

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 31-12-2020 r.		URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO BUDŻETOWY 31-03-2021 Godzina wpływu 8-13 (3) Data wpływu Ilość załączników: Podpis:	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 170 587 914,84	3 191 419 043,01	A. Fundusze	3 152 972 830,78	3 172 788 781,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 336 486 727,49	3 388 115 005,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 152 060 943,33	3 171 182 671,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-183 513 896,71	-215 326 223,20
Środki trwałe	2 980 787 672,72	3 040 357 366,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	58 596 436,90	66 732 271,92	2. Strata netto (-)	-183 513 896,71	-215 326 223,20
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	2 913 039 453,94	2 962 551 027,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 873 029,09	6 681 085,01	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	2 273 152,87	4 380 040,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 425 962,73	29 876 307,11
1.5. Inne środki trwałe	5 599,92	12 941,65	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	171 273 270,61	130 825 304,95	II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 672 627,53	8 296 734,77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	213 087,08	282 242,44
III. Należności długoterminowe	18 526 971,51	20 236 371,55	2. Zobowiązania wobec budżetów	92 101,20	122 903,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	642 104,66	638 430,39
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	959 160,97	977 577,12
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	927 281,60	166 243,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 514 474,98	5 817 673,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	9 810 878,67	11 246 045,94	8. Fundusze specjalne	324 417,04	291 664,53
I. Zapasy	2 563 097,77	3 237 074,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	324 417,04	291 664,53
1. Materiały	2 563 097,77	3 237 074,46	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 753 335,20	21 579 572,34
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 797 803,35	2 059 864,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	332,67	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 797 470,68	2 059 864,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 418 252,67	5 939 116,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 418 252,67	5 939 116,24			
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	31 724,88	9 990,98			
Suma aktywów	3 180 398 793,51	3 202 665 088,95	Suma pasywów	3 180 398 793,51	3 202 665 088,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rytych
(główny księgowy)

2021-03-31

DYREKTOR

Mirosław Kukliński

(kierownik jednostki)

Z-CA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Elżbieta Wlazło

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Lidia Kubicka

Wydatki: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

a.l. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź

Zestawienie obrotów i sald za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020

Zakres kont: wszystkie konta Konta typu: bilansowe, rozrachunkowe, wynikowe Poziom analityki: tylko syntetyka
Statusy dokumentów: do zaksięgowania i zaksięgowany

Rok obrachunkowy: 2020
Data wydruku: 29-03-2021
Autor wydruku: Elżbieta Wlazło

Symbol i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące		Obroty narastająco z BO		Salda	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011 Środki trwałe	3 628 843,506,09	0,00	225 742 878,47	7 534 974,34	3 854 586 384,56	7 534 974,34	3 847 051 410,22	0,00
013 Pozostałe środki trwałe	1 891 138,13	0,00	279 714,82	45 135,41	2 170 852,95	45 135,41	2 125 717,54	0,00
020 Wartości niematerialne i prawne	228 964,62	0,00	4 506,72	0,00	233 471,34	0,00	233 471,34	0,00
071 Umożliżenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	648 185 998,77	2 389 997,13	161 028 207,47	2 389 997,13	809 214 206,24	0,00	806 824 209,11
072 Umożliżenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	1 989 937,35	45 135,41	284 221,54	45 135,41	2 274 158,89	0,00	2 229 023,48
080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	171 273 270,61	0,00	207 363 266,61	247 811 232,27	378 636 537,22	247 811 232,27	130 825 304,95	0,00
101 Kasa	0,00	0,00	115 803,32	115 803,32	115 803,32	115 803,32	0,00	0,00
130 Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	247 512 992,02	247 512 992,02	247 512 992,02	247 512 992,02	0,00	0,00
135 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	34 273,28	0,00	560 182,54	494 540,21	594 455,82	494 540,21	99 915,61	0,00
139 Inne rachunki bankowe	5 383 979,39	0,00	6 201 285,68	5 746 064,44	11 585 265,07	5 746 064,44	5 839 200,63	0,00
141 Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	456 944,26	456 944,26	456 944,26	456 944,26	0,00	0,00
201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	332,67	213 087,08	211 839 273,93	211 908 761,96	211 839 606,60	212 121 849,04	0,00	282 242,44
221 Należności z tytułu dochodów budżetowych	3 872 366,72	0,00	4 003 373,01	3 635 921,99	7 875 739,73	3 635 921,99	4 239 817,74	0,00
222 Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	3 479 486,30	3 479 486,30	3 479 486,30	3 479 486,30	0,00	0,00
223 Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	244 033 414,50	244 033 414,50	244 033 414,50	244 033 414,50	0,00	0,00

