

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki tel. (87) 566-78-55, 567-57-32 (87) 565-99-26	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat: <b>Prezydent Miasta Suwałk</b> <b>ul. Mickiewicza 1</b> <b>16-400 Suwałki</b>
Numer identyfikacyjny REGON 200662077, NIP 844-23-49-608	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

## podstawowy przedmiot działalności

Zarząd Dróg i Zieleni jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Suwałki nieposiadającą osobowości prawnej działającą w formie jednostki budżetowej posiadającą siedzibę przy ulicy Sejneńskiej 84 w Suwałkach obszarem działania Zarządu jest miasto Suwałki. Bezpośredni nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Prezydent Miasta Suwałk.

### PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU:

1. Zarząd wykonuje obowiązki zarządcy dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Suwałki, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
  2. Przedmiotem działania Zarządu jest zarządzanie: 1. wszystkimi drogami publicznymi usytuowanymi w granicach administracyjnych miasta Suwałki z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych;
  2. wszystkimi wydzielonymi geodezyjnie drogami wewnętrznymi położonymi w gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki lub Skarbu Państwa, z wyłączeniem dróg wewnętrznych przekazanych w zarząd innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Suwałki;
  3. ruchem na drogach;
  4. zielenią miejską;
  5. innymi nieruchomościami przekazanymi przez Gminę Miasto Suwałki w trwałą zarząd, zarządzanie lub administrowanie;
  6. oświetleniem dróg i terenów publicznych;
  7. słupami ogłoszeniowymi;
- Zarząd realizuje ponadto inne zadania Gminy Miasto Suwałki z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Księgi rachunkowe Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach prowadzone są w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach mieszczącej się przy ul. Sejneńskiej 84 w Suwałkach. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Do tego celu wykorzystywany jest program komputerowy Finanse DDJ. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.

- 1) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
- 2) Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
- 3) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji.
- 4) Stawki amortyzacji ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.
- 5) Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.
- 6) Ewidencja szczegółowa dla wartości niematerialnych i prawnych ujmowanych łącznie na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” umożliwia ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. W tym celu prowadzi się dwa konta analityczne: jedno dla umarżanych sukcesywnie zgodnie z planem amortyzacji, drugie dla odpisywanych w 100% wartości początkowej w koszty operacyjne w momencie przyjęcia ich do użytkowania.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: według cen nabycia; w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu; w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku w wartości godziwej; w przypadku darowizny według wartości godziwej z dnia otrzymania lub niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się i umarza jednorazowo za okres całego roku. Zapisy dokonuje się na koniec roku.

Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe, podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się

wg cen nabycia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty ich wartości. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- a) Podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”
  - b) Pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.
- Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydane na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Umarzane są stopniowo (z wyjątkiem gruntów) na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku obrotowego.

Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.

Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są na koniec roku budżetowego z zachowaniem zasady ostrożności.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.

Na dzień bilansowy inwestycje rozpoczęte wycenia się wg cen nabycia.

Na dzień bilansowy fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

inne informacje

Główny Księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

*Marek Kosiński*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

*mgr inż. Tomasz Drejer*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Zarząd Drog i Zieleni w Suwałkach**  
ul. Sejnieńska 84, 16-400 Suwałki  
tel. (87) 566-78-55, 567-57-32

Numer identyfikacyjny REGON: 14259926  
Reg. 200662077, NIP: 200662077

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**

Załącznik nr 1.1.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne			
												4
I.												12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	121 633,77	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	119 553,77
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>121 633,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 503,77</b>
1.1.	Grunty	51 179 377,72	0,00	0,00	89 216 639,69	89 216 639,69	0,00	0,00	0,00	6 854 086,43	6 854 086,43	133 541 930,98
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	346 133 474,02	0,00	63 541,80	41 663 923,19	41 727 464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 860 939,01
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 502 313,44	0,00	30 702,85	0,00	30 702,85	0,00	17 493,30	0,00	17 493,30	0,00	1 515 522,99
1.4.	Środki transportu	4 769 867,37	0,00	253 860,00	30 000,00	283 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 727,37
1.5.	Inne środki trwałe	3 482 347,29	0,00	598 464,81	145 658,70	744 123,51	0,00	115 972,78	0,00	115 972,78	0,00	4 110 498,02
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>407 067 379,84</b>	<b>0,00</b>	<b>946 569,46</b>	<b>131 056 221,58</b>	<b>132 002 791,04</b>	<b>0,00</b>	<b>133 466,08</b>	<b>6 854 086,43</b>	<b>6 987 552,51</b>	<b>6 987 552,51</b>	<b>532 082 618,37</b>

**DYREKTOR**  
Zarządu Drog i Zieleni w Suwałkach  
*mgr inż. Tomasz Drejer*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
w Zarządzie Drog i Zieleni w Suwałkach  
*Marek Kozłowski*

