


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><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</p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Prezydent Miasta Suwałk</b>  <b>Mickiewicza 1</b>  <b>16-400 Suwałki</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>200662077</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>8C1BA7ABC5B39733</p>

## Wstęp

## 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:

- Zarząd wykonuje obowiązki zarządcy dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Suwałki, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Przedmiotem działania Zarządu jest zarządzanie:
  - wszystkimi drogami publicznymi usytuowanymi w granicach administracyjnych miasta Suwałki z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych;
- 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;
- ruchem na drogach;
- zielenią miejską;
- innymi nieruchomościami przekazanymi przez Gminę Miasto Suwałki w trwały zarząd, zarządzanie lub administrowanie;
- oświetleniem dróg i terenów publicznych;
- słupami ogłoszeniowymi;
- lotniskiem Suwałki.

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.

- Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
- 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.
- 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.
- 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”.
- 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”.
- 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 wydanego 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 używania. 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 używania, 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

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczyście zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

Marek Sokołowski

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

mqr inż. Tomasz Drejer

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 844-23-49-608

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

**Załącznik nr 1.1.**

Numer identyfikacyjny REGON

**200662077**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	167 119,21	0,00	18 788,39	0,00	18 788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	185 907,60
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	21 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 758,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>188 877,21</b>	<b>0,00</b>	<b>18 788,39</b>	<b>0,00</b>	<b>18 788,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 665,60</b>
1.1.	Grunty	166 120 665,68	0,00	0,00	21 177 153,08	21 177 153,08	0,00	0,00	15 278 925,42	15 278 925,42	172 018 893,34
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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	545 998 772,72	0,00	684 588,44	27 208 608,98	27 893 197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	573 891 970,14
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 454 303,10	0,00	297 168,00	41 820,00	338 988,00	0,00	9 802,50	976,00	10 778,50	2 782 512,60
1.4.	Środki transportu	8 132 895,98	0,00	79 950,00	475 070,00	555 020,00	0,00	717 466,12	49 120,90	766 587,02	7 921 328,96
1.5.	Inne środki trwałe	5 035 599,64	0,00	244 470,76	150 428,70	394 899,46	0,00	18 418,59	0,00	18 418,59	5 412 080,51
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)</b>	<b>727 742 237,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 306 177,20</b>	<b>49 053 080,76</b>	<b>50 359 257,96</b>	<b>0,00</b>	<b>745 687,21</b>	<b>15 329 022,32</b>	<b>16 074 709,53</b>	<b>762 026 785,55</b>

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		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	167 119,21	0,00	18 788,39	0,00	18 788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	185 907,60	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	21 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 758,00	0,00	0,00
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>188 877,21</b>	<b>0,00</b>	<b>18 788,39</b>	<b>0,00</b>	<b>18 788,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 665,60</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	166 120 665,68	172 018 893,34
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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	217 015 687,32	0,00	23 892 832,68	330 297,06	24 223 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	241 238 817,06	328 983 085,40	332 653 153,08
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 755 498,12	0,00	174 733,90	0,00	174 733,90	0,00	9 802,50	976,00	10 778,50	1 919 453,52	698 804,98	863 059,08
1.4.	Środki transportu	5 044 229,17	0,00	747 677,66	279 500,00	1 027 177,66	0,00	717 466,12	49 120,90	766 587,02	5 304 819,81	3 088 666,81	2 616 509,15
1.5.	Inne środki trwałe	3 375 312,52	0,00	300 130,41	0,00	300 130,41	0,00	18 418,59	0,00	18 418,59	3 657 024,34	1 660 287,12	1 755 056,17
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>227 190 727,13</b>	<b>0,00</b>	<b>25 115 374,65</b>	<b>609 797,06</b>	<b>25 725 171,71</b>	<b>0,00</b>	<b>745 687,21</b>	<b>50 096,90</b>	<b>795 784,11</b>	<b>252 120 114,73</b>	<b>509 551 509,99</b>	<b>509 906 670,82</b>

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

*Marek Sopotowski*

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach


*mgr inż. Tomasz Drejfer*

2024-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> ul. Sejmowa 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		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON <b>200662077</b>			 E95A4B21F882CEB8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
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 Sokołowski*

