowiązania długoterminowe	699 270,55	480 787,53	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	41 291 918,04	48 919 096,35	
III. Należności długoterminowe	124 536 475,40	127 723 888,38	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 803 138,31	24 401 003,81	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	571 125,98	596 638,05	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 551 567,91	1 600 169,12	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 543 606,39	2 627 724,37	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 558 734,51	9 758 041,99	
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	9 885 024,93	9 360 535,27	
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. AKTYWA OBROTOWE	52 003 379,91	60 380 559,45	8. Fundusze specjalne	378 720,01	574 983,74	
I. Zapasy	673 082,25	729 294,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	378 720,01	574 983,74	
1. Materiały	673 082,25	729 294,90	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	4 073 898,91	9 864 762,34	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	142 447 833,20	140 645 595,31	
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	142 447 833,20	140 645 595,31	
II. Należności krótkoterminowe	37 246 007,64	46 286 678,58	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2. Należności od budżetów	407 799,62	690 705,76				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	36 838 208,02	45 595 972,82				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 229 031,47	9 727 193,93				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	344 006,54	366 658,66				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	9 885 024,93	9 360 535,27				
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	3 855 258,55	3 637 392,04				
SUMA AKTYWÓW	7 094 369 509,62	6 978 874 821,97	SUMA PASYWÓW	7 094 369 509,62	6 978 874 821,97	

Główny Księgowy
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samorciak

Data

2021-03-30

Kierownik jednostki

Dyrektor
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
Lukasz Puchalski

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

 ul. Chmielna 120
 00-801 WARSZAWA
 -101-

 Zarząd Dróg Miejskich
 ul. Chmielna 120
 00-801 Warszawa

	Rachunek zysków i strat jednostki (warłan porównawczy) jednostki budżetowej (warłan porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31		Warszawa
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
Numer identyfikacyjny REGON 010270068			wysłać bez pisma przewodniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	182 712 161,36	170 995 563,53	
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	182 712 161,36	170 995 563,53	
B. Koszty działalności operacyjnej	769 474 677,54	824 261 036,17	
I. Amortyzacja	430 707 785,32	451 019 532,36	
II. Zużycie materiałów i energii	51 862 547,88	60 651 275,60	
III. Usługi obce	226 530 537,61	250 306 175,16	
IV. Podatki i opłaty	875 052,72	1 006 711,41	
V. Wynagrodzenia	48 140 312,49	49 961 445,17	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	11 104 464,61	11 192 127,48	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	248 817,21	104 080,39	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 159,70	19 688,60	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-586 762 516,18	-653 265 472,64	
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 937 685,37	6 473 679,79	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13 245,15	12 968,73	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	11 924 440,22	6 460 711,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne	16 166 307,47	24 881 551,13	
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	16 166 307,47	24 881 551,13	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-590 991 138,28	-671 673 343,98	
G. Przychody finansowe	3 762 522,19	3 632 483,01	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	3 229 060,21	3 191 874,79	
III. Inne	533 461,98	440 608,22	
H. Koszty finansowe	3 133 699,07	3 505 192,03	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	3 133 699,07	3 505 192,03	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-590 362 315,16	-671 546 053,00	
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)	-590 362 315,16	-671 546 053,00	

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samociuk

Data

2021-03-30

Kierownik jednostki

 DYREKTOR
 ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
 Łukasz Puchalski

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Numer identyfikacyjny
REGON
010270068

Zestawienie zmian w funduszu
jednostki
jednostki budżetowej
sporządzone na dzień

Warszawa

wysłać bez pisma
przewodnego

Stan na koniec roku
poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	7 825 465 339,68	7 496 218 904,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	596 048 686,80	828 464 119,72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	431 519 659,26	449 348 264,50
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	80 777 760,70	76 296 383,13
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	80 614 092,24	302 812 133,49
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	3 137 174,60	7 338,60
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	925 295 122,40	874 172 390,36
2.1. Strata za rok ubiegły	640 397 464,67	590 362 315,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	183 895 347,09	149 789 736,71
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	80 777 760,70	76 296 383,13
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	538 390,75	36 044 745,47
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	19 686 159,19	21 679 209,89
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 496 218 904,08	7 450 510 633,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-590 362 315,16	-671 546 053,00
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-590 362 315,16	-671 546 053,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	6 905 856 588,92	6 778 964 580,44

