

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 90-447 Łódź		BILANS  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 473170052		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Prezydent Miasta Łodzi ----- Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 522 188 979,95</b>	<b>2 410 116 158,93</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>2 468 449 872,83</b>	<b>2 337 133 551,37</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 205 132,29</b>	<b>110 595,54</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>2 913 771 630,88</b>	<b>2 808 537 286,68</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 519 983 847,66</b>	<b>2 410 005 563,39</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-445 321 758,05</b>	<b>-471 403 735,31</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>2 475 508 326,90</b>	<b>2 366 255 460,56</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	189 698 838,07	197 472 597,55	2. Strata netto (-)	-445 321 758,05	-471 403 735,31
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 249 611 366,01	2 139 063 369,81	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 056 738,69	28 336 454,07	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	2 141 384,13	1 383 039,13	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>85 067 810,89</b>	<b>133 033 374,50</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>44 475 520,76</b>	<b>43 750 102,83</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>85 067 810,89</b>	<b>133 033 374,50</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 460 547,33	57 946 851,31
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	197 285,98	251 850,24
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	893 045,27	1 121 434,31
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 024 722,39	1 090 546,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	26 481 442,18	69 710 736,66
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 773 914,46	2 674 916,70
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>31 328 703,77</b>	<b>60 050 766,94</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 626 240,45</b>	<b>1 203 968,81</b>	8. Fundusze specjalne	236 853,28	237 038,92
1. Materiały	1 626 240,45	1 203 968,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	236 853,28	237 038,92
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>27 744 569,96</b>	<b>56 013 463,39</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	41 316,31	145 477,99			
2. Należności od budżetów	5 407 951,82	10 240 752,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		40 583,13			
4. Pozostałe należności	22 295 301,83	45 586 650,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 957 893,36</b>	<b>2 833 334,74</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 957 893,36	2 833 334,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 553 517 683,72</b>	<b>2 470 166 925,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 553 517 683,72</b>	<b>2 470 166 925,87</b>

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
2-GA DZIAŁ  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Sylvia Gortat

(główny księgowy)

21-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
Agata Król

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat
Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 90-447 Łódź		
Numer identyfikacyjny REGON 473170052	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Prezydent Miasta Łodzi
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>191 486 065,01</b>	<b>201 266 138,23</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	191 486 065,01	201 266 138,23
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>635 669 056,26</b>	<b>679 432 849,29</b>
I. Amortyzacja	153 243 026,46	145 221 474,67
II. Zużycie materiałów i energii	23 159 256,88	29 681 486,86
III. Usługi obce	446 814 087,90	491 376 527,68
IV. Podatki i opłaty	20 596,00	21 000,00
V. Wynagrodzenia	9 748 424,96	10 518 143,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 182 757,38	2 306 270,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	500 906,68	307 945,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-444 182 991,25</b>	<b>-478 166 711,06</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 570 273,50</b>	<b>10 462 334,07</b>

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	6 570 273,50	10 462 334,07
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7 906 098,96</b>	<b>3 844 169,61</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	7 906 098,96	3 844 169,61
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-445 518 816,71</b>	<b>-471 548 546,60</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>316 049,56</b>	<b>263 499,32</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	316 049,56	263 499,32
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>118 990,90</b>	<b>118 688,03</b>
I.	Odsetki	118 990,90	118 688,03
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-445 321 758,05</b>	<b>-471 403 735,31</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-445 321 758,05</b>	<b>-471 403 735,31</b>

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 Z-CA DYE  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Sylwia Gorlat  
 (główny księgowy)

21-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 90-447 Łódź	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat Prezydent Miasta Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 473170052	sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	-----
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 033 330 977,73</b>	<b>2 913 771 630,88</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	518 135 971,38	542 010 450,91
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	492 056 889,14	504 101 291,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	5 412 313,23	3 249 381,90
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	20 666 769,01	34 604 427,08
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	55 350,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	637 695 318,23	647 244 795,11
2.1. Strata za rok ubiegły	406 249 544,93	445 321 758,05
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	198 187 332,80	186 086 986,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 412 313,23	3 249 381,90
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	24 425 949,13	4 030 970,65
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	3 420 178,14	8 555 697,65
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 913 771 630,88</b>	<b>2 808 537 286,68</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-445 321 758,05</b>	<b>-471 403 735,31</b>
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-445 321 758,05	-471 403 735,31
3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>2 468 449 872,83</b>	<b>2 337 133 551,37</b>

