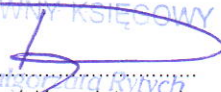


I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
1.2.	siedzibę jednostki Łódź
1.3.	adres jednostki Łódź 90-051, Al. Piłsudskiego 12
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wykonuje 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 2020 poz.470).
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 r. - 31.12.2020 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. 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 odrębny załącznik
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych odrębny załącznik
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) odrębny załącznik
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

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 2020 poz.470).
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 r. - 31.12.2020 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. 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 odrębny załącznik
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych odrębny załącznik
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie nie dotyczy
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 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) odrębny załącznik
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
	odrębny załącznik
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	odrębny załącznik
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	odrębny załącznik
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
	odrębny załącznik
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Rytych
 (główny księgowy)

31-03-2021
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Mirosław Kubiński
 (kierownik jednostki)

SPECJALISTA
 ds. finansowo-księgowych

 Magdalena Metrycka

NACZELNIK
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO

 mgr Lidia Kubicka

Zmiany stanu wartości początkowych i amortyzacji/umorzania
grup 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		zbycie	likwidacja	inne ...		
1	Grunt	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0		58 596 436,90		8 149 113,10		8 149 113,10	13 278,08			13 278,08	66 732 271,92
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 340 779,92				690 376,25	2 059,35			2 059,35	10 029 096,82
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 536 457 411,34		8 564 891,23	205 258 741,59	213 823 632,82	5 997 646,98	1 007 034,50		7 004 681,48	3 743 276 362,68
3	Kolty 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				0,00	329 717,88
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	3 119 016,55		396 010,80		396 010,80	382 134,50	29 649,70		411 784,20	3 103 243,15
6	Urządzenia techniczne	9 695 989,97				0,00		4 392,00		4 392,00	9 691 597,97
7	Środki transportu	11 154 157,97		2 670 584,50		2 670 584,50	86 030,23	12 749,00		98 779,23	13 725 963,24
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenie gdzie indziej niesklasyfikowane	83 238,05		13 161,00		13 161,00				0,00	96 399,05
9	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00
	Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)	3 628 843 506,09	0,00	11 644 647,53	214 088 230,94	225 742 878,47	6 481 149,14	1 053 825,20	0,00	7 534 974,34	3 847 051 410,22
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 ...		zbycie	likwidacja	inne ...		
0	Grunt	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	3 025 362,33		237 412,57		237 412,57	1 333,23			1 333,23	3 261 441,67
3	Kolty i maszyny energetyczne	629 733 374,99		159 633 323,45		159 633 323,45	1 809 607,35	64 101,12		1 873 708,47	767 492 989,97
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	57 107,68		2 088,72		2 088,72				0,00	59 196,40
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	328 196,93		1 216,92		1 216,92				0,00	329 413,85
6	Urządzenia techniczne	2 416 986,71		143 005,21		143 005,21	382 134,50	29 649,70		411 784,20	2 148 207,72
7	Środki transportu	3 536 161,50		441 644,03		441 644,03		4 392,00		4 392,00	3 973 413,53
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenie gdzie indziej niesklasyfikowane	8 881 005,10		563 697,30		563 697,30	86 030,23	12 749,00		98 779,23	9 945 923,17
9	Inwentarz żywy	77 638,13		5 819,27		5 819,27				0,00	83 457,40
	Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)	648 055 833,37	0,00	161 028 207,47		161 028 207,47	2 279 105,31	110 891,82	0,00	2 389 997,13	806 694 043,71

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	58 596 436,90	66 732 271,92
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 315 417,59	6 767 655,15
3	Koły i maszyny energetyczne	2 906 724 036,35	2 985 783 372,71
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 649,83	7 561,11
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 520,95	304,03
6	Urządzenia techniczne	702 029,84	955 035,43
7	Środki transportu	6 159 828,47	5 718 184,44
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	2 273 152,87	4 380 040,07
9	Inwentarz żywy	5 599,92	12 941,65
		0,00	0,00
	Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)	2 980 787 672,72	3 040 357 366,51

Wartość netto składników aktywów

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

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

*** inne - podać, z jakiego tytułu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rytych

(główny księgowy)

31 -03- 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Mirosław Kukliński

(kierownik jednostki)

SPECJALISTA
oś. finansowo-księgowych
Magdalena Metrycka

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Lidia Kubicka

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	1 891 138,13		279 714,82		279 714,82		45 135,41		45 135,41	2 125 717,54
2.	Zbiony biblioteczne					0,00				0,00	0,00
	Razem (1+2)	1 891 138,13	0,00	279 714,82	0,00	279 714,82	0,00	45 135,41	0,00	45 135,41	2 125 717,54

