

ZAKŁAD REMONTÓW i KONSERWACJI DRÓG

Plac Czerwca 1976r. nr 1

02-495 WARSZAWA

BILANS

ZA 2024 ROK

Zakład Remontów i Konservacji Dróg ul. Pl. Czerwca 1976 1 02-495 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 015895956	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Zakład Remontów i Konservacji Dróg ul. Pl. Czerwca 1976 1 02-495 Warszawa	
	samorządowego zakładu budżetowego				
	sporządzony na dzień 2024-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	17 134 380,76	29 293 629,00	A. FUNDUSZE	26 359 057,02	39 293 629,00
I. Wartości niematerialne i prawne	132 147,33	207 240,71	I. Fundusz jednostki	24 619 218,29	41 497 999,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 002 233,43	29 086 388,29	II. Wynik finansowy netto (+/-)	1 739 838,73	-2 204 370,12
1. Środki trwałe	16 749 874,97	29 086 388,29	1. Zysk netto (+)	1 739 838,73	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	-2 204 370,12
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 943 713,85	3 252 449,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 427 659,86	13 228 103,29	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	6 322 963,94	12 531 077,84	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	55 537,32	74 757,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 869 270,01	32 704 505,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	252 358,46	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	5 574,24	5 320,68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 477 373,37	32 481 275,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 806 873,77	7 562 579,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 375 928,01	11 326 429,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 880 510,03	7 276 453,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 744 403,09	5 119 394,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	107 756,95	210 224,62
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	102 311,31	121 018,21
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	25 093 946,27	42 704 505,26	8. Fundusze specjalne	459 590,21	865 175,37
I. Zapasy	3 361 877,73	5 698 264,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	459 590,21	865 175,37

1. Materiały	3 361 877,73	5 698 264,54	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	363 322,40	217 909,49
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	23 000,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	23 000,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 500 102,80	2 479 827,99	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 228 035,43	2 034 487,42			
2. Należności od budżetów	25 304,08	61 957,41			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	246 763,29	383 383,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 443 684,82	34 021 338,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 443 684,82	34 021 338,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	788 280,92	505 073,83			
SUMA AKTYWÓW	42 228 327,03	71 998 134,26	SUMA PASYWÓW	42 228 327,03	71 998 134,26

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Zamiłńska

Data

2025-03-24

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Zakładu Remontów i Konserwacji Sztuki

Wiktor Wojewódzki

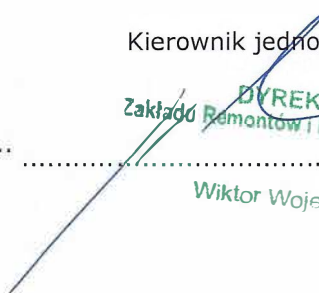
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg ul. Pl. Czerwca 1976 1 02-495 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31	Zakład Remontów i Konserwacji Dróg ul. Pl. Czerwca 1976 1 02-495 Warszawa
	Numer identyfikacyjny REGON 015895956	wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	127 280 383,91	160 570 312,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	125 803 299,90	157 415 435,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 477 084,01	3 154 876,34
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	125 084 393,77	150 842 514,48
I. Amortyzacja	4 621 565,94	4 277 266,00
II. Zużycie materiałów i energii	44 997 191,66	56 557 636,86
III. Usługi obce	13 537 539,09	14 764 364,17
IV. Podatki i opłaty	387 323,46	427 017,17
V. Wynagrodzenia	47 922 879,06	58 052 985,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	12 445 205,62	15 303 874,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 096 787,81	1 221 363,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	75 901,13	238 007,01
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	2 195 990,14	9 727 797,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 062 261,89	2 888 450,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 675,20
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 062 261,89	2 883 774,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 000 190,50	5 232 327,26
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	1 451 570,18	5 026 486,69
II. Pozostałe koszty operacyjne	548 620,32	205 840,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 258 061,53	7 383 920,56
G. Przychody finansowe	32 763,59	2 767,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	32 763,59	2 767,88
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 129,39	104,28
I. Odsetki	1 129,39	104,28
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 289 695,73	7 386 584,16
J. Podatek dochodowy	549 857,00	2 494 374,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	7 096 580,28
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 739 838,73	-2 204 370,12

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Zamłyńska

Data
2025-03-24

Kierownik jednostki


Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
DYREKTOR
Wiktor Wojewódzki

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg ul. Pl. Czerwca 1976 1 02-495 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Remontów i Konserwacji Dróg ul. Pl. Czerwca 1976 1 02-495 Warszawa
	sporządzone na dzień 2024-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON 015895956		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	24 399 059,10	24 619 218,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 803 712,42	18 431 231,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	1 739 838,73
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	1 451 570,18	5 026 486,69
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	4 352 142,24	11 664 906,28
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 583 553,23	1 552 450,87
2.1. Strata za rok ubiegły	3 992 732,78	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	1 590 820,45	1 552 450,87
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 619 218,29	41 497 999,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	1 739 838,73	-2 204 370,12
1. zysk netto (+)	1 739 838,73	0,00
2. strata netto (-)	0,00	-2 204 370,12
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	26 359 057,02	39 293 629,00

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kamińska

Data

2025-03-24

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg

Wiktor Wojewódzki

**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 grudnia 2024r.
ZAKŁADU REMONTÓW I KONSERWACJI DRÓG W WARSZAWIE**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje o Zakładzie Remontów i Konserwacji Dróg

1.1. Nazwa jednostki: **Zakład Remontów i Konserwacji Dróg**

1.2. Siedziba jednostki: Warszawa, Plac Czerwca 1976r. nr 1

1.3. Adres jednostki: **02-495 Warszawa, ul. Plac Czerwca 1976r. nr 1**

1.4. Podstawowy przedmiot działalności:

Celem działalności zakładu jest świadczenie usług w zakresie remontów i konserwacji dróg i drogowych obiektów inżynierskich, montaż i utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowania poziome i pionowe dróg, zmiany organizacji ruchu, konserwacja oświetlenia drogowego i innych związanych z infrastrukturą drogową.

2. Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

3. Zakład jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład wchodzi w skład jednostki sporządzającej samodzielnie sprawozdanie finansowe – Miasta Stołecznego Warszawy.

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości:

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 16.01.2023r. Tekst jednolity poz. 120, z późn. zm.).

Księgi rachunkowe prowadzone są w języku i w walucie polskiej.

Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego tj. na dzień 1 stycznia, a zamyka się na dzień kończący rok obrotowy tj. 31 grudnia, przy czym:

- ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych samorządowego zakładu budżetowego M. St. Warszawy powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego M. St. Warszawy za rok obrotowy.

- zamknięcie polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięcie ksiąg.

Podstawą zapisu w księgach rachunkowych są zatwierdzone dowody księgowe, stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych zgodnie ze stanem faktycznym. Podstawą zapisu mogą być również sporządzane przez jednostkę dowody zastępcze. Ewidencja księgowa prowadzona jest w programie finansowo-księgowym BDFeFKa.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych przez podmiot obowiązuje próg istotności w wysokości 0,5% sumy bilansowej za rok poprzedni.

AKTYWA

A.I Wartości niematerialne i prawne wycenia się na moment pierwotnego ujęcia (tj. wprowadzenia do ksiąg rachunkowych) w cenie nabycia. Na dzień bilansowy pozycje wartości niematerialnych i prawnych wycenia się w cenie nabycia pomniejszoną o dotychczasowe naliczenie amortyzacji oraz odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości.

W przypadku nieodpłatnego otrzymania wartości wycenia się w wartości nie wyższej od wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania. Wycenę opiera się w pierwszej kolejności o dostępne ceny rynkowe identycznych lub podobnych pozycji o tym samym stopniu zużycia, a w przypadku ich braku - o wartości historyczne wynikające z ksiąg strony przekazującej.

Wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji naliczanej w koszty działalności podstawowej. Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na koniec każdego miesiąca. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następującym po przyjęciu pozycji wartości niematerialnych i prawnych do używania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania sumy wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową.

A.II.1 Środki trwałe wycenia się na moment pierwotnego ujęcia w cenie nabycia lub w cenie wytworzenia. Na dzień bilansowy pozycje środków trwałych wycenia się w cenie nabycia lub w cenie wytworzenia pomniejszoną o dotychczas naliczoną amortyzację oraz odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia obejmuje cenę zakupu i inne koszty poniesione w związku z zakupem, takie jak: koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, opłaty notarialne, skarbowe oraz koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu nabycia środka trwałego. Cena nabycia nie obejmuje podatku od towarów i usług chyba, że zgodnie z ustawą o VAT Zakładowi nie przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony.

W przypadku nieodpłatnego otrzymania środków trwałych wycenia się w wartości określonej w decyzji właściwego organu, a w przypadku braku takiej decyzji – w wartości nie wyższej od wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania.

Środki trwałe z wyjątkiem gruntów, podlegają amortyzacji naliczanej w koszty działalności operacyjnej. Amortyzacji podlegają prawa wieczystego użytkowania gruntów. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Naliczenie i ewidencję amortyzacji dokonuje się w Zakładzie na koniec każdego miesiąca. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następującym po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego lub w przypadku zdarzeń takich jak: sprzedaż, niedobór, nieodpłatne przekazanie, likwidacja.