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
Z-CA DYPLOMATY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Sylvia Gortat*

-----  
(główny księgowy)

21-03-2019

-----  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*Agata Kupa*

-----  
(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1) samorządowy zakład budżetowy – PKD .....dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna - PKD 8413Z, dział/działy klasyfikacji budżetowej 600,700,900 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD .....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b> Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych</p> <p><b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b></p> <p><b>Środki trwale i WNIP *</b> - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (-podać jaką -)</p> <p><b>Amortyzacja</b> - metoda liniowa</p> <p><b>Środki trwale w budowie *</b> - cena nabycia lub koszt wytworzenia</p> <p><b>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *</b> - wg ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej</p> <p><b>Długoterminowe aktywa finansowe *</b> - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</p> <p><b>Należności</b> - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,</p> <p><b>Roszczenia i zobowiązania</b> - w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p><b>Środki pieniężne</b> - w wartości nominalnej</p> <p><b>Kredyty i pożyczki</b> - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.f.</p> <p><b>Rezerwy na zobowiązania</b> - w wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p><b>Fundusze specjalne</b> - w wartości nominalnej</p> <p><b>Rozliczenia międzyokresowe</b> - w wartości nominalnej</p> <p><b>Wynik finansowy</b> - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji</p> <p>* niepotrzebne skreślić</p>

5.	inne informacje
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy .....
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji -
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3 nie występują
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5 nie występują
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6 nie występują
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8 nie występują
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9 nie występują
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10 nie występują
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 nie występują
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12 nie występują
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2 nie występują
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1 nie występują
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2



2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
2.4.	informację 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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5 nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 Z-CA DYPLOMATYKI  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Sylvia Gortat*  
 (główny księgowy)

21-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*Agata Kubiś*  
 (kierownik jednostki)

Zarząd Dróg i Transportu

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku		
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozcłód		przemieszczenie wewnętrzne *	Inne
1.	Środki trwałe	3 263 719 366,85	0,00	1 367 556,26	37 523 726,92	0,00	0,00	2 148 508,92	2 322 632,06	0,00	3 298 139 509,05
1.1.	Grunty	190 056 356,03			7 853 389,32						197 909 745,35
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 019 919 132,44		1 318 270,57	29 111 455,70			2 095 266,43	1 326 080,06		3 046 927 512,22
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	48 789 877,83						20 658,26	13 792,14		48 755 427,43
1.4.	Środki transportu			5 800,00	496 558,50				502 358,50		0,00
1.5.	Inne środki trwałe	4 954 000,55		43 485,69	62 323,40			32 584,23	480 401,36		4 546 824,05
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	44 475 520,76		3 254 443,59	55 350,00				4 035 211,52		43 750 102,83
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	23 671 037,24		6 000,00	59 589,11						23 736 626,35
	SUMA (1+2+3+4)	3 331 865 924,85	0,00	4 627 999,85	37 638 666,03	0,00	0,00	2 148 508,92	6 357 843,58	0,00	3 365 626 238,23
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	33 603 454,51	X	X	X	2 322 632,06	X	X

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)
- 2) przesuńnięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
SŁUŻBA DYFUNDACyjNYCH  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Sylvia Gorlań

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
Agnieszka



Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
3 178 992,34			3 178 992,34

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
SPÓŁA DZIAŁALNOŚCI  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Sylvia Gorlat

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
AGHIDAKTÓW

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	11 650 879,68	15 580 757,54	0,00	11 650 879,68	15 580 757,54
I.1.	Należności długoterminowe					0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	11 650 879,68	15 580 757,54	0,00	11 650 879,68	15 580 757,54
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
I.2.2.	należności od budżetów					0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
I.2.4.	pozostałe należności	11 650 879,68	15 580 757,54		11 650 879,68	15 580 757,54
II.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					0,00

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 Z-CA EFPEKT  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Sylwia Góral

