

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
1.2.	siedzibę jednostki Łódź
1.3.	adres jednostki Łódź 90-051, Al. Piłsudskiego 12
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wykonuje zadania Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie zarządu dróg wojewódzkich w przedmiocie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony tych dróg zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz.1376).
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) przyjęte zasady (polityki) rachunkowości są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów a dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2020 poz. 342) 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
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela Ad. II.1. 1.1. cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela Ad. II. 1. 1.3.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie nie dotyczy
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 nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
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 (stan pożyczek zagrożonych) Tabela Ad. II.1. 1.7.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy
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 nie dotyczy b) powyżej 3 do 5 lat nie dotyczy c) powyżej 5 lat nie dotyczy
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 lub leasingu zwrotnego

	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łączną 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
	nie dotyczy
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
	Tabela Ad. II.1. 1.13.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela Ad. II.1. 1.14.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Ad. II.1. 1.15.
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	Tabela Ad. II.2. 2.2.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Kubicka
mgr Lidia Kubicka
 (główny księgowy)

31. 03. 2022
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Mirosław Kubliński
Mirosław Kubliński
 (kierownik jednostki)

sp. o. o.
SPECJALISTA
 ds. finansowo-księgowych
Magdalena Metrycka
Magdalena Metrycka

p.o. Naczelnika
 Wydziału Finansowego
Artur Romanowski
Artur Romanowski

Z-CA DYREKTORA
 ds. EKONOMICZNYCH
Ineta Żnyk
Ineta Żnyk

Ad. II. 1. 1.1. cz. 1

Zmiany stanu wartości początkowych i amortyzacji/umorzenia
grup rodzajowych środków trwałych (011)

Grupa rodzajowych środków trwałych (011)													
Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie	6		zbycie	likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0	Grunty	66 732 271,92		122 198,94	27 189 381,32	27 311 580,26	22 461,22			22 461,22	94 021 390,96		
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10 029 096,82			214 358,25	214 358,25					10 243 455,07		
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 743 276 362,68		162 150,15	139 818 252,86	139 980 403,01	1 896 986,17	5 872,64		1 902 858,81	3 881 353 906,88		
3	Koły i maszyny energetyczne	66 757,51				0,00				0,00	66 757,51		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	329 717,88				0,00	3 030,00			3 030,00	326 687,88		
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	3 103 243,15		540 585,00		540 585,00	24 908,15	15 842,00		40 750,15	3 603 078,00		
6	Urządzenia techniczne	9 691 597,97				0,00				0,00	9 691 597,97		
7	Środki transportu	13 725 963,24		1 594 452,50		1 594 452,50	99 000,00			99 000,00	15 221 415,74		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożazenie gdzie indziej niesklasyfikowane	96 399,05		23 849,70		23 849,70				0,00	120 248,75		
9	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00		
	Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)	3 847 051 410,22	0,00	2 443 236,29	167 221 992,43	169 665 228,72	146 369,37	1 915 858,17	5 872,64	2 068 100,18	4 014 648 538,76		
Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenie umorzenia (18 + 19 + 20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21)
			aktualizacja	amortyzacja/umor- zenie za rok obrotowy	inne	16		zbycie	likwidacja	inne			
0	Grunty	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00				0,00				0,00	0,00		
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 261 441,67		266 005,30		266 005,30				0,00	3 527 446,97		
3	Koły i maszyny energetyczne	787 492 989,97		168 490 965,89	6 398,78	168 497 364,67	188 078,16	5 872,64		193 950,80	955 796 403,84		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	59 196,40		1 287,76		1 287,76				0,00	60 484,16		
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	329 413,85		304,03		304,03	3 030,00			3 030,00	326 687,88		
6	Urządzenia techniczne	2 148 207,72		211 992,87		211 992,87	24 908,15	15 842,00		40 750,15	2 319 450,44		
7	Środki transportu	3 973 413,53		440 036,66		440 036,66	99 000,00			99 000,00	4 413 450,19		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożazenie gdzie indziej niesklasyfikowane	9 345 923,17		1 006 120,38		1 006 120,38				0,00	10 253 043,55		
9	Inwentarz żywy	83 457,40		3 029,69		3 029,69				0,00	86 487,09		
	Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)	806 694 043,71	0,00	170 419 742,58	6 398,78	170 426 141,36	123 908,15	206 950,16	5 872,64	336 730,95	976 783 454,12		