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	1 891 138,13	13	15	16	17	18	19	20	21	22
2.	Zbiony biblioteczne			279 714,82		279 714,82		45 135,41		45 135,41	2 125 717,54
	Razem (1+2)	1 891 138,13	0,00	279 714,82	0,00	279 714,82	0,00	45 135,41	0,00	45 135,41	2 125 717,54

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.	Zbiony 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rytych
(główny księgowy)

31 - 03 - 2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miroslaw Kukliński
(kierownik jednostki)

SPECJALISTA
dz. finansowo-księgowych
Magdalena Metrycka
NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Lidia Kubicka

Ad. II. 1. 1.1. cz. 3

Zmiana stanu wartości początkowej i amortyzacji/umorzania
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	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne*		
1.	Wartości niematerialne i prawne	228 964,62		4 506,72		4 506,72				0,00	233 471,34
	w tym: umorzane w 100 %	98 799,22		4 506,72		4 506,72				0,00	103 305,94
	Razem	228 964,62	0,00	4 506,72	0,00	4 506,72	0,00	0,00	0,00	0,00	233 471,34

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	228 964,62		4 506,72		4 506,72				0,00	233 471,34
	w tym: umorzenie 071	130 165,40				0,00				0,00	130 165,40
	umorzenie 072	98 799,22		4 506,72		4 506,72				0,00	103 305,94
	Razem	228 964,62	0,00	4 506,72	0,00	4 506,72	0,00	0,00	0,00	0,00	233 471,34

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				0,00
	Razem	0,00				0,00

*inne - podać, z jakiego tytułu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Rychała
(główny księgowy)

31-03-2021

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Mikołaj Kubiński
(kierownik jednostki)

SPECJALISTA
us. finansowo-księgowych
Magdalena Metrycka
NACZELNIK
DZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Ewa Kubińska

Ad. II. 1. 1.1. CZ. 4

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

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)	171 273 270,61	207 363 266,61	247 811 232,27	130 825 304,95
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00

Łódź, 30 marzec 2021 r.

sporządził:

Z-CIA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Elżbieta Wlazło

Główny Księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rytych

Kierownik jednostki:

DYREKTOR
Mirosław Kuchliński

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Lidia Kubicka

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)	6 287 495,23	0,00	56 608,00	6 230 887,23
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)	6 287 495,23	0,00	56 608,00	6 230 887,23

Łódź, 30 marzec 2021 r.

sporządził:

Z-CA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Elżbieta Wlazło

Główny Księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pytlich

Kierownik jednostki:

DYREKTOR
Mirosław Kukliński

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Lidia Kubiśka

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:	3 819 415,51	126 296,62	0,00	23,01	23,01
	- należność główna	2 468 302,70	1 546,90	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	1 270 395,61	124 749,72	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe (koszty upomnienia, koszty procesu)	80 717,20	0,00	0,00	23,01	23,01
2.	Należności długoterminowe, w tym:	300,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	- należność główna	300,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	Razem:	3 819 715,51	126 296,62	0,00	43,01	43,01
						3 945 969,12

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.

GLÓWNY KSIĘGOSZ
Marta Rytych
(główny księgowy)

31 -03- 2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miroslaw Sukliński
(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

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	2 607,25	1 709,70
2.	pozostałe koszty dotyczące przyszłych okresów	29 117,63	8 281,28
...	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	31 724,88	9 990,98
1.			
2.			
...			
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0

Łódź, 30 marzec 2021 r.

sporządził:
Z-CA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Elżbieta Wlazło

Główny Księgowy:
Małgorzata Rytych

Kierownik jednostki:
DYREKTOR
Mirosław Kubiński

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Lidia Kubińska

Not a Hickory Hill property
It appears to be a private
use of the property
located at 12100 1st St. NW, Suite 100

Zurząd Dróg Wojewódzkich w Ł.
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12
Regon 470850645 (18)
tel. 42 616-22-00, fax 42 616-22-31
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
1	2	3
1.	zabezpieczenia umów wniesione w formie niepieniężnej	38 742 548,62
2.		
	Razem	38 742 548,62

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Rytych

(główny księgowy)

31 -03- 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mirosław Kuklański

(kierownik jednostki)

SPECJALISTA

ds. finansów i gospodarki

Magdalena Metrycka

NACZELNIK

WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Lidia Kubicka

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudski 12
Regon 470850645 33
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:	13 898 573,60
	- świadczenia emerytalne, rentowe	417 862,40
	- nagrody jubileuszowe	396 239,53
	- ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy	18 693,92
2.	Świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej**	13 800,00
	Razem	13 912 373,60

* m.in. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w części finansowanej przez pracownika, odprawy (emerytalne, rentowe, pośmiertne), nagrody jubileuszowe, niewykorzystane urlopy, świadczenia bezwrotne 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
Małgorzata Rytych

31.03.2021 r.