Do pozostałych środków trwałych zalicza się przedmioty spełniające definicję środków trwałych, wydanych do używania na potrzeby działalności Zakładu, podlegających umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) wyceniane są według kosztów związanych bezpośrednio z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez podmiot za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług.

A.III. Należności długoterminowe to pozycje należności płatne w okresie przekraczającym 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego. Należności ujmuje się w księgach według wartości

nominalnej. Wycenia się je na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, tj. uwzględnieniem odpisu aktualizującego wartość należności.

B.I. Zapasy – Materiały pozycje nabyte w celu zużycia na własne potrzeby. Materiały na dzień nabycia i dzień bilansowy wycenia się w księgach rachunkowych wg cen nabycia.

B.II. Należności krótkoterminowe grupuje się na należności z tytułu dostaw i usług, należności od budżetów, należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń, pozostałe należności. Należności na dzień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, tj. uwzględnieniem odpisu aktualizującego wartość należności.

B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne na rachunkach bankowych – ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień powstania.

B.IV. Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych w szczególności takie jak: koszty mediów, ubezpieczeń, prenumerat i inne. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

PASYWA

A. Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych.

D.I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych wg wartości nominalnej. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Rezerwy na zobowiązania to wynikający z przeszłych zdarzeń wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Zamłyńska

Podpis i pieczęćka
Głównego Księgowego

24.03.2025

data

DYREKTOR
Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg

Wiktor Wojewódzki

Podpis i pieczęćka
Kierownika Jednostki

ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
T 022 657 72 00
F 022 692 50 23

citi handlowy

Data nadania 2025-01-20

PL0123123123



0302004

(00) 4 5900773 0 23767537 3



ZAKŁAD REMONTÓW I KONSERWACJI DRÓG
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
UL. PL. CZERWCA 1976 ROKU 1
02-495 WARSZAWA PL



0001 1463 00302004

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550886

Uprzejmie informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ("Bank") na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi:

We wish to advise you that your open accounts/contracts in the books of Bank Handlowy w Warszawie S.A. ('the Bank') as of 31 December 2024 show the following balances:

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref	Opis rachunku/ kontraktu Account/contract description	Waluta Currency	Saldo dostępne Available balance	Saldo końcowe Closing balance
02103015080000000550886022	WADIA	PLN	0.00	0.00
05103015080000000550886065	WYNAGRODZENIA	PLN	0.00	0.00
24103015080000000550886014	RACHUNEK ZABEZPIECZEN	PLN	121018.21	121018.21
27103015080000000550886057	INWESTYCYJNY	PLN	0.00	0.00
46103015080000000550886006	ZRIKD M.ST. WARSZAWY BIEZACY PLN	PLN	33268984.07	33268984.07
49103015080000000550886049	ZFSS	PLN	630138.53	630138.53
54103013350000000550886500	RACHUNEK VAT DOCHODY CR/BI	PLN	1198.09	1198.09

Potwierdzenie jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisu osób upoważnionych ze strony Banku.
This confirmation is a computer print-out and does not require any Bank signatures.

Prosimy o sprawdzenie niniejszego dokumentu. W przypadku niezgodności w przedstawionych saldach prosimy o telefoniczne zgłoszenie problemu do pracownika CitiService pod nr telefonu: 801 24 84 24, +48 22 690 19 81, lub odesłanie dokumentu na adres podany poniżej.
Please check this document. Should you find any differences in presented balances please report them to CitiService at 801 24 84 24, +48 22 690 19 81 or return this document to the following address.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Departament Wdrożeń Klientów
ODRK SODP
1. Golezowska 6
01-249 Warszawa

Jeżeli w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu nie otrzymamy od Państwa zwrotu straconego potwierdzenia, uznamy iż Państwo je akceptują.
Should the aforementioned document be not delivered within 14 days from the date of your delivery of this confirmation, we shall consider it as accepted.

Wyjaśnienie dotyczące prezentowanych na niniejszym potwierdzeniu sald:
Notes to the balances presented in this confirmation:

Saldo końcowe - oznacza saldo uwzględniające wszystkie transakcje wykonane w danym dniu (uznania i obciążenia) bez względu na datę waluty transakcji (czyli łącznie z transakcjami wykonanymi z przyszłą datą waluty). Saldo to liczone jest według daty księgowania.
Closing balance - means a balance reflecting all transactions made on a given day (credit and debit) regardless of a transaction value date (i.e. including transactions made with a future value date). The balance is calculated as per the date of posting.

Saldo dostępne - oznacza saldo końcowe pomniejszone o uznanie z przyszłą datą waluty za wyjątkiem odsetek od dodatnich sald na rachunkach bieżących zaksięgowanych w ostatnim dniu roboczym miesiąca z przyszłą datą waluty. Uwzględnia ono obciążenia z przyszłą datą waluty. Saldo to pokazuje ile środków ma do dyspozycji Klient po odjęciu zobowiązań z przyszłą datą waluty na rzecz Banku.
Available balance - means a closing balance less credit transactions with a future value date, excluding interest on credit balances in current accounts posted on the last business day of the month with a future value date. It includes debit transactions with a future value date. The balance shows funds at the disposal of the Client net of liabilities with a future value date to the Bank.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Planowania i Budżetu

Monika Skiba

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

4. Raport kasowy nr 43/2024 z dnia 30.12.2024 r., kończący się na pozycji 1 wykazuje:

a) stan poprzedni: 14 262,01 zł zgodny ze stanem końcowym, wynikającym z raportu kasowego nr 42 /2024. . (w załączeniu również wydruk konta 101),

b) ewidencyjny stan końcowy na moment inwentaryzacji w kwocie 0,0 zł, co jest zgodne* ~~niezgodne*~~ o kwotę zł ...-.... ze stanem faktycznym, wykazany w tabeli (pkt.1)

5. Nadwyżka* niedobór* w kwocie-..... został/a zapisana/y w raporcie kasowym nr z dnia ..- 20 ... r. w poz.....-.....

Wyjaśnienie przyczyn powstania nadwyżki lub niedoboru 

6. Wpisy do raportu kasowego nie* wynikają z załączonych do raportu dokumentów. Dokumenty te ~~nie*~~ posiadają wszystkie/~~ich~~ wymagane/ych podpisy/~~ów~~. Obroty w raporcie są nie*właściwie podsumowane.

W szczególności: prawidłowo wypełnione dokumenty

7. W kasie przechowywane są ponadto (akcje, weksle własne, obce itp. - wyszczególnić, ze wskazaniem wartości): gwarancje zgodnie z załącznikiem

8. Uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia kasy oraz pomieszczenia, w którym znajduje się kasa. Sejf zamykany w szafie, pomieszczenie zamykane na klucz, gotówka w kasetce zamykanej w sejfie, obiekt chroniony przez firmę Ekotrade Sp.zo.o..

9. Inne uwagi: dobrze prowadzona kasa ZRiKD.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie.

GŁÓWNY SPECJALISTA


Edyta Madziar

(Podpis kasjera)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości

Jolanta Prokop

(Podpisy członków zespołu spisowego)

SPECJALISTA


Jolanta Graćzak

GŁÓWNY SPECJALISTA


Edyta Madziar

101 Kasa

ROK	MIESIĄC	OBROTY W OKRESIE			OBROTY NARASTAJĄCO			
		WN	MA	RÓŻNICA	WN	MA	SALDO WN	SALDO MA
2024	1	20 596,58	15 386,72	5 209,86	20 596,58	15 386,72	5 209,86	0,00
2024	2	32 383,71	25 405,10	6 978,61	52 980,29	40 791,82	12 188,47	0,00
2024	3	24 537,07	18 360,62	6 176,45	77 517,36	59 152,44	18 364,92	0,00
2024	4	15 902,30	17 930,12	-2 027,82	93 419,66	77 082,56	16 337,10	0,00
2024	5	0,00	7 316,26	-7 316,26	93 419,66	84 398,82	9 020,84	0,00
2024	6	16 609,00	11 855,86	4 753,14	110 028,66	96 254,68	13 773,98	0,00
2024	7	15 126,09	6 565,05	8 561,04	125 154,75	102 819,73	22 335,02	0,00
2024	8	616,05	10 085,17	-9 469,12	125 770,80	112 904,90	12 865,90	0,00
2024	9	15 000,00	12 165,94	2 834,06	140 770,80	125 070,84	15 699,96	0,00
2024	10	15 015,10	14 519,71	495,39	155 785,90	139 590,55	16 195,35	0,00
2024	11	1 830,85	6 902,25	-5 071,40	157 616,75	146 492,80	11 123,95	0,00
2024	12	29 192,13	40 316,08	-11 123,95	186 808,88	186 808,88	0,00	0,00

Koniec wydruku
Wykonano programem BDFeFKa v.11.24.50
Sporządził: Elżbieta Suchta

Oświadczenie o inwentaryzacji

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg z siedzibą w Warszawie, Plac Czerwca 1976r. nr 1 został powołany z dniem 01.01.2005r. zgodnie z Uchwałą nr XLII/994/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 02.12.2004r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą Zakład Remontów i Konserwacji Dróg (Dz. U. Woj. Maz. z 2004r. Nr 309 poz.9572), zmienionej uchwałą Nr XXVI/509/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 20.10.2011r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2011r. Nr 200, poz.6019), uchwałą Nr XXXIV/809/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 29.03.2012r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2012r., poz. 3563) oraz uchwałą Nr LVII/1629/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 13.06.2013r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2013r., poz. 7207).