DYREKTOR  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 Sylwia Góral

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	45 961 923,36	38 378 645,02
2.	Otrzymane poręczenia		
	SUMA (1+2)	45 961 923,36	38 378 645,02

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ZŁOŻYŃSKI OŚRODEK  
GŁÓWNY KANCELARZ  
Synia Góral

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	86 739,00
2.	Nagrody jubileuszowe	106 295,00
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	19 086,76
	SUMA (1+2+3+4)	212 120,76

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
Z-CIA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW

Sybilina Gortat

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
Z-CIA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW

21-03-2019

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU  
90-447 Łódź  
ul. Piotrkowska 173  
NIP 725-18-59-255 REGON 473170353

**Oświadczenie Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej**  
dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

- 1) Sprawozdanie finansowe za rok 2018 sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.
- 2) Na sprawozdanie finansowe składają się:
  - a) bilans,
  - b) rachunek zysków i strat,
  - c) zestawienie zmian w funduszu,
  - d) informacja dodatkowa
- 3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki/komórki organizacyjnej,
- 4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,
- 5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

  
Sylwia Gortat

(główny księgowy)

2019.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

  
DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
Agata Król

Agata Król  
(kierownik jednostki/jednostki  
obsługującej, komórki organizacyjnej \*)

\* niepotrzebne skreślić



ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

90-447 Łódź

ul. Piotrkowska 173

NIP 725-18-59-255 REGON 47311

## Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce/komórce przeprowadzono inwentaryzację metodami i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona inwentaryzacja
1	Wartości niematerialne i prawne	weryfikacja sald	31.12.2018
2	Grunty		
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
5	Urządzenia techniczne i maszyny		
6	Środki transportu		
7	Inne środki trwałe		
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	weryfikacja sald	31.12.2018
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje)	weryfikacja sald	31.12.2018
10	Należności długoterminowe		
11	Akcje i udziały		
12	Inne papiery wartościowe		
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
15	Materiały	spis z natury	31.12.2018
17	Półprodukty i produkty w toku		
18	Produkty gotowe		
19	Towary		
20	Należności z tytułu dostaw i usług	weryfikacja sald	31.12.2018
21	Należności od budżetów	weryfikacja sald	31.12.2018
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja sald	31.12.2018
23	Pozostałe należności	weryfikacja sald	31.12.2018
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe		
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe		
26	Środki pieniężne w kasie	spis z natury	31.12.2018
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	potwierdzenie sald	31.12.2018
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
29	Inne środki pieniężne		
30	Akcje lub udziały		
31	Inne papiery wartościowe		
32	Rozliczenia międzyokresowe		
33	Wynik finansowy netto (+,-)		
34	Fundusz jednostki		
35	Wynik finansowy netto (+,-)		
36	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
37	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
38	Państwowe fundusze celowe		
39	Zobowiązania długoterminowe		
40	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	weryfikacja sald	31.12.2018
41	Zobowiązania wobec budżetów	weryfikacja sald	31.12.2018
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja sald	31.12.2018
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacja sald	31.12.2018
44	Pozostałe zobowiązania	weryfikacja sald	31.12.2018
45	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	weryfikacja sald	31.12.2018
46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	weryfikacja sald	31.12.2018
47	Inne fundusze		
48	Rezerwy na zobowiązania		
49	Rozliczenia międzyokresowe		

\* niepotrzebne skreslić

Sylwia Gortat

2019.03.21

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Król

(kierownik-jednostki/jednostki  
obsługującej, komórki organizacyjnej)\*D Y R E K T O R  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Agata Król

Tabela 3.1 Wylączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wylączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	53 736 820,14
1.1.	suma wyląceń w bilansie	9 956 607,60
1.1.1	- aktywa	9 932 699,38
1.1.2	- pasywa	23 908,22
1.2.	suma wyląceń w rachunku zysków i strat	320 183,01
1.2.1	- przychody	48 179,47
1.2.2	- koszty	272 003,54
1.3.	suma wyląceń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	43 460 029,53
1.3.1	- zwiększenia	33 559 293,00
1.3.2	- zmniejszenia	9 900 736,53

21-09-2019

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
Z-CIA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW  
*Sybilina Gorlat*

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
Z-CIA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW  
*Sybilina Gorlat*