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Miejskich

2021-03-30

Edyta Samorciuk

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Lukasz Puchalski

Zarząd Dróg Miejskich

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
00-801 WARSZAWA
-101-

Załącznik nr 20

do Zasad obiegu oraz kontroli
sprawozdań budżetowych, sprawozdań
w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie
m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m. st. Warszawy

1. Informacje o Zarządzie Dróg Miejskich

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/1023/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 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 ni. 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

A

M

Zarząd Dróg Miejskich

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2019 poz. 869) 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.

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

Zarząd Dróg Miejskich

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2009r. o finansach publicznych ((j.t. Dz.U. z 2019 poz. 869) oraz wydanych na ich podstawie obowiązującymi rozporządzeniami, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. (Dz.U.2017 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. 2019 poz. 1718 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:

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”.

Zarząd Dróg Miejskich

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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 umarzone 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 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,

Zarząd Dróg Miejskich

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- 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 umarżane 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 umarża 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:

- 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

Zarząd Dróg Miejskich

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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 trwałe w budowie) jest prowadzona dla poszczególnych zadań inwestycyjnych według:

- źródeł finansowania,
- 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 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

Zarząd Dróg Miejskich

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(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);

Zarząd Dróg Miejskich

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 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 klasyfikuje się w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe. Zobowiązania długoterminowe to zobowiązania wymagalne w okresie przekraczającym 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe to zobowiązania wymagalne w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego

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%;

5. Inne informacje

Brak

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
Łukasz Puchalski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samociuk

2020-12-31

II.1.a. Rzeczowe majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
			Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji		
Wartość początkowa	0,00	0,00	9 547 610 031,26	58 243 280,76	6 682 265,50	9 262 517,30	169 244 498,93	9 791 042 593,75	
Saldo otwarcia	0,00	0,00	430 892 126,07	295 200,00	460 150,24	1 288 247,24	-49 996 607,79	382 939 115,76	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 846,34	78 739 763,56	79 042 609,90	
Nabycie	0,00	0,00	101 751,70	0,00	0,00	982 620,67	302 812 133,49	303 896 505,86	
Inne	0,00	0,00	430 790 374,37	295 200,00	460 150,24	2 780,23	-431 548 504,84	0,00	
Przenieszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	51 622 947,39	2 342,19	4 500,00	1 210 144,75	867 661,01	53 707 595,34	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	2 342,19	4 500,00	470 016,44	0,00	476 858,63	
Inne	0,00	0,00	51 622 947,39	0,00	0,00	740 128,31	867 661,01	53 230 736,71	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	9 926 879 209,94	58 536 138,57	7 137 915,74	9 340 619,79	118 380 230,13	120 274 114,17	
Umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo otwarcia	0,00	0,00	2 805 530 509,81	54 971 829,03	4 345 874,49	9 139 210,02	0,00	2 873 987 423,35	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	470 644 076,74	917 115,97	772 159,73	1 312 657,68	0,00	473 646 010,12	
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	448 987 488,23	917 115,97	772 159,73	44 184,54	0,00	450 720 948,47	
Inne	0,00	0,00	21 656 588,51	0,00	0,00	1 268 473,14	0,00	22 925 061,65	
Przenieszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	16 304 231,16	2 342,19	0,00	1 191 685,07	0,00	17 498 258,42	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	2 342,19	0,00	464 670,44	0,00	467 012,63	
Inne	0,00	0,00	16 304 231,16	0,00	0,00	727 014,63	0,00	17 031 245,79	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 259 870 355,39	55 886 602,81	5 118 034,22	9 260 182,63	0,00	3 330 135 175,05	
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na początek roku	0,00	0,00	6 742 079 521,45	3 271 451,73	2 336 391,01	123 307,28	169 244 498,93	6 917 055 170,40	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	6 667 008 854,55	2 649 535,76	2 019 881,52	80 437,16	118 380 230,13	6 790 138 939,12	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samorajuk