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z póź. zm. art. 26 ust. 3 Zakład Remontów i Konserwacji Dróg był zobowiązany do przeprowadzenia w 2024 roku inwentaryzacji środków trwałych, zapasów oraz środków pieniężnych w kasie.

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg niniejszym oświadcza, że w 2024r. przeprowadził inwentaryzację środków trwałych i wyposażenia oraz zapasów w magazynach drogą spisu z natury. Wartości niematerialne i prawne sprawdzono w drodze weryfikacji.

Na dzień 31.12.2024r. przeprowadzono inwentaryzację w drodze weryfikacji:

Zespół 1

konto 131-1 – Rachunek środków bieżących –	saldo	33.268.984,07
konto 131-2 – Rachunek wynagrodzeń –	saldo	0,00
konto 131-3 – Rachunek środków inwestycyjnych –	saldo	0,00
konto 131-4 – Rachunek środków MPP VAT	saldo	1.198,09
konto 135 – Rachunek ZFŚS –	saldo	630.138,53
konto 139-1 – Rachunek zabezpieczeń i wadium –	saldo	0,00
konto 139-2 – Rachunek zabezpieczeń robót i dostaw –	saldo	121.018,21
Saldo rachunków bankowych jest zgodne z potwierdzeniem z Banku.		

Zespół 2

konto 201 – Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw i usług	
saldo Wn	1.999.846,14
saldo Ma	0,00
konto 202 – Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług	
saldo Wn	0,00
saldo Ma	5.618.581,53

konto 203 – Rozrachunki z tytułu zabezpieczeń i kaucji	
saldo Wn	0,00
saldo Ma	0,00
konto 204 – Rozrachunki z tytułu zabezpieczeń robót i dostaw	
saldo Wn	0,00
saldo Ma	121.018,21
konto 205 – Rozrachunki z tytułu przedpłat	
saldo Wn	34.641,28
saldo Ma	0,00
konto 206 – Rozrachunki z tytułu zakupów inwestycyjnych i inwestycji w budowie	
saldo Wn	0,00
saldo Ma	1.927.911,84
konto 211 – Rozrachunki z tytułu naliczonych odsetek	
saldo Wn	0,00
saldo Ma	16,99
konto 212 – Rozrachunki z tytułu naliczonych kar umownych	
saldo Wn	125.787,87
saldo Ma	0,00
konto 225 – Rozrachunki z budżetami	
saldo Wn	5.281,40
saldo Ma	11.265.161,49
konto 229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	
saldo Wn	0,00
saldo Ma	7.276.453,79
konto 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	
saldo Wn	0,00
saldo Ma	5.013.408,85
konto 234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami	
saldo Wn	9.142,09
saldo Ma	63.208,10
konto 236 - Rozliczenia dot. ZFŚS	
saldo Wn	0,00
saldo Ma	0,00
konto 237 – Rozrachunki z tytułu pożyczek z ZFŚS	
saldo Wn	235.036,84
saldo Ma	0,00
konto 238 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w depozycie	
saldo Wn	0,00
saldo Ma	27.088,43
konto 239 – Pozostałe rozrachunki potrącenia lista płac	
saldo Wn	0,00
saldo Ma	78.897,16
konto 240 – Pozostałe rozrachunki	
saldo Wn	136.895,81
saldo Ma	152.320,21

konto 242 – Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek

saldo Wn **0,00**

saldo Ma **0,00**

konto 245 – Wpływy do wyjaśnienia

saldo Wn **0,00**

saldo Ma **0,00**

konto 280 – Rozrachunki z Urzędem Miasta Warszawa

saldo Wn **56.676,01**

saldo Ma **61.267,91**

konto 290 – Odpisy aktualizujące należności

saldo Wn **0,00**

saldo Ma **123.479,45**

Zespół 3

Wartość zapasów magazynowych na dzień 31.12.2024r. wynosi 5.698.264,54

Wartość materiałów w przerobie na dzień 31.12.2024r. wynosi 190.525,06.

Wartość materiałów w drodze na dzień 31.12.2024r. wynosi 16.085,89.

Na dzień 31.12.2024. uzgodniono stan zapasów z kierownikami magazynów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Zajączkowski

Pieczęć i podpis
Głównego Księgowego

24.03.2025r.

Data

DYREKTOR
Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg

Wiktoria Wojewódka
Pieczęć i podpis
Dyrektora

Zestawienie obrotów i sald miesiąca 12.2024

symbol	konto	bilans otwarcia		obroty miesiąca		obroty narastająco w roku		sald	
		wn	ma	wn	ma	wn	ma	wn	ma
0	Zespół 0 - majątek trwały	93 158 252,40	76 023 871,64	13 284 759,44	2 452 519,81	20 666 272,66	8 507 024,42	108 524 846,32	79 231 217,32
.011	Środki trwałe	88 087 328,25	0,00	11 920 785,90	352 715,47	16 560 573,32	1 653 983,51	102 993 918,06	0,00
.013	Pozostałe środki trwałe	3 674 420,83	0,00	259 291,11	29 015,56	726 580,16	174 372,35	4 226 628,64	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	1 144 144,86	0,00	19 905,28	0,00	160 154,76	0,00	1 304 299,62	0,00
.071	Umorzenie środków trwałych i wartoś	0,00	71 763 776,60	352 715,47	402 821,27	1 653 983,51	4 277 266,00	0,00	74 387 059,09
.072	Umorzenie pozostałych środków trwał	0,00	4 260 095,04	29 015,56	279 196,39	174 372,35	758 435,54	0,00	4 844 158,23
.080	Środki trwałe w budowie i rozliczenie	252 358,46	0,00	703 046,12	1 388 771,12	1 390 608,56	1 642 967,02	0,00	0,00
1	Zespół 1 - środki pieniężne i rachunki b	16 443 684,82	0,00	87 944 045,29	55 039 968,22	273 011 367,00	255 433 712,92	34 021 338,90	0,00
.101	Kasa	0,00	0,00	29 192,13	40 316,08	186 808,88	186 808,88	0,00	0,00
.131	Rachunek bieżący samorządowego z	16 066 829,30	0,00	79 906 571,94	46 752 548,01	221 974 076,13	204 770 723,27	33 270 182,16	0,00
.135	Rachunek ZFŚS	274 544,21	0,00	54 850,85	293 673,76	3 140 826,08	2 785 231,76	630 138,53	0,00
.139	Rachunek zabezpieczeń i wadów	102 311,31	0,00	0,00	0,00	35 539,72	16 832,82	121 018,21	0,00
.141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	7 953 430,37	7 953 430,37	47 674 116,19	47 674 116,19	0,00	0,00
2	Zespół 2 - rozrachunki i rozliczenia	4 623 582,25	15 146 836,85	96 067 775,70	115 717 820,64	347 440 318,08	366 042 570,00	2 603 307,44	31 728 813,96
.201	Rozrachunki z odbiorcami z tytułu usł	4 207 830,35	0,00	51 567 161,61	63 623 202,54	149 670 479,14	151 878 463,35	1 999 846,14	0,00
.202	Rozrachunki z dostawcami z tytułu us	0,00	3 710 151,65	17 655 654,88	8 714 005,38	73 627 805,92	75 536 235,80	0,00	5 618 581,53
.204	Rozrachunki z tytułu zabezpieczeń ro	0,00	102 311,31	0,00	0,00	17 358,80	36 065,70	0,00	121 018,21
.205	Rozrachunki z tytułu przedpłat i zasta	20 205,08	0,00	112 500,00	103 472,51	14 197 398,62	14 182 962,42	34 641,28	0,00
.206	Rozrachunki z tytułu zakupów inwesty	0,00	1 096 722,12	1 673 637,87	2 752 330,71	3 955 526,63	4 786 716,35	0,00	1 927 911,84
.209	Rozrachunki z tytułu inwestycji z dota	0,00	0,00	8 488 517,01	8 488 517,01	11 659 826,01	11 659 826,01	0,00	0,00
.211	Rozrachunki z tyt. naliczonych odsete	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99
.212	Rozrachunki z tytułu naliczonych kar	0,00	0,00	125 787,87	0,00	227 066,20	101 278,33	125 787,87	0,00
.225	Rozrachunki z budżetami	6 953,34	1 301 346,30	815 958,62	11 082 930,04	5 804 736,85	15 770 223,98	5 281,40	11 265 161,49
.229	Pozostałe rozrachunki publicznopraw	0,00	3 880 510,03	2 736 599,67	5 922 465,86	21 121 304,65	24 517 248,41	0,00	7 276 453,79
.231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	4 677 696,83	12 045 614,27	14 334 347,39	59 934 743,14	60 270 455,16	0,00	5 013 408,85
.234	Pozostałe rozrachunki z pracownikam	0,00	25 654,82	19 787,50	23 825,91	149 908,76	178 319,95	9 142,09	63 208,10
.236	Rozliczenia dotyczące ZFŚS	0,00	0,00	135 397,81	142 171,85	1 121 750,24	1 121 750,24	0,00	0,00
.237	Rozrachunki z tytułu pożyczek z ZFŚ	185 046,00	0,00	7 110,60	27 961,81	376 171,96	326 181,12	235 036,84	0,00
.238	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w	0,00	9 081,17	9 467,04	13 152,73	37 451,93	55 459,19	0,00	27 088,43
.239	Pozostałe rozrachunki - potrącenia z l	0,00	57 625,09	336 732,68	298 530,26	2 376 315,71	2 397 587,78	0,00	78 897,16
.240	Pozostałe rozrachunki	185 196,74	87 676,37	91 416,24	118 318,04	798 845,18	911 789,95	136 895,81	152 320,21
.242	Rozliczenie niedoborów, szkód i nadw	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	248,82	0,00	0,00