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów						
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	14		15	16	17			z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	18	19	20	21
		<b>13</b>				<b>16</b>			<b>17</b>					<b>21</b>			<b>23</b>		<b>24</b>
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	121 633,77	0,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	119 553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>121 633,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 870,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>129 503,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 179 377,72	133 541 930,98	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 137 934,61	0,00	15 578 419,10	0,00	0,00	15 578 419,10	0,00	15 578 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	138 716 353,71	0,00	0,00	222 995 539,41	249 144 585,30	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 096 269,40	0,00	127 896,63	0,00	0,00	127 896,63	0,00	127 896,63	17 493,30	0,00	0,00	17 493,30	1 206 672,73	0,00	0,00	406 044,04	308 850,26	0,00
1.4.	Środki transportu	2 908 488,39	0,00	445 677,51	0,00	30 000,00	475 677,51	0,00	475 677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 165,90	0,00	0,00	1 861 378,98	1 669 561,47	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 972 069,12	0,00	190 154,60	0,00	278 618,50	468 773,10	0,00	468 773,10	114 078,41	0,00	0,00	114 078,41	2 326 763,81	0,00	0,00	1 510 278,17	1 783 734,21	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>129 114 761,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16 342 147,84</b>	<b>0,00</b>	<b>308 618,50</b>	<b>16 650 766,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16 650 766,34</b>	<b>131 571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 571,71</b>	<b>145 633 956,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 952 618,32</b>	<b>386 448 662,22</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach  
Marek Górnowski

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach  
mgr inż. Tomasz Drejer

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b>          ul. Sejpeńska 84, 16-400 Suwałki  <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b>          tel. (87) 566-78-55, 507-57-32          fax (87) 565-99-26          Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608</p>	<p>Kwota 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</p>	<p>Załącznik nr 1.10.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>200662077</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

*Marek Anulawski*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

*mgr inż. Tomasz Drejer*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Zarząd Drog i Ziełeni w Suwałkach**  
**Zarząd Drog i Ziełeni w Suwałkach**  
 ul. Sejmńska 84, 16-400 Suwałki  
 tel. (87) 566-78-55, 567-57-32  
 fax (87) 565-99-26

Numer identyfikacyjny REGON 844-23-49-608

200662077

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\***

Załącznik nr 1.11.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

**Główny Księgowy**  
 w Zarządzie Drog i Ziełeni w Suwałkach

Marek K...

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
 Zarządu Drog i Ziełeni w Suwałkach  
 mgr inż. Tomasz Drejfer

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> ul. Żelazna 84-16, 100 Suwałki tel. (87) 566-78-55, 567-57-32 fax (87) 565-99-26 Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON <b>200662077</b>			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	19 635,00	40 475,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>19 635,00</b>	<b>40 475,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

Marek Kucielowski

2019-03-29

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

mgr inż. Tomasz Drejer

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> ul. Spółdzielcza 84, 16-400 Suwałki tel. (87) 566-78-55, 567-57-32 fax (87) 565-99-26 Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>200662077</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

### Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 031 245,65	4 192 384,45
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>4 031 245,65</b>	<b>4 192 384,45</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

Marek Nihilowski

2019-03-29

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

mgr inż. Tomasz Drejter

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	
<p style="text-align: center;"><b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b>          ul. Sienkiewicza 84, 16-400 Suwałki          tel. (87) 566-78-35, 567-57-32          fax (87) 565-99-26          Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608</p>		<p style="text-align: center;"><b>Załącznik nr 1.14.</b></p>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
200662077			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>364 153,65</b>	<b>394 006,82</b>
1.	gwarancje bankowe	207 455,14	229 413,72
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	156 698,51	164 593,10
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
1.		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

*Marek Kucharski*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

*mgn inż. Tomasz Drejer*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> ul. Sejnieńska 84, 16-400 Suwałki <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> fax (87) 565-99-26 Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON <b>200662077</b>			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	5 930 215,70	
2.	Nagrody jubileuszowe	105 743,32	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	49 140,00	
4.	Świadczenia urlopowe	52 400,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	124 346,75	
	<b>Ogółem</b>	<b>6 261 845,77</b>	

Główny Księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach  
*Marek Kosiński*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach  
*mgr inż. Tomasz Drojnow*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> ul. Sejmowa 84, 16-400 Suwałki tel. (87) 566-78-55, 567-57-52 fax (87) 565-99-26 Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>200662077</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Główny Księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

*Marek Stojowski*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

*mgr inż. Tomasz Dreier*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
<b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> tel. (87) 566-78-55, 567-57-32 fax (87) 565-99-26 Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
200662077			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>		<b>0,00</b>
1.	<b>Grunty</b>		0,00
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		0,00
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>		0,00
4.	<b>Środki transportu</b>		0,00
5.	<b>Inne środki trwałe</b>		0,00

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

Marek Kosiński

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

mgr inż. Tomasz Droicz

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> tel. (87) 565-99-26 fax (87) 565-99-26 REG. 200662077, NIP 844-23-49-608		<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>				<b>Załącznik nr 1.3.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>200662077</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