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)
0	Grunty	23	24
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	66 732 271,92	94 021 390,96
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 767 655,15	6 716 008,10
3	Kolby i maszyny energetyczne	2 955 783 372,71	2 925 557 503,04
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 561,11	6 273,35
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	304,03	0,00
6	Urządzenia techniczne	955 035,43	1 283 627,56
7	Środki transportu	5 718 184,44	5 278 147,78
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	4 380 040,07	4 968 372,19
9	Inwentarz żywy	12 941,65	33 761,66
		0,00	0,00
	Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)	3 040 357 366,51	3 037 865 084,64

Wartość netto składników aktywów

* nabycie: np. zakup, nieodpłatne otrzymanie, w tym w drodze darowizny

**przemieszczenie: np. przyjęcie z budowy, ulepszenie, przekwalifikowanie grup rodzajowych

*** zbycie: np. sprzedaż, nieodpłatne przekazanie

kol. 10, kol. 20 inne - podać, z jakiego tytułu (zm. wartości śr. trwałego - ogrodzenie w związku z Dec. IF/1/2021 o ustanowieniu trwałego zarządu i wycenie przez rzeczoznawcę - przeszacowanie wartości - 5.872,64 zł)

kol. 16 inne - podać, z jakiego tytułu, np. - nieodpłatne otrzymanie, przemieszczenie, przekwalifikowanie grup rodzajowych (nieodpłatne otrzymanie obiektów inżynierii lądowej - 6.398,78 zł)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Kubicka
mgr Lidia Kubicka

(główny księgowy)

31. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miroslaw B. Kucharski
(kierownik jednostki)

Spół.
SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Metrycka
Magdalena Metrycka

p.o. Naczelnika
Wydziału Finansowego
Artur Romanowski
Artur Romanowski

Ad. II. 1. 1.1. cz. 2

Zmiany stanu wartości początkowych i umorzenia
pozostałych środków trwałych (013) oraz zbiorów bibliotecznych (014)

I.p.	Nazwa	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	nabycie [*]	inne ^{**}		zbycie ^{***}	likwidacja	inne ^{**}		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pozostałe środki trwałe	2 125 717,54		250 976,84		250 976,84		37 325,07		37 325,07	2 339 369,31
2.	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00
	Razem (1+2)	2 125 717,54	0,00	250 976,84	0,00	250 976,84	0,00	37 325,07	0,00	37 325,07	2 339 369,31

I.p.	Nazwa	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18 + 19 + 20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21)
			aktualizacja	umorzenie za rok obrotowy	inne ^{**}		zbycie ^{***}	likwidacja	inne ^{**}		
1.	Pozostałe środki trwałe	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	Zbiory biblioteczne	2 125 717,54		250 976,84		250 976,84		37 325,07		37 325,07	2 339 369,31
	Razem (1+2)	2 125 717,54	0,00	250 976,84	0,00	250 976,84	0,00	37 325,07	0,00	37 325,07	2 339 369,31

I.p.	Nazwa	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Wartość netto składników aktywów			stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)
			23	24	25	
1.	Pozostałe środki trwałe	0,00				0,00
2.	Zbiory biblioteczne	0,00				0,00
	Razem (1+2)	0,00				0,00

* nabycie: np. zakup, nieodpłatne otrzymanie, w tym w drodze darowizny

** inne - podać, z jakiego tytułu

kol. 16 ** inne - podać, z jakiego tytułu, np.: nieodpłatne otrzymanie, przeniesienie

*** zbycie: np. sprzedaż, nieodpłatne przekazanie

Z-CIA DYREKTORA
DZIAŁ KSIĘGOWYCH

mgr. Edyta Kubicka
SPECAJALISTA
ds. finansowo-księgowych
Waldelena Metrycka

p.o. Naczelnika
Wydziału Finansowego
Artur Romanowski

31. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr. Artur Romanowski
(kierownik jednostki)

Ad. II. 1. 1.1. cz. 3

Zmiana stanu wartości początkowej i amortyzacji/umorzenia
wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne*		
1.	Wartości niematerialne i prawne	233 471,34		23 791,46		23 791,46		3 735,40		3 735,40	253 527,40
	w tym: umiarzone w 100 %	103 305,94		1 586,70		1 586,70		3 735,40		3 735,40	101 157,24
	Razem	233 471,34	0,00	23 791,46	0,00	23 791,46	0,00	3 735,40	0,00	3 735,40	253 527,40