Główny księgowy

2024-03-28

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. Seimeńska 84, 16-400 Suwałki tel. (87) 565-99-26 fax (87) 565-99-26 REG. 200662077, NIP 844-23-49-608		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>200662077</b>						sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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>

Główny Księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

*Marek Sasolowski*

Główny księgowy


2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

*mgr inż. Tomasz Drejer*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> ul. Sejpeńska 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>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>			<b>Załącznik nr 1.4.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>200662077</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			 1762119828F1B276	
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		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

*Marek Sobolowski*

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

*mgr inż. Tomasz Drejer*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach ul. Sejmowa 84, 16-400 Suwałki tel. (87) 580-78-95, 580-78-96 fax (87) 565-99-26 Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608				 16CB48DD0F66B831	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
200662077					
Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych 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" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	22 006,00	0,00	22 006,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	71 235,45	7 597,71	0,00	78 833,16
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

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 Sokołowski

Główny księgowy

2024-03-28


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

mgr inż. Tomasz Drejer

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>  tel. (87) 566-78-55, 567-37-32  fax (87) 565-99-26  Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608</p>	<p><b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.6.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>200662077</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 13205518B9EC6687

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
	<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>

Główny Księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

*Marek Sokolowski*

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

*mgr inż. Tomasz Drejer*

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> fax (87) 565-99-26 Reg. 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 2023 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	ZDIZ - odpisy z tytułu różnych opłat	2 785,56	1 600,66	-546,00	-0,00	3 840,22
2	ZDIZ - odpisy z tytułu odsetek	47 400,14	8 813,30	-36 778,52	-0,00	19 434,92
3	ZDiZ - odpisy z tytułu różnych dochodów	236 505,89	17 789,35	-61 869,60	-66,84	192 358,80
	<b>Ogółem:</b>	<b>286 691,59</b>	<b>28 203,31</b>	<b>-99 194,12</b>	<b>-66,84</b>	<b>215 633,94</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych i 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 Sokołowski*

Główny księgowy


2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

*mgr inż. Tomasz Drejer*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Dane o stanie rezerw</b>			<b>Załącznik nr 1.8.</b>	
<b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> ul. Sejrowska 64, 16-400 Suwałki tel. (87) 566-78-55, 567-57-32 fax (87) 565-99-26 Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			 32137729E4108B43	
Numer identyfikacyjny REGON <b>200662077</b>		<b>Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego</b>			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia		Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)		
1		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>

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


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

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

Główny księgowy

2024-03-28  
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> ul. Sietkiewicza 84, 16-400 Suwałki tel. (87) 566-78-99, 567-57-92 fax (87) 565-99-26 Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608		<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>200662077</b>			 F12DF84193D76632
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>			
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>

<b>Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	<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
2.	<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 Sokołowski

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

mgr inż. Tomasz Drejer

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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		Załącznik nr 1.10.	
Zarząd Dróg i Zieloni w Suwałkach ul. Syczeńska 84, 16-400 Suwałki tel. (87) 506-78-55, 507-57-55 fax (87) 565-99-26 Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608				715C81939C9672F6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
200662077					
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 Zieloni w Suwałkach

Marek Sokołowski

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieloni w Suwałkach

mgr inż. Tomasz Dreier

Kierownik jednostki

Zarząd Drog i Zieleni w Suwałkach  
 ul. Sienkiewicza 84, 16-400 Suwałki  
 tel. (87) 565-78-33, 56-75-57-32  
 fax (87) 565-99-26  
 Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608

Numer identyfikacyjny REGON

200662077

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

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

Załącznik nr 1.1.1.