Zestawienie obrotów i sald miesiąca 12.2024

symbol	konto	bilans otwarcia		obroty miesiąca		obroty narastająco w roku		sald	
		wn	ma	wn	ma	wn	ma	wn	ma
.245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-450,00	0,00	910,05	910,05	0,00	0,00
.247	Rozrachunki międzyzakładowe (fundu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 644,96	1 444 644,96	0,00	0,00
.280	Rozrachunki z UM Warszawa	18 350,74	74 581,71	246 882,03	72 571,61	917 824,51	866 185,44	56 676,01	61 267,91
.290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	123 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 479,45
3	Zespół 3 - materiały i towary	3 861 670,66	0,00	9 754 994,63	25 739 330,27	149 334 039,09	147 323 006,04	5 888 789,60	16 085,89
.300	Rozliczenie zakupu	227,98	0,00	3 228 781,36	3 180 990,75	51 350 325,89	51 364 305,83	2 333,93	16 085,89
.310	Materiały w magazynach	3 361 649,75	0,00	4 045 581,94	3 720 044,79	53 003 357,61	50 669 076,75	5 695 930,61	0,00
.319	Materiały w przerobie	499 792,93	0,00	2 480 631,33	18 838 294,73	44 980 355,59	45 289 623,46	190 525,06	0,00
4	Zespół 4 - koszty według rodzajów i ich	0,00	0,00	42 449 232,75	42 449 232,75	150 604 507,47	150 604 507,47	150 604 507,47	150 604 507,47
.400	Amortyzacja	0,00	0,00	402 821,27	0,00	4 277 266,00	0,00	4 277 266,00	0,00
.401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	21 850 304,45	0,00	56 557 636,86	0,00	56 557 636,86	0,00
.402	Usługi obce	0,00	0,00	2 632 398,93	0,00	14 764 364,17	0,00	14 764 364,17	0,00
.403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	44 236,49	0,00	427 017,17	0,00	427 017,17	0,00
.404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	14 106 759,43	0,00	58 052 985,15	0,00	58 052 985,15	0,00
.405	Ubezpieczenia społeczne i inne świad	0,00	0,00	3 298 708,12	0,00	15 303 874,95	0,00	15 303 874,95	0,00
.409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	114 004,06	0,00	1 221 363,17	0,00	1 221 363,17	0,00
.490	Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	42 449 232,75	0,00	150 604 507,47	0,00	150 604 507,47
5	Zespół 5 - koszty według typów działaln	0,00	0,00	42 449 232,75	0,00	150 604 507,47	0,00	150 604 507,47	0,00
.500	Koszty	0,00	0,00	13 181 404,34	0,00	57 754 519,63	0,00	57 754 519,63	0,00
.510	Koszty Pionu DS	0,00	0,00	3 255 019,61	0,00	14 857 541,33	0,00	14 857 541,33	0,00
.511	Utrzymanie dróg i obiektów inżynierij	0,00	0,00	797 664,18	0,00	4 872 136,53	0,00	4 872 136,53	0,00
.512	Koszty zleceń ZDM	0,00	0,00	18 188 132,82	0,00	39 541 065,07	0,00	39 541 065,07	0,00
.513	Koszty zleceń SZRM	0,00	0,00	776 411,65	0,00	2 735 492,85	0,00	2 735 492,85	0,00
.514	Koszty zleceń JST	0,00	0,00	1 681 428,49	0,00	5 661 273,49	0,00	5 661 273,49	0,00
.515	Koszty zleceń pozostałych	0,00	0,00	4 905,34	0,00	37 737,41	0,00	37 737,41	0,00
.550	Koszty Zarządu	0,00	0,00	4 562 560,83	0,00	25 131 729,45	0,00	25 131 729,45	0,00
.551	Koszty ZZ REMONTOWIEC	0,00	0,00	1 705,49	0,00	13 011,71	0,00	13 011,71	0,00
6	Zespół 6 - produkty	288 487,99	0,00	174 049,61	252 083,45	3 087 030,94	3 060 970,16	314 548,77	0,00
.640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	288 487,99	0,00	174 049,61	252 083,45	3 087 030,94	3 060 970,16	314 548,77	0,00
7	Zespół 7 - przychody, dochody i koszty	0,00	0,00	12 166 372,73	64 223 498,59	17 132 824,56	175 123 916,19	5 470 438,55	163 461 530,18
.700	Przychody z usług	0,00	0,00	0,00	53 595 218,68	0,00	157 415 435,90	0,00	157 415 435,90
.740	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	11 920 785,90	9 174 562,01	16 688 872,70	11 662 386,01	5 026 486,69	0,00

Zestawienie obrotów i sald miesiąca 12.2024

symbol	konto	bilans otwarcia		obroty miesiąca		obroty narastająco w roku		sald	
		wn	ma	wn	ma	wn	ma	wn	ma
.750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	26,16	0,00	2 767,88	0,00	2 767,88
.751	Koszty finansowe	0,00	0,00	16,99	0,00	104,28	0,00	104,28	0,00
.760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	1 453 691,74	0,00	6 043 326,40	0,00	6 043 326,40
.761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	245 569,84	0,00	443 847,58	0,00	443 847,58	0,00
8	Zespół 8 - fundusze, rezerwy i wynik fin	0,00	27 204 969,63	14 001 625,02	12 417 634,19	28 958 843,95	34 744 004,02	9 590 954,28	42 581 083,98
.800	Fundusz jednostki	0,00	24 619 218,29	1 290 436,98	12 368 706,59	3 206 434,38	20 085 215,21	0,00	41 497 999,12
.840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresow	0,00	386 322,40	3 000 000,00	0,00	13 328 067,80	13 159 654,89	0,00	217 909,49
.851	ZFŚS	0,00	459 590,21	266 558,76	110,60	1 044 731,76	1 450 316,92	0,00	865 175,37
.860	Wynik finansowy	0,00	1 739 838,73	0,00	0,00	1 739 838,73	0,00	0,00	0,00
.870	Podatki i obowiązkowe rozliczenia z b	0,00	0,00	9 444 629,28	48 817,00	9 639 771,28	48 817,00	9 590 954,28	0,00
SUMA		118 375 678,12	118 375 678,12	318 292 087,92	318 292 087,92	1 140 839 711,22	1 140 839 711,22	467 623 238,80	467 623 238,80

Koniec wydruku

Wykonano programem BDFeFKa v.11.25.9

Sporządził: Ewa Rukat

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Zamłyńska

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 10
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2024r.
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1	
Konto		
201 16	1 461 261,73	
201 140	1 230,00	
201 859	65 368,72	
201 1010	4 920,00	
201 1481	3 698,48	
201 1752	2 789,64	
201 3005	1 353,00	
201 3182	405 271,24	
201 3834	50 807,41	
201 4133	3 145,92	
205 367	2 245,51	
205 4936	32 395,77	
Razem:	2 034 487,42	

Należności od budżetów	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2	
Konto		
225-14	5 281,40	
280-2	56 676,01	
Razem:	61 957,41	

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3	
Konto		
229 - x	0,00	
Razem:		

Pozostałe należności	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4	
Konto		
212 2374	2 630,23	
212 5605	123 157,64	
234-2 2003	1,22	
234-2 2146	176,16	
234-2 2228	39,71	
234-5 4853	8 925,00	
237 73	6 204,00	
237 78	4 440,00	
237 137	7 280,00	
237 152	5 550,00	
237 199	13 398,00	
237 367	3 885,00	
237 489	8 399,68	
237 491	555,00	
237 534	2 220,00	
237 535	417,00	
237 544	3 885,00	
237 568	555,00	
237 609	3 332,00	
237 628	1 666,60	
237 632	8 500,00	
237 651	4 059,00	
237 662	6 630,00	
237 668	5 550,00	
237 737	4 500,00	
237 830	10 000,00	
237 836	3 311,00	
237 847	7 840,00	
237 853	4 995,00	