Suma:	3 811 527 831,51	650 389 023,20	1 154 028 254,72	1 134 087 700,03	4 965 556 086,23	1 784 476 723,23	3 990 414 838,03	809 335 475,03
Z przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	3 811 527 831,51	650 389 023,20	1 154 028 254,72	1 134 087 700,03	4 965 556 086,23	1 784 476 723,23	3 990 414 838,03	809 335 475,03

Micromy

Eurobudżet v. 1.3.7.38 (www.micromy.pl)

Symbol i nazwa konta	Bilans		Archia		Obroty bieżące		Obroty narastająco z BO		Salda	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
225 Rozrachunki z budżetami	0,00	92 101,20	1 362 203,04	1 393 005,49	1 362 203,04	1 485 106,69	0,00	122 903,65		
226 Długoterminowe należności budżetowe	19 763 335,20	0,00	3 076 861,65	1 250 624,51	22 830 196,85	1 250 624,51	21 579 572,34	0,00		
229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	657 688,66	5 398 607,52	5 396 881,25	5 398 607,52	6 054 569,91	0,00	655 962,39		
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	11,43	959 160,97	14 105 164,50	14 123 592,08	14 105 175,93	15 082 753,05	0,00	977 577,12		
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami	281 639,76	0,00	555 922,53	552 077,37	837 562,29	652 077,37	185 484,92	0,00		
240 Pozostałe rozrachunki	236 542,39	5 426 172,58	45 420 922,05	45 960 718,02	45 667 464,44	51 386 990,60	236 958,48	5 966 384,64		
245 Wpływy do wyjaśnień	262,20	0,00	31 991,22	31 881,97	32 253,42	31 881,97	371,45	0,00		
290 Odpisy aktualizujące należności	0,00	3 819 715,51	23,01	126 276,62	23,01	3 945 992,13	0,00	3 945 969,12		
300 Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	2 727 922,03	2 727 922,03	2 727 922,03	2 727 922,03	0,00	0,00		
310 Materiały	2 563 097,77	0,00	2 065 013,66	1 391 036,97	4 628 111,43	1 391 036,97	3 237 074,46	0,00		
400 Amortyzacja	0,00	0,00	160 766 450,53	160 766 450,53	160 766 450,53	160 766 450,53	0,00	0,00		
401 Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	2 961 954,04	2 961 954,04	2 961 954,04	2 961 954,04	0,00	0,00		
402 Usługi obce	0,00	0,00	31 186 782,53	31 186 782,53	31 186 782,53	31 186 782,53	0,00	0,00		
403 Podatki i opłaty	0,00	0,00	189 083,30	189 083,30	189 083,30	189 083,30	0,00	0,00		
404 Wyrocznia	0,00	0,00	13 687 683,48	13 687 683,48	13 687 683,48	13 687 683,48	0,00	0,00		
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	3 128 417,68	3 128 417,68	3 128 417,68	3 128 417,68	0,00	0,00		
409 Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	457 196,17	457 196,17	457 196,17	457 196,17	0,00	0,00		
490 Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	9 965,92	9 965,92	9 965,92	9 965,92	0,00	0,00		
640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów	31 724,88	0,00	9 990,98	31 724,88	41 715,86	31 724,88	9 990,98	0,00		
720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	1 600 602,89	1 600 602,89	1 600 602,89	1 600 602,89	0,00	0,00		

Suma:	22 866 613,63	10 954 836,92	288 742 758,73	287 073 577,73	311 609 372,36	298 028 716,65	25 249 452,63	11 668 796,92
Z przeniesienia:	3 811 527 831,51	650 369 023,20	1 154 028 254,72	1 134 087 700,03	4 965 556 086,23	1 784 476 723,23	3 990 414 838,03	809 335 475,03
Razem:	3 834 394 445,14	661 343 862,12	1 442 771 013,45	1 421 161 577,76	5 277 165 458,59	2 082 505 439,88	4 015 664 290,66	821 004 271,95

Eurobudżet v 1.3.7.38 (www.micomp.pl)