Główny Księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach  
*Maciej Kokołowski*

2019-03-29

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach  
*mgr inż. Tomasz Drejcer*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> ul. Szwajcarska 141, 100 Suwałki tel. (87) 566-78-55, 567-57-32 fax (87) 565-99-26 NIP 844-23-49-608		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>200662077</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	ZDiZ	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m <sup>2</sup> ):	0,00
					Razem (zł):	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

*Marcin Kozłowski*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

*mgr inż. Tomasz Drojner*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> ul. Sienkiewicza 84, 16-400 Suwałki tel. (87) 565-18-33, fax (87) 565-99-26 200662077, NIP 844-23-49-608	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>200662077</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	50 833,14	0,00	0,00	50 833,14
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	25 171,95	0,00	0,00	25 171,95
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	76 005,09	0,00	0,00	76 005,09

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

*Marek Szolowski*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

*mgr inż. Tomasz Dreier*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki tel. (87) 565-99-26 fax (87) 565-99-26 Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608		<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych,          w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów          wartościowych</b>		<b>Załącznik nr 1.6.</b>			
Numer identyfikacyjny REGON <b>200662077</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

Marchewski

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

mgr inż. Tomasz Drejter

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> ul. Sejnieńska 84, 16-400 Suwałki tel. (87) 565-99-26 fax (87) 565-99-26 REGON 200662077 NIP 844-23-49-608		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>Załącznik nr 1.7.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>200662077</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Odpisy z tytułu różnych opłat	11 539,03	1 274,05	0,00	-125,23	12 687,85
2	Odpisy z tytułu odsetek	25 372,46	8 664,05	0,00	-349,85	33 686,66
3	Odpisy z tytułu różnych dochodów	194 146,63	15 046,98	0,00	-209,90	208 983,71
	<b>Ogółem:</b>	<b>231 058,12</b>	<b>24 985,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-684,98</b>	<b>255 358,22</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

*Marek Kuchowski*

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

*mgr inż. Tomasz Dreier*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach**  
**Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach**  
tel. (87) 566-78-55, 567-57-32  
fax (87) 565-99-26  
Reg. 200662077, NIP 844-21-40-608

Numer identyfikacyjny REGON

**200662077**

**Dane o stanie rezerw**

Załącznik nr 1.8.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
		0,00		0,00		0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

**Główny Księgowy**  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

*[Podpis]*

Główny księgowy

2019-03-29

data

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach  
*[Podpis]*  
mgr inż. Tomasz Dziejek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
<b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> ul. Sejnowska 84, 16-400 Suwałki tel. (87) 566-78-55, 567-57-32 fax (87) 565-99-26 Reg. 200662077, NIP 844-21-49-608			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
200662077			
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

Marek Kosiowski

2019-03-29

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

mgr inż. Tomasz Drejer

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608		<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>			<b>Załącznik nr 2.1.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>200662077</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

Marek Kukulowski

2019-03-29

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

mgr inż. Tomasz Drejter

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> tel. (87) 565-99-26 fax (87) 565-99-26 Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608		<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>		<b>Załącznik nr 2.2.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>200662077</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Budowa podstawy pomnika Św. Romualda i Rocha (ZDiZ)	47 095,49	0,00	0,00
2	Dokumentacja projektowa przyszłościowa (ZDiZ)	101 290,50	0,00	0,00
3	Instalacja przestrzenna upamiętniająca Andrzeja Wajdę (ZDiZ)	24 231,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>172 616,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

*Marek Szolowski*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

*mgr inż. Tomasz Dreier*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
<b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> ul. Sejpeńska 84, 16-400 Suwałki tel. (87) 565-99-26 fax (87) 565-99-26 Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
200662077			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

Marek  Kucielowski

2019-03-29

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

mgr inż. Tomasz Drejer



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b>  <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b>          ul. Sepeńska 84, 16-400 Suwałki          tel. (87) 565-99-26          fax (87) 565-99-26          Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608</p>	<p><b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.4.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>200662077</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	
<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>3</b></p>
<p>Informacje 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</p>	<p>stan na początek roku obrotowego</p> <p>0,00</p>	<p>Stan na koniec roku obrotowego</p> <p>0,00</p>

Główny Księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

Marek Kucielowski

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

mgr inż. Tomasz Drejter

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> ul. Szczęśliwej 84, 16-400 Suwałki tel. (87) 300-78-55, 307-57-32 fax (87) 565-99-26 REGON 200662077, NIP 814-23-49-608	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>200662077</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Nie dotyczy.

Główny Księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

*Marchwiński*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

*mgr inż. Tomasz Dreier*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> ul. Sejmowa 1, 16-100 Suwałki tel. (87) 866-78-83, 867-37-32 fax (87) 865-99-26 NIP 644-23-49-608	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON <b>200662077</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Nie dotyczy.

Główny Księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

*Michał Kozłowski*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

*mgr inż. Tomasz Dreier*

Kierownik jednostki