237	879	555,00
237	888	5 550,00
237	894	5 625,00
237	895	555,00
237	907	7 280,00
237	909	5 550,00
237	930	6 250,00
237	942	8 400,00
237	953	7 840,00
237	957	3 104,00
237	971	2 775,00
237	982	2 775,00
237	990	4 650,00
237	1025	4 995,00
237	1026	7 280,00
237	1045	9 570,00
237	1082	7 840,00
237	1100	1 700,00
237	1142	4 000,00
237	2004	2 499,00
237	2027	4 200,00
237	2075	1 750,00
237	2144	8 126,56
237	2178	4 995,00
240-1		11 355,45
240-2	1643	28 211,54
240-2	3626	68 021,81
240-2	3967	4 898,42
240-2	4425	5 884,69
240-2	4617	171,64
240-2	4876	16 291,35
240-4	4320	2 060,91
290	1643	-28 211,54
290	3626	-68 021,81
290	3967	-4 898,42
290	4425	-5 884,69
290	4617	-171,64
290	4876	-16 291,35
Razem:		383 383,16

Rozliczenie z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

Konto	
222 - x	0,00
223 - x	0,00
227 - x	0,00
228 - x	0,00
Razem:	0,00

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	0,00
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
131-1	33 268 984,07
131-4	1 198,09
135	630 138,53
139-2	121 018,21
Razem:	34 021 338,90

Środki pieniężne państwowego funduszu
celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	0,00
Razem:	0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto	
139	0,00
140	0,00
Razem:	0,00

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto	
140 - x	0,00
Razem:	0,00

Inne papiery wartościowe**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6**

Konto	
140 - x	0,00
Razem:	0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7**

Konto	
140 - x	0,00
Razem:	0,00

Rozliczenia międzyokresowe**AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV**

Konto	
640-2	192 025,47
640-5	3 572,83
640-6	15 632,26
640-7	69 121,28
640-12	12 500,08
640-13	335,92
640-14	236,91
640-15	5 288,15
640-16	4 259,23
640-19	2 520,25
640-20	5 890,28
640-22	3 166,11
319-1	47 692,30
319-5	640,40
319-6	142 192,36
Razem:	505 073,83

PASYWA**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA****Zobowiązania długoterminowe****PASYWA****poz. D. I.**

Konto		
240-4	16	2 372,00
240-4	2380	2 948,68
Razem:		5 320,68

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług**PASYWA****poz. D. II. 1**

Konto		
202	8	357,00
202	16	171 815,90
202	36	795,00
202	37	29 343,94
202	46	6 577,63
202	47	20 657,05
202	48	896 114,77
202	64	13 493,67
202	65	190,65
202	74	16 363,92
202	80	3 618,79
202	91	28 837,00
202	103	126 273,66
202	121	460,00
202	137	65 916,93
202	143	43 468,20
202	210	2 478,70
202	225	1 860,43
202	234	6 666,60
202	269	1 975,32
202	289	1 048,94
202	337	1 014,75
202	367	13 211,79
202	424	696,01
202	604	3 567,00
202	711	28 806,60
202	771	17 220,00
202	786	8 000,00
202	825	19 781,82
202	862	1 943,00
202	869	811,80
202	966	3 144,00
202	971	2 993,43
202	1024	29 707,59
202	1196	4 964,69
202	1367	54 271,29
202	1432	9 780,47
202	1450	87 871,20
202	1481	45 521,79

202	1541	106 542,60
202	1592	1 504,99
202	1620	6 831,30
202	1632	1 912,65
202	1923	1 354,11
202	2274	455,00
202	2318	89 859,80
202	2555	369,00
202	2577	56 327,11
202	2658	10 413,92
202	2748	540 829,58
202	2936	93 787,50
202	2940	8 480,52
202	3104	125 300,39
202	2174	268 258,84
202	3356	24 477,00
202	3474	23 247,00
202	3487	1 180,80
202	3488	2 833,60
202	3698	9 840,00
202	3993	1 623,60
202	4015	725,70
202	4207	2 763,07
202	4230	4 255,80
202	4313	3 874,50
202	4328	10 793,25
202	4448	354 668,64
202	4450	6 039,36
202	4597	10 493,13
202	4647	3 517,80
202	4685	12 957,00
202	4721	12 792,00
202	4729	248,46
202	4815	8 167,20
202	4895	11 477,22
202	4927	20 590,20
202	4980	6 715,41
202	4999	458,18
202	5023	235 399,86
202	5031	852,39
202	5035	811,80
202	5045	28 044,00
202	5153	18 112,74
202	5193	29 808,00
202	5196	3 409,56
202	5243	1 348,08
202	5302	333,28
202	5339	2 617,17
202	5356	328,00
202	5374	506,01
202	5413	79 359,07
202	5422	725,70
202	5436	90 824,43
202	5440	14 028,27
202	5468	24 542,28
202	5470	2 473,78
202	5474	12 400,00
202	5487	6 857,25
202	5515	6 372,00
202	5569	4 528,86
202	5594	141 289,63
202	5641	2 841,30
202	5651	284 009,25
202	5653	1 002 599,37
202	5668	6 571,89
206	64	11 316,00
206	334	55 965,00
206	5605	1 849 929,84
206	5663	10 701,00
300	2748	16 085,89
Razem:		7 562 579,26

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA

poz. D. II. 2

Konto	
225-1	1 858 010,00
225-2	2 299 232,00
225-3	7 096 580,28
225-4	230,00
225-6	8 505,00
225-8	39,71
225-9	2 564,50
280-1	61 267,91
Razem:	11 326 429,40

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA

poz. D. II. 3

Konto	
-------	--

229-1	5 419 771,05
229-2	1 379 463,08
229-3	363 478,16
229-4	19 924,50
229-5	93 817,00
Razem:	7 276 453,79

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń PASYWA poz. D. II. 4

Konto		
231		5 013 408,85
238	1045	12 528,19
238	2135	115,78
238	2201	10 990,85
238	983	3 453,61
239-1		34 699,20
239-5		41 246,83
239-6		1 973,51
239-8		820,89
239-9		156,73
Razem:		5 119 394,44

Pozostałe zobowiązania PASYWA poz. D. II. 5

Konto		
211	121	16,99
234-5	5614	47 040,00
234-5	5626	9 633,60
234-5	5636	6 534,50
240-3	1481	11 302,33
240-3	3383	2 824,09
240-3	3488	6 209,56
240-3	5096	5 678,60
240-4	16	148,25
240-4	2380	105,31
240-5		120 731,39
Razem:		210 224,62

Sumy obce PASYWA poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)

Konto		
204	322	11 845,55
204	2238	4 985,32
204	2502	2 205,91
204	2658	35 539,72
204	3338	3 173,35
204	3533	40 126,45
204	4597	20 011,56
204	4890	3 130,35
Razem:		121 018,21

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych PASYWA poz. D. II. 7

Konto		0,00
222 - x		0,00
223 - x		0,00
227 - x		0,00
228 - x		0,00
Razem:		0,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PASYWA poz. D.II.8.1.

Konto		
851		865 175,37
Razem:		865 175,37

Inne fundusze PASYWA poz. D.II.8.2.

Konto		
853 - x		0,00
855 - x		0,00
Razem:		0,00

Rezerwy na zobowiązania PASYWA poz. D. III.

Konto		
840-2	1481	3 936,92
840-2	3488	6 209,56
840-2	5390	28 080,00
840-2	5411	122 492,00
840-2	5455	57 191,01
Razem:		217 909,49

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASywa

poz. D.IV.1.

Konto	
840-3	0,00
Razem:	0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASywa

poz. D.IV.2.

Konto	
640 - x	0,00
Razem:	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


..... Krystyna Zamińska

24.03.2025r.