35A12DFD577F7594

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
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

Główny Księgowy  
 w Zarządzie Drog i Zieleni w Suwałkach

Marek Sobolowski


DYREKTOR  
 Zarządu Drog i Zieleni w Suwałkach

mgt inż. Tomasz Drejer

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.
<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			 21486DBFF37FF272
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
<b>200662077</b>			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	ZDiZ - opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	48 100,00	45 755,00
	<b>Razem:</b>	<b>48 100,00</b>	<b>45 755,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

*Marek Sokołowski*

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

*mgr inż. Tomasz Drejer*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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	Załącznik nr 1.13.
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 844-23-49-608			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	4492AAE12BBD9FA8
200662077			
<b>Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)</b>			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	ZDiZ - opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 959 825,79	5 983 163,48
	<b>Razem:</b>	<b>4 959 825,79</b>	<b>5 983 163,48</b>

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

<b>Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)</b>			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 wielkość 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 Sokołowski

Główny księgowy

2024-03-28


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

mgr inż. Tomasz Drejer

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> ul. Szwajcarska 24, 16-400 Suwałki tel. (87) 566-78-33, 507-57-52 fax (87) 565-99-26 Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608		<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	<b>Załącznik nr 1.14.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>200662077</b>			 150AAED157A7DDA8	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
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	
<b>Gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>268 478,54</b>	<b>242 766,15</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	268 478,54	242 766,15	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
<b>Inne gwarancje i poręczenia</b>				
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 Szołowski*

Główny księgowy


2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

*mgr inż. Tomasz Drejer*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
<b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach tel. (87) 566-78-55, 567-57-32 fax (87) 565-99-26 Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608			 591187172FFA9DC7
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
<b>200662077</b>			
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	9 172 673,18	
2.	Nagrody jubileuszowe	166 226,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	94 935,36	
4.	Świadczenia urlopowe	64 000,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	196 986,05	
	<b>Ogółem</b>	<b>9 694 820,59</b>	

Główny Księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

*Marek Sokołowski*

Główny księgowy


2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

*mgr inż. Tomasz Drejer*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b>  <i>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>  <i>ul. Suwałka 16-400 Suwałki</i>  <i>tel. (87) 566-78-53, 567-57-32</i>  <i>fax (87) 565-99-26</i>  <i>Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608</i></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.16.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>200662077</b></p>		 <p>1ED40C31A03892A1</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

**inne informacje**

Nie dotyczy

  
**Główny Księgowy**  
 w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach  
*Marek Sokolowski*  
 \_\_\_\_\_  
 Główny księgowy

2024-03-28  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach  
*mgr inż. Tomasz Drejer*  
  
 \_\_\_\_\_  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki tel. (87) 566-78-99; 507-57-92 fax (87) 565-99-26 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 2023 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 Sokołowski*

Główny księgowy


2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

*mgr inż. Tomasz Drejer*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach tel. (87) 566-78-33, 507-37-32 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 2023 r.		 0911C5BEAF10F484	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
1	2	3	4	5	
1	ZDiZ- koszt wytworzenia środków trwałych ( inwestycje ).	1 011 948,14	0,00	0,00	
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 011 948,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Główny Księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

*Marek Sokołowski*

Główny księgowy


2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

*mgr inż. Tomasz Drejer*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><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</p>	<p><b>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.3.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>200662077</b></p>		 <b>572012B77A6F9545</b>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	ZDiZ - odszkodowania za uszkodzone mienie	167 301,85	234 513,07
2	ZDiZ - refundacja z Urzędu Pracy	212 244,65	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>379 546,50</b>	<b>234 513,07</b>

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

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

*Marek Kotowski*

Główny księgowy


2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

*mgr inż. Tomasz Drejer*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b>          ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki  <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b>          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>		 014F96D869E34E72
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</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>Stan na koniec roku obrotowego</p>
	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

Główny Księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

*Marek Sokółowski*

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

*mgr inż. Tomasz Drejer*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b>  Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach  tel. (87) 566-78-55, 567-57-32  fax (87) 565-99-26  Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608</p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>200662077</b></p>		<p>1A354421EF930DD8</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

**inne informacje**

Nie dotyczy

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

*Marek Sokolowski*

Główny księgowy

2024-03-28


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

*inż. Tomasz Drejer*

Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b>  ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki  tel. (87) 506-78-99, 506-74-92  fax (87) 565-99-26  Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608</p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 3</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>200662077</b></p>		 BD1CD6ABC737A9B3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

**inne informacje**

Nie dotyczy

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

*Marek Sokołowski*

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

*mgr inż. Tomasz Drejer*

Kierownik jednostki