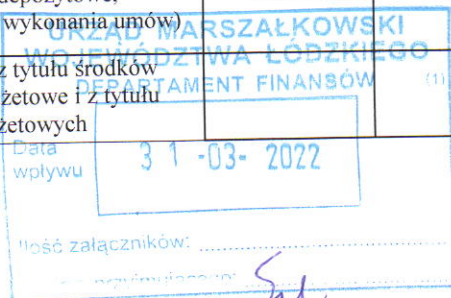


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi al. Piłsudskiego 12 90-051 Łódź		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego	
470850645 Numer identyfikacyjny REGON		Sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 191 419 043,01	3 124 868 489,88	A. Fundusze	3 172 788 781,84	3 104 772 004,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	22 204,76	I. Fundusz jednostki	3 388 115 005,04	3 337 220 409,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 171 182 671,46	3 103 213 828,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-215 326 223,20	-232 448 404,91
1. Środki trwałe	3 040 357 366,51	3 037 865 084,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	66 732 271,92	94 021 390,96	2. Strata netto (-)	-215 326 223,20	-232 448 404,91
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) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 962 551 027,86	2 932 273 511,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 681 085,01	6 568 048,69	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	4 380 040,07	4 968 372,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 876 307,11	30 180 414,76
1.5. Inne środki trwałe	12 941,65	33 761,66	I. Zobowiązania długoterminowe		
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	130 825 304,95	65 348 743,71	II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 296 734,77	7 075 045,22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	282 242,44	318 796,87
III. Należności długoterminowe	20 236 371,55	21 632 456,77	2. Zobowiązania wobec budżetów	122 903,65	22 573,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	638 430,39	188 817,43
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	977 577,12	1 002 509,37
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	166 243,08	230 158,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 817 673,56	5 051 251,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		



B. Aktywa obrotowe	11 246 045,94	10 083 929,39	8. Fundusze specjalne	291 664,53	260 937,74
I. Zapasy	3 237 074,46	2 589 463,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	291 664,53	260 937,74
1. Materiały	3 237 074,46	2 589 463,85	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 579 572,34	23 105 369,54
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	2 059 864,26	2 393 160,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	111,38			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 663,17			
4. Pozostałe należności	2 059 864,26	2 389 386,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 939 116,24	5 094 727,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 939 116,24	5 094 727,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 990,98	6 576,95			
Suma aktywów	3 202 665 088,95	3 134 952 419,27	Suma pasywów	3 202 665 088,95	3 134 952 419,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Kubicka
mgr Lidia Kubicka

(główny księgowy)

2022-03-30

DYREKTOR

Mirosław Kosiński

(kierownik jednostki)

Z-CA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Elżbieta Wlazło
mgr Elżbieta Wlazło

p.o. Naczelnika
Wydziału Finansowego

Artur Romanowski
Artur Romanowski

Z-CA DYREKTORA
ds. EKONOMICZNYCH

Aneta Zrębk
Aneta Zrębk

al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź**Zestawienie obrotów i sald za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021**Zakres kont: wszystkie konta Konta typu: bilansowe, rozrachunkowe, wynikowe Poziom analityki: tylko syntetyka
Statusy dokumentów: do zaksięgowania i zaksięgowany

Symbol i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące		Obroty narastające z BO		Salda	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011 Środki trwałe	3 847 051 410,22	0,00	169 665 228,72	2 068 100,18	4 016 716 638,94	2 068 100,18	4 014 648 538,76	0,00
013 Pozostałe środki trwałe	2 125 717,54	0,00	250 976,84	37 325,07	2 376 694,38	37 325,07	2 339 369,31	0,00
020 Wartości niematerialne i prawne	233 471,34	0,00	23 791,46	3 735,40	257 262,80	3 735,40	253 527,40	0,00
071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	806 824 209,11	336 730,95	170 426 141,36	336 730,95	977 250 350,47	0,00	976 913 619,52
072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	2 229 023,48	41 060,47	252 563,54	41 060,47	2 481 587,02	0,00	2 440 526,55
080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	130 825 304,95	0,00	113 330 333,46	178 806 894,70	244 155 638,41	178 806 894,70	65 348 743,71	0,00
101 Kasa	0,00	0,00	36 345,24	36 345,24	36 385,50	36 385,50	0,00	0,00
130 Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	170 132 540,90	170 132 540,90	170 132 540,90	170 132 540,90	0,00	0,00
135 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	99 915,61	0,00	530 289,38	597 936,55	630 204,99	597 936,55	32 268,44	0,00
139 Inne rachunki bankowe	5 839 200,63	0,00	2 888 986,78	3 665 728,21	8 728 187,41	3 665 728,21	5 062 459,20	0,00
141 Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	118 017,01	118 017,01	118 017,01	118 017,01	0,00	0,00
201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	282 242,44	137 700 135,08	137 738 578,13	137 700 135,08	138 018 820,57	111,38	318 796,87
221 Należności z tytułu dochodów budżetowych	4 239 817,74	0,00	2 545 717,18	2 205 504,25	6 785 534,92	2 205 504,25	4 580 030,67	0,00
222 Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	2 179 024,47	2 179 024,47	2 179 024,47	2 179 024,47	0,00	0,00
223 Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	167 953 516,43	167 953 516,43	167 953 516,43	167 953 516,43	0,00	0,00