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

pl. Czerwca 1976 r. nr 1

02-495 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy**Zestawienie kont majątkowych**
(stan na 31.12.2024)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2024.		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	1 304 299,62		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		479 529,32	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		617 529,59	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		1 304 299,62	1 097 058,91	207 240,71
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	0,00
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 139 234,99		
071	umorzenie		886 785,06	
	odpisy aktualizujące			3 252 449,93
011	Urządzenia techniczne i maszyny	53 256 782,62		
071	umorzenie		40 028 679,33	
	odpisy aktualizujące			13 228 103,29
011	Środki transportu	43 263 017,36		
071	umorzenie		30 731 939,52	
	odpisy aktualizujące			12 531 077,84
011	Inne środki trwałe	2 334 883,09		
071	umorzenie		2 260 125,86	
	odpisy aktualizujące			74 757,23
RAZEM		102 993 918,06	73 907 529,77	29 086 388,29
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
RAZEM				0,00
013	Pozostałe środki trwałe	4 226 628,64		
072	umorzenie		4 226 628,64	
RAZEM		4 226 628,64	4 226 628,64	0,00
014	Zbiory biblioteczne	0,00		
072	umorzenie		0,00	
RAZEM				0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
RAZEM				0,00
016	Dobra kultury			
RAZEM				0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
RAZEM		0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
RAZEM				0,00
030	Akcje i udziały	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne papiery wartościowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
RAZEM				0,00
OGÓŁEM:		108 524 846,32	79 231 217,32	29 293 629,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... Krystyna
Pieczęćka i podpis gł. księgowego24.03.2025r.
data

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

AKTYWA

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
A.III	Razem należności długoterminowe w tym:		0,00	
226			0,00	

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
B.II.1	Razem należności z tytułu dostaw i usług, w tym:		2 034 487,42	
201-0016	ZDM - 00001/ZRIKD/2025	18.12.2024	5 930,39	24.01.2025
	ZDM - 00612/ZRIKD/2024	20.12.2024	5 543,85	21.01.2025
	ZDM - 00615/ZRIKD/2024	20.12.2024	1 835,32	21.01.2025
	ZDM - 00590/ZRIKD/2024	23.12.2024	4 393,02	14.01.2025
	ZDM - 00591/ZRIKD/2024	23.12.2024	14 228,12	14.01.2025
	ZDM - 00592/ZRIKD/2025	23.12.2024	114 593,87	14.01.2025
	ZDM - 00002/ZRIKD/2025	31.12.2024	44 016,00	30.01.2025
	ZDM - 00003/ZRIKD/2025	31.12.2024	87 288,00	30.01.2025
	ZDM - 00003/ZRIKD/2025/kor	31.12.2024	2 916,00	07.02.2025
	ZDM - 00004/ZRIKD/2025	31.12.2024	61 728,00	30.01.2025
	ZDM - 00004/ZRIKD/2025/kor	31.12.2024	3 168,00	06.02.2025
	ZDM - 00005/ZRIKD/2025	31.12.2024	44 256,00	30.01.2025
	ZDM - 00005/ZRIKD/2025/kor	31.12.2024	2 916,00	07.02.2025
	ZDM - 00007/ZRIKD/2025	31.12.2024	4 945,10	31.01.2025
	ZDM - 00007/ZRIKD/2025/kor	31.12.2024	3 168,00	06.02.2025
	ZDM - 00008/ZRIKD/2025	31.12.2024	10 767,45	31.01.2025
	ZDM - 00009/ZRIKD/2025	31.12.2024	140 531,60	31.01.2025
	ZDM - 00018/ZRIKD/2025	31.12.2024	333 205,39	06.03.2025
	ZDM - 00020/ZRIKD/2025	31.12.2024	8 304,52	10.03.2025
	ZDM - 00021/ZRIKD/2025	31.12.2024	862,84	10.03.2025
	ZDM - 00022/ZRIKD/2025	31.12.2024	598,45	10.03.2025
	ZDM - 00023/ZRIKD/2025	31.12.2024	528,89	11.03.2025
	ZDM - 00024/ZRIKD/2025	31.12.2024	88 994,80	11.03.2025
	ZDM - 00025/ZRIKD/2025	31.12.2024	48 952,10	11.03.2025
	ZDM - 00026/ZRIKD/2025	31.12.2024	9 446,79	12.03.2025
	ZDM - 00027/ZRIKD/2025	31.12.2024	12 560,85	12.03.2025
	ZDM - 00028/ZRIKD/2025	31.12.2024	55 754,77	12.03.2025
	ZDM - 00029/ZRIKD/2025	31.12.2024	334 762,36	12.03.2025
	ZDM - 00031/ZRIKD/2025	31.12.2024	15 065,25	18.03.2025
201-0140	TC FORUM MARYMONT Sp. z o.o. - 00151/ZR/UM/12/2024/FVS	30.12.2024	1 230,00	14.01.2025
201-0859	STRABAG Sp. z o.o. - 00136/ZR/UM/12/2024/FVS	07.12.2024	65 368,72	08.01.2025
201-1010	TRAMWAJE WARSZAWSKIE Sp. z o.o. - 00001/ZR/UM/01/2025/FVS	19.12.2024	1 230,00	12.02.2025
	TRAMWAJE WARSZAWSKIE Sp. z o.o. - 00002/ZR/UM/01/2025/FVS	19.12.2024	1 230,00	12.02.2025
	TRAMWAJE WARSZAWSKIE Sp. z o.o. - 00003/ZR/UM/01/2025/FVS	19.12.2024	1 230,00	12.02.2025

	TRAMWAJE WARSZAWSKIE Sp. z o.o. - 00004/ZR/UM/01/2025/FVS	19.12.2024	1 230,00	12.02.2025
201-1481	STOEN OPERATOR Sp. z o.o.- 00147/ZR/UM/12/2024/FVS	27.12.2024	1 230,00	13.01.2025
	STOEN OPERATOR Sp. z o.o.- 00142/ZR/UM/12/2024/FVS	16.12.2024	1 230,00	03.01.2025
	STOEN OPERATOR Sp. z o.o.- 00144/ZR/UM/12/2024/FVS	19.12.2024	1 230,00	13.01.2025
	STOEN OPERATOR Sp. z o.o.- NODS/011/2024 nota odsetkowa	30.12.2024	8,48	10.03.2025
201-1752	Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa - 00006/ZR/UM/01/2025/FVS	31.12.2024	2 789,64	22.01.2025
201-3005	Spółdzielnia Mieszkaniowa PIASKI C - 00005/ZR/UM/01/2025/FVS	31.12.2024	1 353,00	22.01.2025
201-3182	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta- 00559/ZRIKD/2024	19.12.2024	405 271,24	18.01.2025
201-3834	MARIUSZ BALCERAK Usługi Transportowe Samochodowe Budowa Dróg - 00149/ZR/UM/12/2024/FVS	19.12.2024	12 524,35	21.01.2025
	MARIUSZ BALCERAK Usługi Transportowe Samochodowe Budowa Dróg - 00148/ZR/UM/12/2024/FVS	20.12.2024	38 100,17	30.01.2025
	MARIUSZ BALCERAK Usługi Transportowe Samochodowe Budowa Dróg - NK/030/2024	30.12.2024	172,17	30.01.2025
	MARIUSZ BALCERAK Usługi Transportowe Samochodowe Budowa Dróg - NODS/010/2024 odsetki	30.12.2024	10,72	08.01.2025
201-4133	STACJONARNY I OBWOŻNY SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH Krzysztof Dzwonkowski- 00146/ZR/UM/12/2024/FVS	19.12.2024	891,75	13.01.2025
	STACJONARNY I OBWOŻNY SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH Krzysztof Dzwonkowski - 00150/ZR/UM/12/2024/FVS	19.12.2024	2 247,21	21.01.2025
	STACJONARNY I OBWOŻNY SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH Krzysztof Dzwonkowski - NODS/010/2024	31.12.2024	6,96	22.01.2025
205-0367	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.st.Warszawy S.A.- WB1/129/2024	04.07.2024	2 245,51	24.05.2025
205-4936	Ministerstwo Finansów - OPP/089/2024	10.07.2024	12 395,77	31.12.2025
	Ministerstwo Finansów - OPP/174/2024 E-TOLL	13.12.2024	20 000,00	31.12.2025
B.II.2	Razem należności od budżetów, w tym:		61 957,41	
225-14	VAT do odliczenia w następnym miesiącu		4 887,43	25.02.2025
		31.12.2024	393,97	25.03.2025

280-2	Rozrachunki z um. Warszawa z tyt. VAT	31.12.2024	56 676,01	25.02.2025
B.II.4	Razem pozostałe należności, w tym:		383 383,16	
1.	Fundusz środków socjalnych	Pożyczki udzielone pracownikom	235 036,84	
2.	pozostałe należności		148 346,32	
212-2374	CARMEN Sp. z o.o.	24.12.2024	2 630,23	02.01.2025
212-5605	IVECO Sp. z o.o.	31.12.2024	123 157,64	31.01.2025
234-2-2003	Repko Urszula	31.12.2024	1,22	31.01.2025
234-2-2146	Marciniak Marzena	31.12.2024	176,16	31.01.2025
234-2-2228	Prokop Joanna	31.12.2024	39,71	31.01.2024
234-5-4853	Różyc Adelajda	04.11.2024	8 925,00	31.03.2025
240-1	Rozrachunki z tytułu odszkodowań	31.12.2023	11 355,45	14.01.2025
240-2-1643	SAS-BUD Kamil Sasin	31.05.2021	28 211,54	
240-2-3626	PORR SA	30.09.2021	68 021,81	
240-2-3967	APELERN Sp. z o.o.	01.01.2021	4 898,42	
240-2-4425	PPUH ELEKTROINSTAL Anna Kosteczko LLC	30.06.2022	5 884,69	
240-2-4617	HIP BUD Sp. z o.o.	01.01.2021	171,64	
240-2-4876	TINTENPATR s.r.o.	02.08.2021	16 291,35	
290-1643	SAS-BUD Kamil Sasin	31.05.2021	-28 211,54	
290-3626	PORR SA	30.09.2021	-68 021,81	
290-3967	APELERN Sp. z o.o.	01.01.2021	-4 898,42	
290-4425	PPUH ELEKTROINSTAL Anna Kosteczko LLC	30.06.2022	-5 884,69	
290-4617	HIP BUD Sp. z o.o.	01.01.2021	-171,64	
290-4876	TINTENPATR s.r.o.	02.08.2021	-16 291,35	
240-4-4320	KSS POLSKA Sp.z o.o.	31.12.2023	2 060,91	
	OGOŁEM NALEZNOSCI zgodnie z poz. B.II.		2 479 827,99	