30.05.2021

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Łukasz Fluchowski

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

Wartości niematerialne i prawne ogółem	
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	4 759 686,14
Zwiększenia, w tym:	361 735,19
Nabywanie	361 735,19
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	5 121 421,33
Umorzenie	
Saldo otwarcia	3 985 202,23
Zwiększenia, w tym:	504 784,08
Amortyzacja okresu	298 583,89
Inne	206 200,19
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	4 489 986,31
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	774 483,91
Stan na koniec roku	631 435,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samorciuk

2021

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Lukasz Puchalski

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, 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
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Krzysztof Puchalski



STANISŁAW KSIĘŻ
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Włocławek 10
01-141 Warszawa

Stanisław Księż

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samociuk

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Łukasz Puchalski

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
 ul. Chmielna 120
 30-801 WARSZAWA
 -101-

Zarząd Dróg Miejskich
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Stan na początek roku	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
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

DYREKTOR
 ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Łukasz Puchalski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samoraj

30.05.2020

II.1.4. Grunty użytkowane wiczyście

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samorcińska 20.12.2021

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Łukasz Fuchalski

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

Wyszczególnienie (ewidencja Pozabilansowa)	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
W tym:				
Grupy		0,00		7 980 821,94
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00		12 598 926,01
Urządzenia techniczne i maszyny		2 247 407,28		3 551 694,83
Środki transportu		29 760,00		29 760,00
Inne środki trwałe		0,00		0,00

DYREKTOR
 ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
 Lukasz Puchalski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zarządu Dróg Miejskich
 Edyta Samorajlik

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Stan na początek roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samojlik

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Lukasz Fuchalski

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
		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	68 593 372,18	19 909 607,27	2 867 336,35	2 216 772,05	83 418 871,05
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
Razem:	68 593 372,18	19 909 607,27	2 867 336,35	2 216 772,05	83 418 871,05

DYREKTOR
 ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
 Łukasz Brichalski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zarządu Dróg Miejskich
 Edyta Samocińska

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	743 520,00	0,00	0,00	0,00	743 520,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	743 290,37	216 801,70	0,00	0,00	960 092,07
Inne rezerwy	2 587 088,54	6 606 529,98	3 440,80	1 029 027,45	8 161 150,27
Razem	4 073 898,91	6 823 331,68	3 440,80	1 029 027,45	9 864 762,34

DYREKTOR
 ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
 Łukasz Buchalski

STOŹNY KSIĘGOWY
 Zarządu Dróg Miejskich
 Ewelina Samochwał

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

	Wyszczególnienie		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe			0,00	0,00
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
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych			288 460,80	133 509,12
powyżej 1 roku do 3 lat			221 706,24	133 509,12
powyżej 3 do 5 lat			66 754,56	0,00
powyżej 5 lat			0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek			410 809,75	347 278,41
powyżej 1 roku do 3 lat			124 592,08	177 351,59
powyżej 3 do 5 lat			166 852,89	100 270,90
powyżej 5 lat			119 364,78	69 655,92
Razem			699 270,55	480 787,53

DYREKTOR
 ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Łukasz Prochalski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zarządu Dróg Miejskich

Ewelina Samochiła

30.12.2020

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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
Razem:	0,00	0,00

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Łukasz Puchalski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samoradzka

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	
Razem	0,00	0,00	


 DIREKTOR
 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
 Julian Płonowski

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Zarządu Dróg Miejskich

 Ewelina Słaboszka

Zarząd Dróg Miejskich
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
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
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Ełżasz Purniński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samochiła