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18 + 19 + 20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21)
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne*		zbycie	likwidacja	inne*		
1.	Wartości niematerialne i prawne	233 471,34		1 586,70		1 586,70		3 735,40		3 735,40	231 322,64
	w tym: umorzenie 071	130 165,40				0,00				0,00	130 165,40
	umorzenie 072	103 305,94		1 586,70		1 586,70		3 735,40		3 735,40	101 157,24
	Razem	233 471,34	0,00	1 586,70	0,00	1 586,70	0,00	3 735,40	0,00	3 735,40	231 322,64

L.p.	Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Wartość netto składników aktywów			stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)
			zbycie	likwidacja	inne*	
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00				22 204,76
	Razem	0,00				22 204,76

*inne - podać, z jakiego tytułu

kol. 16 *inne - podać, z jakiego tytułu, np. nieodpłatne otrzymanie, przeniesienie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Kubińska
(główny księgowy)

p.o. Naczelnika
Wydziału Finansowego
Artur Romanowski

2002.
SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Metrycka

31. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miroslaw Kubiński
(kierownik jednostki)

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12
Regon 470850645 32
tel. 42 616-22-50, fax 42 616-22-51

Nazwa jednostki

Ad. II. 1. 1.1. CZ. 4

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	8	12
1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	130 825 304,95	113 330 333,46	178 806 894,70	65 348 743,71
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-CIA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Elżbieta Wlazło

(sporządził)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Kubicka

(główny księgowy)

30.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Andrzej Kłifski

(kierownik jednostki)

p.o. Naczelnika
Wydziału Finansowego
Artur Romanowski

Nazwa jednostki

Ad. II. 1. 1.3.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	8	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwałe	0	0	0	0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 230 887,23	0,00	402 722,00	5 828 165,23
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
5.1.	Akcje i udziały	0	0	0	0
5.2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	6 230 887,23	0,00	402 722,00	5 828 165,23

Z-CIA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Artur Romanowski
mgr Elzbieta Wlazlo

(sporządził)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Kubiśka
mgr Lidia Kubiśka

(główny księgowy)

30.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Michał Karliński
Michał Karliński

(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Ad. II.1. 1.7.

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4-7)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności krótkoterminowe - pozostałe należności, w tym:	3 945 689,12	190 189,31	0,00	0,00	4 135 878,43
	- należność główna	2 469 849,60	58 236,90	0,00	0,00	2 528 086,50
	- odsetki	1 395 145,33	131 932,69	0,00	0,00	1 527 078,02
	- pozostałe (koszty upomnienia, koszty procesu)	80 694,19	19,72	0,00	0,00	80 713,91
2.	Należności długoterminowe, w tym:	280,00	0,00	0,00	20,00	260,00
	- należność główna	280,00	0,00	0,00	20,00	260,00
	Razem:	3 945 969,12	190 189,31	0,00	20,00	4 136 138,43

W pozycjach: l.p. 1.kol.4 i l.p.2.kol.6 - przesunięcie odpisu aktualizującego w kwocie 20,00 zł z należności długoterminowych na należności krótkoterminowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Kubicka
mgr Lidia Kubicka
(główny księgowy)

31. 03. 2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miroslaw Kunkliński
(kierownik jednostki)

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych
Małgorzata Stuchowska

p.o. Naczelnika
Wydziału Finansowego
Artur Romanowski

Z-CIA DYREKTORA
ds. EKONOMICZNYCH
Aneta Ziżyk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12
Regon 470850645 (32)
tel. 42 616-22-50, fax 42 616-22-51

Nazwa jednostki

Ad. II.1. 1.13.

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	koszty dotyczące prenumeraty i dostępu do internetowego systemu informacji fachowej	1 709,70	1 904,66
2.	pozostałe koszty dotyczące przyszłych okresów	8 281,28	4 672,29
...	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	9 990,98	6 576,95
1.			
2.			
...			
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0

30.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Z-CA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Elżbieta Wlazło
(sporządził)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lidia Kubicka
(główny księgowy)

DYREKTOR
mgr Artur Romanowski
(kierownik jednostki)

p.o. Naczelnika
Wydziału Finansowego
Artur Romanowski

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12
Regon 470850645 (36)
tel. 42 616-22-50, fax 42 616-22-51

Nazwa jednostki

Ad. II.1. 1.14.