Micomp

Symbol i nazwa konta	Bilans uciecia		Obroty bieżące		Obroty narastająco z BO		Salda	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
750 Przychody finansowe	0,00	0,00	184 882,09	184 882,09	184 882,09	184 882,09	0,00	0,00
751 Koszty finansowe	0,00	0,00	125 528,21	125 528,21	125 528,21	125 528,21	0,00	0,00
760 Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	2 123 690,30	2 123 690,30	2 123 690,30	2 123 690,30	0,00	0,00
761 Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	6 734 658,79	6 734 658,79	6 734 658,79	6 734 658,79	0,00	0,00
800 Fundusz jednostki	0,00	3 336 486 727,49	625 210 071,24	676 838 348,79	627 395 625,66	4 015 510 630,69	0,00	3 388 115 005,04
810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	184 925 817,34	184 925 817,34	184 925 817,34	184 925 817,34	0,00	0,00
840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	19 753 335,20	1 250 729,61	3 076 966,75	1 250 744,61	22 830 316,95	0,00	21 579 572,34
851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	324 417,04	1 001 387,70	968 635,19	1 001 387,70	1 293 052,23	0,00	291 664,53
860 Wynik finansowy	183 513 896,71	0,00	221 703 773,18	189 891 446,69	407 683 688,34	192 357 465,14	215 326 223,20	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 niewygłaszające dla inwestycji NRPO: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

Rachunki niewygłaszające 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

ZŁOŻA MACZEJ NIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Elżbieta Wąsio

GLÓWNY KASJER
Miejskiego Urzędu

Suma:	183 513 896,71	3 356 564 479,73	1 043 260 538,46	1 064 869 974,15	1 231 426 023,03	4 426 086 041,74	215 326 223,20	3 409 986 241,91
Z przeniesienia:	3 834 394 445,14	661 343 862,12	1 442 771 073,45	1 421 161 577,76	5 277 185 458,59	2 082 505 439,88	4 015 664 290,86	821 004 271,95
Razem:	4 017 908 341,85	4 017 908 341,85	2 486 031 551,91	2 486 031 551,91	6 508 591 481,62	6 508 591 481,62	4 230 990 513,86	4 230 990 513,86

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 31-12-2020 r.		Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				1 850 052 682,58	3 336 486 727,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				1 962 075 585,13	676 838 348,79
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				261 419 409,16	244 033 414,50
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje				201 673 932,79	184 925 817,34
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				4 500 667,00	8 070 682,91
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				1 494 481 576,18	239 808 434,04
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				475 641 540,22	625 210 071,24
2.1. Strata za rok ubiegły				145 193 158,95	183 513 896,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				2 415 765,46	3 479 486,30
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				201 673 932,79	184 925 817,34
2.5. Aktualizacja środków trwałych					
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				790 842,23	4 202 043,83
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9. Inne zmniejszenia				125 567 840,79	249 088 827,06
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				3 336 486 727,49	3 388 115 005,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				-183 513 896,71	-215 326 223,20
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				-183 513 896,71	-215 326 223,20
3. nadwyżka środków obrotowych					
IV. Fundusz (II+,-III)				3 152 972 830,78	3 172 788 781,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rytych

(główny księgowy)

Z-CA NACZELNIKA

WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Elżbieta Wlazło

NACZELNIK

WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Lidia Kubicka

2021-03-31

DYREKTOR

Mirosław Kuciński

(kierownik jednostki)

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 31-12-2020 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 609 469,66	1 602 959,14
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		26 264,40	2 356,25
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		1 583 205,26	1 600 602,89
B. Koszty działalności operacyjnej		174 913 855,34	212 377 567,73
I. Amortyzacja		124 482 162,84	160 766 450,53
II. Zużycie materiałów i energii		4 065 738,39	2 961 954,04
III. Usługi obce		26 790 349,08	31 186 782,53
IV. Podatki i opłaty		206 523,97	189 083,30
V. Wynagrodzenia		13 058 021,13	13 687 683,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 920 634,53	3 128 417,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 390 425,40	457 196,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)		-173 304 385,68	-210 774 608,59
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 541 423,31	2 123 690,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		81 130,59	64 608,99
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 460 292,72	2 059 081,31
E. Pozostałe koszty operacyjne		11 932 585,68	6 734 658,79
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		11 932 585,68	6 734 658,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		-183 695 548,05	-215 385 577,08

G. Przychody finansowe	295 194,88	184 882,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	295 194,88	184 882,09
III. Inne		
H. Koszty finansowe	113 543,54	125 528,21
I. Odsetki		743,00
II. Inne	113 543,54	124 785,21
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-183 513 896,71	-215 326 223,20
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-183 513 896,71	-215 326 223,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Bitych

(główny księgowy)

2021-03-31

DYREKTOR

Mirosław Łukliński

(kierownik jednostki)

Z-CA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Elżbieta Wlazło

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Lidia Kubicka