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe czynne		
Razem długoterminowe	699 270,55	608 934,26
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych 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	126 379,50
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	1 767,23
Inne	699 270,55	480 787,53
Razem krótkoterminowe	3 155 988,00	3 028 457,78
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych 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...)	2 206 848,77	2 029 934,86
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	581 469,12	711 398,22
Abonamenty	0,00	10 173,60
Ubezpieczenia	50 370,38	35 764,83
Prenumeraty, publikatory/aktów prawnych	18 995,05	16 967,69
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiec. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, itp.)	298 304,68	224 218,56
Razem	3 855 258,55	3 637 392,04

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Lukasz Buchalski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Sadowska

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

	Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	142 447 833,20	140 645 595,31	
przychody za zajęcie pasa drogowego	142 447 833,20	140 645 595,31	
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 pensionariuszy	0,00	0,00	
pozostałe	0,00	0,00	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00	
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	
Razem	142 447 833,20	140 645 595,31	

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Łukasz Puchalski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samoraj

30.05.2021

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	33 751 676,98	35 369 483,71
Razem:	33 751 676,98	35 369 483,71


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samociuk


DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
Lukasz Puchalski

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	1 442 708,91	1 742 233,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samoraj

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Łukasz Puchalski

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem
	Akcje i udziały	Nieruchomości inwestycyjne Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki		
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
 ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Łukasz Puchalski



STÓWNY KSIĘGOWY
 Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samocińska



II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Należności od budżetów	407 799,62	690 705,76
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	36 838 208,02	45 595 972,82
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	2 031 970,39	1 794 128,69
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	2 031 970,39	1 794 128,69
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	98 244,00	262 479,12
dochody budżetowe	36 714 504,24	45 321 678,76
wadła i kaucje	10 081,08	0,00
inne	15 378,70	11 814,94
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	37 246 007,64	46 286 678,58


DIREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
Łukasz Budziński

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Miejskich

2020.05.2021
Edyta Samocińska

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samociuk

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Lukasz Puchalski

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

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarząd Dróg Miejskich
30.03.2021
Edyta Samorciuk

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Łukasz Puchalski

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody		
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
które wystąpiły incydentalnie	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
Koszty		
o nadzwyczajnej wartości	0,00	164 033,19
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	164 033,19
w tym:		
Środki własne - działania zapobiegające covid m. ln.: środki ochrony osobistej, odkażanie pomieszczeń	0,00	164 033,19
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

30.03.2021

[Signature]
 Kłkasz Fuchalski

DYREKTOR
 ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
 Kłkasz Fuchalski

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
30-801 WARSZAWA
-101-

Zarząd Dróg Miejskich
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
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	Uwagi
	0	0	

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
Krzysztof Puchalski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Miejskich
Ewa Samochiła 30.03.2021

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	0,00	0,00
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 żywienie 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 liniowych	0,00	0,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	182 712 161,36	170 995 563,53
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
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
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
Pozostałe przychody, w tym:	182 712 161,36	170 995 563,53
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 strefę płatnego parkowania	103 211 569,70	100 514 795,46
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	65 705 420,45	60 606 092,11
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	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)	13 795 171,21	9 874 675,96
Razem	182 712 161,36	170 995 563,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zarządu Dróg Miejskich

Bjwia Samociuk

DYREKTOR
 ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Lukasz Puchalski

Zarząd Dróg Miejskich
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

	Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427		86 657 478,75	98 677 424,79
Zakup usług zdrowotnych - § 428		0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430		134 086 926,19	146 870 407,46
Zakup usług jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433		0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436		151 395,26	165 640,43
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		11 376,32	905,28
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		4 041 272,73	2 801 108,31
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440		1 582 088,36	1 790 688,89
Inne		0,00	0,00
Razem		226 530 537,61	250 306 175,16

DYREKTOR
 ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Łukasz Podrański

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zarządu Dróg Miejskich

Ewelina Samorajlik

30.05.2021

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:			
spzedaż lokali i nieruchomości		13 245,15	12 968,73
spzedaż pozostałych składników majątkowych		0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		13 245,15	12 968,73
Dotacje		0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:		11 924 440,22	6 460 711,06
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		1 230 712,80	655 168,20
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		9 127 824,44	1 799 778,04
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		69 499,12	1 008 859,74
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 finansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		0,00	0,00
Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub za pośrednictwem procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m.-ln. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		1 496 403,86	2 996 905,08
Razem		11 937 685,37	6 473 679,79