PASYWA

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku/budżetowe	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
D.I	Razem zobowiązania długoterminowe w tym:		5 320,68	
240-4-16	ZDM/ZUWD/1534/P/URZ/O/2016	21.07.2016	2 372,00	2025-2042
240-4-2380	Opłata za zajęcie pasa drogowego Pl. Czerwca 2024-2053	20.02.2023	2 948,68	2025-2053
D.II	Razem zobowiązania krótkoterminowe		32 481 275,09	
D.II.1	Razem zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług		7 562 579,26	
	MOTOS - WX2101978/24	11.12.2024	119,00	07.01.2025

202-0008	MOTOS - WX2101988/24	12.12.2024	119,00	07.01.2025
	MOTOS - WX 2102025/24	19.12.2024	119,00	10.01.2025
202-0016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH-00001/ZRIKD/2025/KOR	31.12.2024	7 128,00	05.02.2025
	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH-00002/ZRIKD/2025/KOR	31.12.2024	9 576,00	05.02.2025
	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH-00009/ZRIKD/2025/KOR	31.12.2024	138 407,90	05.02.2025
	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH-00008/ZRIKD/2025/KOR	31.12.2024	7 128,00	05.02.2025
	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH-00006/ZRIKD/2025/KOR	31.12.2024	9 576,00	20.02.2025
2-0036	Niedziński i Wspólnicy Usługi Motoryzacyjne KON-AUTO Spółka Jawna - WX2405041/24	12.12.2024	98,00	02.01.2025
	Niedziński i Wspólnicy Usługi Motoryzacyjne KON-AUTO Spółka Jawna - WX2405170/24	19.12.2024	78,00	09.01.2025
	Niedziński i Wspólnicy Usługi Motoryzacyjne KON-AUTO Spółka Jawna - WX2405184/24	20.12.2024	197,00	10.01.2025
	Niedziński i Wspólnicy Usługi Motoryzacyjne KON-AUTO Spółka Jawna - WX2405271/24	30.12.2024	119,00	20.01.2025
	Niedziński i Wspólnicy Usługi Motoryzacyjne KON-AUTO Spółka Jawna - WX2405260/24	30.12.2024	119,00	20.01.2025
	Niedziński i Wspólnicy Usługi Motoryzacyjne KON-AUTO Spółka Jawna - WX2405211/24	23.12.2024	184,00	13.01.2025
202-0037	UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o.o. - EG/G/1102836/488/01/25/FB	31.12.2024	21 800,04	31.01.2025
	UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o.o. - EG/G/1102836/5141/02/25/FB	31.12.2024	7 543,90	10.03.2025
202-0046	IOW SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-FS/KR/24/12/011	03.12.2024	45,95	13.01.2025
	IOW SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-FS/KR/24/12/072	05.12.2024	6 531,68	13.01.2025
202-0047	ATUT RENTAL Sp. z o.o. - F/00044/99/SW/24/12	31.12.2024	20 657,05	04.02.2025
202-0048	MASFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-PRU/FV/0336/2024	09.12.2024	157 526,59	22.02.2025
	MASFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-KAW/FV/0378/2024	31.12.2024	738 588,18	22.02.2025
	MASTER DANIEL GRALA SPÓŁKA KOMANDYTOWA- 28582/12/2024	18.12.2024	372,05	23.01.2025

202-0064	MASTER DANIEL GRALA SPÓŁKA KOMANDYTOWA- 28828/12/2024	23.12.2024	697,09	21.01.2025
	MASTER DANIEL GRALA SPÓŁKA KOMANDYTOWA- 28830/12/2024	23.12.2024	1 923,72	20.01.2025
	MASTER DANIEL GRALA SPÓŁKA KOMANDYTOWA- 28829/12/2024	23.12.2024	2 714,46	20.01.2025
	MASTER DANIEL GRALA SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 28826/12/2024	23.12.2024	104,40	20.01.2025
	MASTER DANIEL GRALA SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 28833/12/2024	23.12.2024	5 016,46	23.01.2025
	MASTER DANIEL GRALA SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 28964/12/2024	30.12.2024	1 916,17	30.01.2025
	MASTER DANIEL GRALA SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 26633/11/2024	31.12.2024	269,62	28.01.2025
	MASTER DANIEL GRALA SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 28069/12/2024	11.12.2024	479,70	19.02.2025
202-0065	DOBPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- 734/2024	31.12.2024	190,65	08.02.2025
202-0074	P.P.H.U. "BARTPOL" S.C. Bartnik Elwira, Bartnik Zuzanna - F202401177	23.12.2024	3 468,60	22.01.2025
	P.P.H.U. "BARTPOL" S.C. Bartnik Elwira, Bartnik Zuzanna - F202401178	23.12.2024	8 221,32	30.01.2025
	P.P.H.U. "BARTPOL" S.C. Bartnik Elwira, Bartnik Zuzanna - F202401179	27.12.2024	4 674,00	26.01.2025
202-0080	"G.L.M." Sp. z o.o. - 346/12/2024	31.12.2024	3 618,79	24.01.2025
202-0091	ALL PRINT Jarosław Mazuś - F/000945/2024	30.12.2024	301,00	20.01.2025
	ALL PRINT Jarosław Mazuś - F/000946/2024	31.12.2024	28 536,00	21.01.2025
202-0106	GIERA Znaki drogowe Sp.J. - G/1695/2024	13.12.2024	398,52	22.01.2025
	GIERA Znaki drogowe Sp.J. - G/1694/2024	13.12.2024	968,90	22.01.2025
	GIERA Znaki drogowe Sp.J. - G/1702/2024	16.12.2024	398,52	22.01.2025
	GIERA Znaki drogowe Sp.J. - G/1703/2024	16.12.2024	263,91	22.01.2025
	GIERA Znaki drogowe Sp.J. - G/1750/2024	19.12.2024	102 711,01	22.01.2025
	GIERA Znaki drogowe Sp.J. - G/1751/2024	19.12.2024	2 966,76	22.01.2025
	GIERA Znaki drogowe Sp.J. - G/1752/2024	19.12.2024	14 216,59	22.01.2025
	GIERA Znaki drogowe Sp.J. - G/1753/2024	19.12.2024	293,13	22.01.2025

	GIERA Znaki drogowe Sp.J. - G/1755/2024	19.12.2024	553,14	22.01.2025
	GIERA Znaki drogowe Sp.J. - G/1780/2024	23.12.2024	229,09	30.01.2025
	GIERA Znaki drogowe Sp.J. - G/1779/2024	23.12.2024	1 782,37	30.01.2025
	GIERA Znaki drogowe Sp.J. - G/1778/2024	23.12.2024	1 354,27	30.01.2025
	GIERA Znaki drogowe Sp.J. - G/1777/2024	23.12.2024	137,45	30.01.2025
202-0121	Urząd Dozoru Technicznego - R472280/2023	19.12.2024	460,00	13.01.2025
202-0137	PPHU "ABC" RADOSŁAW POPLAWSKI- FV/1774/2024	20.12.2024	95,94	26.01.2025
	PPHU "ABC" RADOSŁAW POPLAWSKI- FV/1773/2024	20.12.2024	389,91	26.01.2025
	PPHU "ABC" RADOSŁAW POPLAWSKI- FV/1811/2024	27.12.2024	48 794,10	30.01.2025
	PPHU "ABC" RADOSŁAW POPLAWSKI- FV/1810/2024	27.12.2024	11 495,58	30.01.2025
	PPHU "ABC" RADOSŁAW POPLAWSKI- FV/1832/2024	30.12.2024	4 824,06	30.01.2025
	PPHU "ABC" RADOSŁAW POPLAWSKI- FV/1833/2024	30.12.2024	317,34	30.01.2025
	PPHU "ABC" RADOSŁAW POPLAWSKI- FV/1833/2024	30.12.2024	317,34	30.01.2025
202-0143	JD INŻYNIERIA RUCHU PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA- F/10/24/000363	18.12.2024	3 874,50	18.01.2025
	JD INŻYNIERIA RUCHU PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA- F/10/24/000373	20.12.2024	1 291,50	22.01.2025
	JD INŻYNIERIA RUCHU PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA- F/10/24/000372	20.12.2024	12 472,20	22.01.2025
	JD INŻYNIERIA RUCHU PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA- F/10/24/000383	31.12.2024	12 915,00	30.01.2025
	JD INŻYNIERIA RUCHU PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA- F/10/24/000382	31.12.2024	12 915,00	30.01.2025
202-0210	CARSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- 14/100/001/05029/2024	30.12.2024	2 478,70	20.01.2025
202-0225	Poczta Polska SA - F46024P1224SFAKBMM	31.12.2024	1 860,43	18.01.2025
202-0238	WW WANICKI Sp. z o.o.- WW10/C/24/02458	17.12.2024	6 666,60	14.01.2025
	TOI TOI Polska Sp. z o.o. - FVS/046100/WAR/2024	08.12.2024	22,68	22.01.2025
	TOI TOI Polska Sp. z o.o. - FVS/046101/WAR/2024	08.12.2024	22,68	22.01.2025
	TOI TOI Polska Sp. z o.o. - FVS/046102/WAR/2024	10.12.2024	75,60	22.01.2025
	TOI TOI Polska Sp. z o.o. - FVS/046104/WAR/2024	11.12.2024	30,24	22.01.2025
	TOI TOI Polska Sp. z o.o. - FVS/046103/WAR/2024	11.12.2024	30,24	22.01.2025
	TOI TOI Polska Sp. z o.o. - FVS/046409/WAR/2024	13.12.2024	98,28	26.01.2025