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Ilość (szt.)
1	2	3	4
1.	Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe (np. z tytułu należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek)	38 690 265,98	172
2.	Umowy poręczenia	0,00	0
3.	Hipoteki	0,00	0
4.	Deklaracje wekslowe, weksle	0,00	0
...			
	Razem	38 690 265,98	172
1.	Weksle in blanco...	x	0
	Razem	x	0

SPECJALISTA
ds. finansowo księgowych

B. Ewa Matkowska

p.o. Naczelnika
Wydziału Finansowego

Artur Romanowski

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Kubicka

(główny księgowy)

31.03.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Z-CA DYREKTORA
ds. EKONOMICZNYCH

Artur Złotych

DYREKTOR

Mieczysław Kubliński

(kierownik jednostki)

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12
Regon 470850645 (36)
tel. 42 616-22-50, fax 42 616-22-51

Nazwa jednostki

Ad. II.1. 1.15.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Wartość
1	2	3
1.	Świadczenia pracownicze w formie pieniężnej*, w tym:	14 623 196,31
	- świadczenia emerytalne, rentowe	309 414,88
	- nagrody jubileuszowe	242 808,52
	- ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy	17 276,48
2.	Świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej**	0,00
	Razem	14 623 196,31

* m.in. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w części finansowanej przez pracownika, odprawy (emerytalne, rentowe, pośmiertne), nagrody jubileuszowe, niewykorzystane urlopy, świadczenia bezwzględne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dofinansowanie do zakupu okularów, inne świadczenia pracownicze w formie pieniężnej
** m.in. szkolenia, opieka medyczna (np. pakiety zdrowotne), inne świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Kubicka
mgr Lidia Kubicka

(główny księgowy)

31.03.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mirosław Kukliński
Mirosław Kukliński

(kierownik jednostki)

p.o. Naczelnika

Wydziału Finansowego

Artur Romanowski
Artur Romanowski

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12
Regon 470850645 (32)
tel. 42 616-22-50, fax 42 616-22-51

Nazwa jednostki

Ad. II.2. 2.2.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		w tym:		różnice kursowe
		ogółem	odsetki	
1	2	3	4	5
1.	Rozbudowa i przebudowa dróg wojewódzkich	100 989 738,07	0,00	0,00
2.	Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich	207 858,25	0,00	0,00
...				
	Razem	101 197 596,32	0,00	0,00

W pozycji tej powinny zostać wykazane informacje o kosztach poniesionych w danym roku obrotowym na wytworzenie środków trwałych, zarówno znajdujących się na dzień bilansowy w toku budowy, jak i przyjętych do użytkowania w roku obrotowym

Z-CIA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Elżbieta Wlazło

(sporządził)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Kubicka

(główny księgowy)

30.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mieczysław...

(kierownik jednostki)

p.o. Naczelnika
Wydziału Finansowego
Artur Romanowski

Nazwa jednostki

Eliminacja wzajemnych rozrachunków jednostek powiązanych

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW, ROBÓT I USŁUG*

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja bilansowa	Nazwa jednostki powiązanej	Kwota należności	Kwota odpisu aktualizującego należności	Kwota po dokonaniu odpisu aktualizującego należności	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
2.						
3.						
Ogółem						

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW, ROBÓT I USŁUG*

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja bilansowa	Nazwa jednostki powiązanej	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.
1.	D.II.1	Biprowtók Sp. z o.o.	546,78	faktura za energię elektryczną dotycząca miesiąca XII 2021 r. wystawiona 12.01.2022 r. z terminem płatności w styczniu 2022
2.				
3.				
Ogółem				

* dane należy podać z podziałem na należności i zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Kubiśka
mgr Lidia Kubiśka

(podpis głównego księgowego)

31.03.2022 r.
(data)

DYREKTOR

Mikołaj Kukliński

(podpis Kierownika jednostki)

p.o. Naczelnika
Wydziału Finansowego

Artur Romanowski

Nazwa jednostki

Eliminacja wzajemnych rozrachunków jednostek powiązanych

POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI*

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja bilansowa	Nazwa jednostki powiązanej	Kwota należności	Kwota odpisu aktualizującego należności	Kwota po dokonaniu odpisu aktualizującego należności	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	B.II.4	Województwo Łódzkie	8 087,68			sumy do wyjaśnienia - podatek VAT za XII/2021
2.						
3.						
Ogółem						

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA*

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja bilansowa	Nazwa jednostki powiązanej	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.
2.	D.II.2	Województwo Łódzkie	8 087,68	podatek VAT za XII 2021 r.
3.				
Ogółem				

* dane należy podać z podziałem na należności i zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Kubicka
mgr Lidia Kubicka

(podpis głównego księgowego)

31.03.2022 r.
(Data)