Suma:	3 990 414 838,03	809 335 475,03	767 732 694,37	836 219 951,44	4 758 147 572,66	1 645 555 466,73	4 092 265 048,87	979 672 942,94
Z przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	3 990 414 838,03	809 335 475,03	767 732 694,37	836 219 951,44	4 758 147 572,66	1 645 555 466,73	4 092 265 048,87	979 672 942,94

Symbol i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące		Obroty narastająco z BO		Salda	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
225	0,00	122 903,65	1 377 178,08	1 276 848,11	1 377 178,08	1 399 751,76	0,00	22 573,68
Rozrachunki z budżetami								
226	21 579 572,34	0,00	2 893 488,46	1 367 691,26	24 473 060,80	1 367 691,26	23 105 369,54	0,00
Długoterminowe należności budżetowe								
229	0,00	655 962,39	6 011 357,33	5 561 496,20	6 011 357,33	6 217 458,59	0,00	206 101,26
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne								
231	0,00	977 577,12	14 149 043,96	14 171 750,27	14 149 043,96	15 149 327,39	2 225,94	1 002 509,37
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń								
234	185 484,92	0,00	626 907,85	594 362,82	812 392,77	594 362,82	218 029,95	0,00
Pozostałe rozrachunki z pracownikami								
240	236 958,48	5 966 384,64	35 356 964,23	34 643 763,38	35 593 922,71	40 610 148,02	244 237,82	5 260 463,13
Pozostałe rozrachunki								
245	371,45	0,00	16 618,04	8 901,81	16 989,49	8 901,81	8 087,68	0,00
Wpływy do wyjaśnień								
290	0,00	3 945 969,12	0,00	190 169,31	0,00	4 136 138,43	0,00	4 136 138,43
Odpisy aktualizujące należności								
300	0,00	0,00	3 775 167,06	3 775 167,06	3 775 167,06	3 775 167,06	0,00	0,00
Rozliczenie zakupu								
310	3 237 074,46	0,00	3 864 880,44	4 512 491,05	7 101 954,90	4 512 491,05	2 589 463,85	0,00
Materiały								
400	0,00	0,00	170 419 742,58	170 419 742,58	170 419 742,58	170 419 742,58	0,00	0,00
Amortyzacja								
401	0,00	0,00	6 153 374,64	6 153 374,64	6 153 374,64	6 153 374,64	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii								
402	0,00	0,00	40 808 453,23	40 808 453,23	40 808 453,23	40 808 453,23	0,00	0,00
Usługi obce								
403	0,00	0,00	204 703,24	204 703,24	204 703,24	204 703,24	0,00	0,00
Podatki i opłaty								
404	0,00	0,00	13 919 546,09	13 919 546,09	13 919 546,09	13 919 546,09	0,00	0,00
Wynagrodzenia								
405	0,00	0,00	3 272 309,01	3 272 309,01	3 272 309,01	3 272 309,01	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia								
409	0,00	0,00	194 724,40	194 724,40	194 724,40	194 724,40	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe								
490	0,00	0,00	10 138,74	10 138,74	10 138,74	10 138,74	0,00	0,00
Rozliczenie kosztów								
640	9 990,98	0,00	6 576,95	9 990,98	16 567,93	9 990,98	6 576,95	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów								
720	0,00	0,00	1 700 550,61	1 700 550,61	1 700 550,61	1 700 550,61	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych								

Suma:	25 249 452,63	11 668 796,92	304 761 724,94	302 796 174,79	330 011 177,57	314 464 971,71	26 173 991,73	10 627 785,87
Z przeniesienia:	3 990 414 838,03	809 335 475,03	767 732 694,37	836 219 951,44	4 758 147 572,66	1 645 555 466,73	4 092 265 048,87	979 672 942,94
Razem:	4 015 664 290,66	821 004 271,95	1 072 494 419,31	1 139 016 126,23	5 088 158 750,23	1 960 020 438,44	4 118 439 040,60	990 300 728,81

Symbol i nazwa konta	Bilans		Przebieg		Obroty narastające z BO		Salda	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
750 Przychody finansowe	0,00	0,00	158 311,78	158 311,78	158 311,78	158 311,78	0,00	0,00
751 Koszty finansowe	0,00	0,00	162 941,23	162 941,23	162 941,23	162 941,23	0,00	0,00
760 Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	1 192 309,49	1 192 309,49	1 192 309,49	1 192 309,49	0,00	0,00
761 Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	360 393,40	360 393,40	360 393,40	360 393,40	0,00	0,00
800 Fundusz jednostki	0,00	3 388 115 005,04	503 125 401,99	452 230 806,37	506 327 235,24	3 843 547 644,66	0,00	3 337 220 409,42
810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	103 499 367,52	103 499 367,52	103 499 367,52	103 499 367,52	0,00	0,00
840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	21 579 572,34	1 367 691,26	2 893 488,46	1 367 706,26	24 473 075,80	0,00	23 105 369,54
851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	291 664,53	950 924,29	920 197,50	950 924,29	1 211 862,03	0,00	260 937,74
860 Wynik finansowy	215 326 223,20	0,00	239 225 966,78	222 103 785,07	458 278 407,15	225 830 002,24	232 448 404,91	0,00