(główny księgowy)

DYREKTOR
Marek Kubiński

(kierownik jednostki)

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Lidia Kubicka

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

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	181 426 308,21	0,00	0,00
2.	Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich	713 726,25	0,00	0,00
...				
	Razem	182 140 034,46	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

Łódź, 30 marzec 2021 r.

sporządził:

Z-CA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Elżbieta Wlazło

Główny Księgowy:

Małgorzata Rytych

Kierownik jednostki:

Mirosław Kłakowski

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Lidia Kubiśka

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.	Biprowótk Sp. z o.o.	123,04	Faktura za energię elektryczną dotyczącą miesiąca XII 2020 r. wystawiona 12.01.2021 r. z terminem płatności w miesiącu styczniu 2021 r.
2.				
3.				
Ogółem				

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rytych

(podpis głównego księgowego)

31 MAR. 2021

(data)

DYREKTOR

Miroslaw Kukliński

(podpis Kierownika jednostki)

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Lidia Kubicka

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12
Regon 470850645 (33)
tel. 42 616-22-50, fax 42 616-22-51

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 2

do instrukcji sporządzania
skonsolidowanego bilansu
Województwa Łódzkiego

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	371,45			sumy do wyjaśnienia - podatek VAT za XII/2020
2.						
3.						
Ogółem						

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA*

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja bilansowa	Nazwa jednostki powiązanej	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.
1.	D.II.2.	Województwo Łódzkie	495,65	podatek VAT za XII 2020 r.
2.				
Ogółem				

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

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi jednocześnie informuje, że załączniki nr 3,4,5,6,7,8 nie dotyczą tutejszego Zarządu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rytych

(podpis głównego księgowego)

31.03.2021 r.
(Data)

DYREKTOR

Mirosław Sukliński

(podpis Kierownika jednostki)

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Lidia Kubicka

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.	D.II.1	B.III	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	-	-	43,91	Noty księgowe zapłacone w 2021 roku
2.							
OGÓŁEM						43,91	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rytych

(podpis głównego księgowego)

42 616 22 78, 31.03.2021 r.

(nr telefonu, data)

DYREKTOR

Mirosław Kubiński

(podpis Kierownika jednostki)

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Lidia Kubicka

Nazwa jednostki

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

A. PRZYCHODY

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

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	-	-	37 940,91	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	-	-	3 865,67	noty księgowe dotyczące bieżącego utrzymania jednostki - budynek RDW Piotrków Trybunalski al. Wojska Polskiego 2
4.	B.III.	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	-	-	9 900,53	noty księgowe dotyczące bieżącego utrzymania jednostki - budynek RDW Piotrków Trybunalski al. Wojska Polskiego 2
5.	B.IV.	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	-	-	288,40	noty księgowe dotyczące bieżącego utrzymania jednostki - budynek RDW Piotrków Trybunalski al. Wojska Polskiego 2
OGÓŁEM					61 330,94	X

Uwagi:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rytych

(podpis głównego księgowego)

42 616 22 78, 31.03.2021 r.
(nr telefonu, data)

DYREKTOR

Mirosław Kubiński

(podpis Kierownika jednostki)

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Lidia Kubicka

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.
1.						
2.						
3.						
OGÓŁEM						

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.
1.	1.2.6.	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	PT/0003/2020	21.09.2020 r.	nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Piotrkowie Tryb. Przy ul. 3-go Maja 33, dz. 425/2	13 278,08
2.	1.2.6.	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	PT/0003/2020	21.09.2020 r.	Budynek administracyjny ul. 3-go Maja 33 w Piotrkowie Tryb., udział 402/10000	726,12
3.						
OGÓŁEM						14 004,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rytych

(podpis głównego księgowego)

31.03.2021 r.
(nr telefonu, data)

DYREKTOR

Mirosław Kukliński

(podpis Kierownika jednostki)

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Lidia Kubicka