DYREKTOR

Miroslaw Kubicki
Miroslaw Kubicki

(podpis Kierownika jednostki)

p.o. Naczelnika
Wydziału Finansowego

Artur Romanowski
Artur Romanowski

Nazwa jednostki

Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi podległymi Samorządowi Województwa Łódzkiego ujętych w bilansie jednostki

A. AKTYWA

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja bilansowa	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Kwota należności (ogółem)			Kwota odpisu aktualizującego należności	Kwota po odjęciu wartości odpisu aktualizującego należności	Uwagi
				Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.									
OGÓŁEM									X

B. PASywa

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja bilansowa	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Kwota zobowiązania (ogółem)			Uwagi
				Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.							
OGÓŁEM						0	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Kubicka

(podpis głównego księgowego)

42 616 22 78, 31.03.2021 r.

(nr telefonu, data)

DYREKTOR

Miroslaw Kiklinski

(podpis kierownika jednostki)

p.o. Naczelnika
Wydziału Finansowego

Artur Romanowski

Nazwa jednostki

Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi podległymi Samorządowi Województwa Łódzkiego ujętych w rachunku zysku i strat

A. PRZYCHODY

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Kwota przychodów (ogółem)			Uwagi
			Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
2.						
OGÓŁEM						X

B. KOSZTY

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Kwota kosztów (ogółem)			Uwagi
			Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	B.IV.	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	-	-	40 659,10	trwały zarząd
2.	B.IV.	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	-	-	9 335,43	wyłączenie rolnicze, OD Januszewice, gm. Opoczno
3.	B.II.	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	-	-	14 867,61	noty księgowe dotyczące bieżącego utrzymania jednostki - budynek RDW Piotrków Trybunalski al. Wojska Polskiego 2
4.	B.III.	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	-	-	39 361,44	noty księgowe dotyczące bieżącego utrzymania jednostki - budynek RDW Piotrków Trybunalski al. Wojska Polskiego 2
5.	B.IV.	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	-	-	824,67	noty księgowe dotyczące bieżącego utrzymania jednostki - budynek RDW Piotrków Trybunalski al. Wojska Polskiego 2
5.	B.VII	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	-	-	133,25	noty księgowe dotyczące bieżącego utrzymania jednostki - budynek RDW Piotrków Trybunalski al. Wojska Polskiego 2
OGÓŁEM					105 181,50	X

Uwagi:

- 1) Wykazane powyżej kwoty przychodów i kosztów ujmowane są w księgach rachunkowych jednostki w wartościach netto/brutto* (niepotrzebne skreślić)
- 2) Wykazane w załączniku Nr 1 kwoty należności i zobowiązań należy również ująć w załączniku Nr 2 odpowiednio w części dotyczącej przychodów lub kosztów.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Kubicka
mgr Lidia Kubicka

(podpis głównego księgowego)

42 616 22 97, 31.03.2022 r.
(nr telefonu, data)

DYREKTOR

Mieczysław Kukliński
Mieczysław Kukliński

(podpis Kierownika jednostki)

p.o. Naczelnika
Wydziału Finansowego

Artur Romanowski
Artur Romanowski

Nazwa jednostki

**Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi podległymi Samorządowi
Województwa Łódzkiego ujętych w zestawieniu zmian w funduszu**

A. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Nr faktury lub innego dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Tytuł	Kwota zwiększenia funduszu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I.1.6	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	PT/001/2021	28.05.2021	Otrzymanie od ZNWŁ działki 5272/10 o pow. 0,0070 ha położonej w Sieradzu	795,79
2.						
3.						
OGÓŁEM						795,79

B. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Nr faktury lub innego dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Tytuł	Kwota zmniejszenia funduszu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I.2.6	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	PT/0001/2021	23.03.2021	Przekazanie nieruchomości położonej w Sieradzu oznaczonej jako działka nr 120/6 o pow. 0,0070 ha.	7 341,35
2.	I.2.6	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	PT/0002/2021	02.11.2021	Przekazanie niezabudowanej nieruchomości położonej w Gręboszowie gm. Drużbice oznaczonej jako działka nr 110/1 o pow. 0,1181 ha.	15 119,87
3.						
OGÓŁEM						22 461,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Kubicka
mgr Lidia Kubicka

(podpis głównego księgowego)

42 616 22 97, 31.03.2022 r.
(nr telefonu, data)

DYREKTOR

Mieczysław Kuciński
Mieczysław Kuciński

(podpis Kierownika jednostki)

p.o. Naczelnika
Wydziału Finansowego

Artur Romanowski
Artur Romanowski