Zestawienie wygenerowano z firm:

Dochody: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

Wydatki: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

Rachunki dla inwestycji RPO: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

Rachunki niewygasające dla inwestycji NRPO: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

Rachunki niewygasające dla inwestycji NW: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

Zabezpieczenia: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

Rachunki dla inwestycji RPO perspektywa 2014-2020: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

Pomoc Techniczna: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

Rezerwa celowa budżetu państwa

GLÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Kubicka
mgr Lidia Kubicka

Z-CA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Elżbieta Wlazło

p.o. Naczelnika
Wydziału Finansowego

Artur Romanowski

Suma:	215 326 223,20	3 409 986 241,91	850 043 307,74	783 521 600,82	1 072 297 596,36	4 200 435 908,15	232 448 404,91	3 360 586 716,70
Z przeniesienia:	4 015 664 290,66	821 004 271,95	1 072 494 419,31	1 139 016 126,23	5 088 158 750,23	1 960 020 438,44	4 118 439 040,60	990 300 728,81
Razem:	4 230 990 513,86	4 230 990 513,86	1 922 537 727,05	1 922 537 727,05	6 160 456 346,59	6 160 456 346,59	4 350 887 445,51	4 350 887 445,51

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi al. Piłsudskiego 12 90-051 Łódź 470850645 Numer identyfikacyjny REGON		Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 602 959,14	1 697 161,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		2 356,25	-3 388,97
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 600 602,89	1 700 550,61
B. Koszty działalności operacyjnej		212 377 567,73	234 972 853,19
I. Amortyzacja		160 766 450,53	170 419 742,58
II. Zużycie materiałów i energii		2 961 954,04	6 153 374,64
III. Usługi obce		31 186 782,53	40 808 453,23
IV. Podatki i opłaty		189 083,30	204 703,24
V. Wynagrodzenia		13 687 683,48	13 919 546,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 128 417,68	3 272 309,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		457 196,17	194 724,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)		-210 774 608,59	-233 275 691,55
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 123 690,30	1 192 309,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		64 608,99	8 161,30
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		2 059 081,31	1 184 148,19
E. Pozostałe koszty operacyjne		6 734 658,79	360 393,40
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		6 734 658,79	360 393,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		-215 385 577,08	-232 443 775,46

G. Przychody finansowe	184 882,09	158 311,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	184 882,09	158 311,78
III. Inne		
H. Koszty finansowe	125 528,21	162 941,23
I. Odsetki	743,00	0,00
II. Inne	124 785,21	162 941,23
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-215 326 223,20	-232 448 404,91
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-215 326 223,20	-232 448 404,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Kubicka
mgr Lidia Kubicka

(główny księgowy)

2022-03-30

DYREKTOR

Mieczysław Kukliński
Mieczysław Kukliński

(kierownik jednostki)

Z-CA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Elżbieta Wlazło
mgr Elżbieta Wlazło

p.o. Naczelnika
Wydziału Finansowego

Artur Romanowski
Artur Romanowski

Z-CA DYREKTORA
ds. EKONOMICZNYCH

Aneta Znyk
Aneta Znyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi al. Piłsudskiego 12 90-051 Łódź 470850645 Numer identyfikacyjny REGON		Sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				3 336 486 727,49	3 388 115 005,04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				676 838 348,79	452 230 806,37
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				244 033 414,50	167 953 516,43
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje				184 925 817,34	103 499 367,52
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				8 070 682,91	855 495,31
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
1.10. Inne zwiększenia				239 808 434,04	179 922 427,11
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				625 210 071,24	503 125 401,99
2.1. Strata za rok ubiegły				183 513 896,71	215 326 223,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				3 479 486,30	2 179 024,47
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				184 925 817,34	103 499 367,52
2.5. Aktualizacja środków trwałych					
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				4 202 043,83	22 461,22
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9. Inne zmniejszenia				249 088 827,06	182 098 325,58
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				3 388 115 005,04	3 337 220 409,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				-215 326 223,20	-232 448 404,91
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				-215 326 223,20	-232 448 404,91
3. nadwyżka środków obrotowych					
IV. Fundusz (II+,-III)				3 172 788 781,84	3 104 772 004,51

GLÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Kubicka
mgr Lidia Kubicka

(główny księgowy)

Z-CA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Elżbieta Wlazło
mgr Elżbieta Wlazło

2022-03-30

p.o. Naczelnika
Wydziału Finansowego
Artur Romanowski

DYREKTOR
Mikołaj Kubliński
(kierownik jednostki)