DYREKTOR
 ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Łukasz Puczałski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zarządu Dróg Miejskich

Krzysztof Salski

24.12.2021

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

	Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	16 166 307,47	24 881 551,13	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	12 029 225,10	16 931 804,99	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności	12 029 225,10	16 931 804,99	0,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	4 137 082,37	7 949 746,14	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00	0,00
utworzonych rezerw na zobowiązania	2 996 500,57	6 557 978,48	0,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	56 821,05	12 661,64	0,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00	0,00
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..)	1 083 760,75	1 379 106,02	0,00
Razem	16 166 307,47	24 881 551,13	0,00

DYREKTOR
 ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
 Łukasz Pichalski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zarządu Dróg Miejskich
 Ewelina Samociuk

30.03.2021

Zarząd Dróg Miejskich
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy	0,00	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	3 229 060,21	3 191 874,79	0,00
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.	3 226 850,55	3 191 861,14	
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,			
Inne, w tym:	2 209,66	13,65	
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	533 461,98	440 608,22	
zysk na sprzedaży kursowe	0,00	0,00	
dotacje różnice kursowe	56,75	12,80	
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	509 711,66	416 994,01	
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00	
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	23 671,57	20 167,71	
pozostałe przychody finansowe	22,00	3 433,70	
Razem	3 762 522,19	3 632 483,01	

DYREKTOR
 ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Łukasz Puchalski

STOŹNY KSIĘGOWY
 Zarządu Dróg Miejskich

Michał Szumowski

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

	Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:		0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		0,00	0,00
odsetki od zobowiązań		0,00	0,00
Inne, w tym:		3 133 699,07	3 505 192,03
korekty podatków		0,00	0,00
korekty błędnych naliczeń odpłatności		0,00	0,00
ujemne różnice kursowe		750,54	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość od należności		2 867 224,21	2 977 802,28
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		225 359,62	265 353,20
umorzenie odsetek		4,83	31,08
pozostałe		40 359,87	262 005,47
Razem		3 133 699,07	3 505 192,03

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
Krzysztof Uchalski

STOŹWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Miejskich
Ewa Samoch

30.03.2021

II.2.5.9. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Należności Stan na koniec roku obrotowego	Zobowiązania Stan na koniec roku obrotowego	Przychody Stan na koniec roku obrotowego	Koszty Stan na koniec roku obrotowego
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.	3 809,00	0,00	476,62	0,00
MIEJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.	482 639,02	0,00	666 721,79	0,00
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.	0,00	126,90	0,00	78 882,95
TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.	503,10	264,51	2 151,91	0,29
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	5 070,43	56,00	61 360,25
GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.	0,00	0,00	9 810,17	0,00
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o.	0,00	0,00	1 375,48	0,00
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O.	39 822,14	0,00	856 672,26	2,18
Metro Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	0,00	1 004,36	0,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej	916,89	0,00	141,15	0,17
Instytucje Kultury	19 307,35	0,00	89 310,33	472,32
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	27 673 013,48	376 477,63	3 772 644,62	56 036,02
Razem:	28 220 010,98	381 939,47	5 400 364,69	196 754,18

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
Łukasz Puznański

STOŹYKOWY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Miejskich
Ewa Samonina
30.03.2021

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
00-801 WARSZAWA
-101-

Zarząd Dróg Miejskich
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	512	520

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
Lukasz Puchalski

SKŁADNY KSIEGOWY
Zarządu Dróg Miejskich
Ewelina Samoraj

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

Brak danych

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Lukasz Puchalski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Miejskich
2021
Ewelina Samoraj

Zarząd Dróg Miejskich

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

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

Brak danych

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Miejskich

Edyta Samorciuk

Data

.....
30 03 2022

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

.....

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Lukasz Pukieliski