202-0269	TOI TOI Polska Sp. z o.o. - FVS/046526/WAR/2024	14.12.2024	105,84	26.01.2025
	TOI TOI Polska Sp. z o.o. - FVS/046528/WAR/2024	15.12.2024	45,36	26.01.2025
	TOI TOI Polska Sp. z o.o. - FVS/046673/WAR/2024	18.12.2024	116,64	08.02.2025
	TOI TOI Polska Sp. z o.o. - FVS/046674/WAR/2024	18.12.2024	136,08	08.02.2025
	TOI TOI Polska Sp. z o.o. - FVS/047194/WAR/2024	19.12.2024	173,88	08.02.2025
	TOI TOI Polska Sp. z o.o. - FVS/047197/WAR/2024	19.12.2024	143,64	08.02.2025
	TOI TOI Polska Sp. z o.o. - FVS/047195/WAR/2024	19.12.2024	143,64	08.02.2025
	TOI TOI Polska Sp. z o.o. - FVS/047196/WAR/2024	24.12.2024	37,80	08.02.2025
	TOI TOI Polska Sp. z o.o. - FVS/001572/WAR/2025	24.12.2024	234,36	08.02.2025
	TOI TOI Polska Sp. z o.o. - FVS/001573/WAR/2025	24.12.2024	324,00	08.02.2025
	TOI TOI Polska Sp. z o.o. - FVS/001571/WAR/2025	24.12.2024	234,36	08.02.2025
202-0289	TOP-PARTS Sp. z o.o. - FS 2631/2024	23.12.2024	1 048,94	06.01.2025
202-0337	TADO Dariusz Kempa- 1412120286	31.12.2024	1 014,75	30.01.2025
202-0367	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa - 110125/09/24	09.12.2024	2 531,48	28.02.2025
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa - 120063/09/24	18.12.2024	537,08	09.01.2025
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa - 019294/1577	19.12.2024	142,10	09.01.2025
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa - 019294/1578	24.12.2024	297,08	17.01.2025
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa - 019294/1579	27.12.2024	233,79	20.01.2025
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa - 019294/1589	31.12.2024	-758,58	17.02.2025
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa - 120106/09/24	31.12.2024	1 369,17	21.01.2025
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa - 019294/1581	31.12.2024	54,83	21.01.2025
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa - 019294/1582	31.12.2024	1 003,63	21.01.2025
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa - 019294/1583	31.12.2024	945,76	03.02.2025
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa - 019294/1584	31.12.2024	720,44	04.02.2025

	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa - 019294/1586	31.12.2024	228,33	17.02.2025
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa - 019294/1585	31.12.2024	184,25	04.02.2025
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa - 019294/1587	31.12.2024	165,05	17.02.2025
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa - 010074/09/25	29.12.2024	5 378,59	30.04.2025
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa - 019294/1592	31.12.2024	178,79	05.03.2025
202-0424	BEGAS Sławomir Gałęski, Waldemar Boćkowski Sp.J. - F/003734/24	23.12.2024	696,01	14.01.2025
202-0604	TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o. - FS-29/24/WS/12	12.12.2024	2 029,50	16.01.2025
	TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o. - FS-28/24/WS/12	12.12.2024	1 537,50	16.01.2025
202-0711	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe REMBET Sp. z o.o. - 1769/12/2024	12.12.2024	28 806,60	16.01.2025
202-0771	INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW - FSU/TN-2/0003/12/2024	06.12.2024	9 840,00	30.01.2025
	INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW - FSU/TN-2/0004/12/2024	11.12.2024	3 444,00	30.01.2025
	INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW - FSU/TN-2/0005/12/2024	16.12.2024	2 214,00	30.01.2025
	INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW - FSU/TN-2/0008/12/2024	20.12.2024	1 722,00	01.02.2025
202-0786	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego - 1063/S/24	31.12.2024	8 000,00	06.02.2025
202-0825	EKO ZYSK 1 Sp. z o.o. - FS 2820/2024	31.12.2024	14 040,00	14.02.2025
	EKO ZYSK 1 Sp. z o.o. - FS 2821/2024	31.12.2024	4 380,48	14.02.2025
	EKO ZYSK 1 Sp. z o.o. - FS 2822/2024	31.12.2024	1 080,00	14.02.2025
	EKO ZYSK 1 Sp. z o.o. - FS 2823/2024	31.12.2024	281,34	14.02.2025
	AUTO ESKA Sp. z o.o. - F 02637/24	12.12.2024	174,00	07.01.2025
	AUTO ESKA Sp. z o.o. - F 02629/24	12.12.2024	119,00	07.01.2025
	AUTO ESKA Sp. z o.o. - F 02635/24	12.12.2024	119,00	03.01.2025
	AUTO ESKA Sp. z o.o. - F 02628/24	12.12.2024	119,00	09.01.2025
	AUTO ESKA Sp. z o.o. - F 02645/24	12.12.2024	119,00	07.01.2025

202-0862	AUTO ESKA Sp. z o.o. - F 02647/24	13.12.2024	119,00	06.01.2025
	AUTO ESKA Sp. z o.o. - F 02679/24	18.12.2024	119,00	09.01.2025
	AUTO ESKA Sp. z o.o. - F 02692/24	19.12.2024	174,00	10.01.2025
	AUTO ESKA Sp. z o.o. - F 02699/24	20.12.2024	154,00	13.01.2025
	AUTO ESKA Sp. z o.o. - F 02706/24	20.12.2024	98,00	13.01.2025
	AUTO ESKA Sp. z o.o. - F 02701/24	20.12.2024	119,00	13.01.2025
	AUTO ESKA Sp. z o.o. - F 02716/24	23.12.2024	98,00	13.01.2025
	AUTO ESKA Sp. z o.o. - F 02715/24	23.12.2024	174,00	13.01.2025
	AUTO ESKA Sp. z o.o. - F 02747/24	30.12.2024	119,00	20.01.2025
	AUTO ESKA Sp. z o.o. - F 02763/24	31.12.2024	119,00	21.01.2025
202-0869	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. - SPZ/CLD/FV/0190/24	20.12.2024	811,80	30.01.2025
202-0966	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA - PKGL/NOTA/92/2024	19.12.2024	80,00	10.01.2025
	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA - PKGL/NOTA/95/2024	23.12.2024	40,00	13.01.2025
	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA - PKGL/NOTA/102/2024	31.12.2024	744,00	09.01.2025
	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA - PKGL/NOTA/101/2024 GLUG0012/24/KOM000514	31.12.2024	2 280,00	09.01.2025
202-0971	ASAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- FS- 666/2024/BO	30.12.2024	2 993,43	30.01.2025
202-1024	CEMEX POLSKA Sp. z o.o. - 8010000001956957	09.12.2024	289,05	22.01.2025
	CEMEX POLSKA Sp. z o.o. - 8010000001956956	09.12.2024	6 157,38	22.01.2025
	CEMEX POLSKA Sp. z o.o. - 8010000001958889	17.12.2024	18 184,94	22.01.2025
	CEMEX POLSKA Sp. z o.o. - 8010000001959148	18.12.2024	499,38	22.01.2025
	CEMEX POLSKA Sp. z o.o. - 8010000001959412	19.12.2024	1 129,76	22.01.2025
	CEMEX POLSKA Sp. z o.o. - 8010000001959619	20.12.2024	2 019,05	06.02.2025
	CEMEX POLSKA Sp. z o.o. - 8010000001960041	23.12.2024	499,38	06.02.2025
	CEMEX POLSKA Sp. z o.o. - 8010000001960319	27.12.2024	289,05	08.02.2025
	CEMEX POLSKA Sp. z o.o. - 8010000001961213	30.12.2024	639,60	06.02.2025
	DALTEX S.C. - 1555/2024	27.12.2024	1 775,94	29.01.2025
202-1106	DALTEX S.C. - 1551/2024	27.12.2024	928,99	29.01.2025

202-1130	DALTEX S.C. - 1553/2024	27.12.2024	1 384,63	29.01.2025
	DALTEX S.C. - 1553/2024	27.12.2024	875,13	26.01.2025
202-1368	Przedsiębiorstwo "APREMO" Przemysław Sokołek - 2/12/2024	02.12.2024	1 771,20	26.01.2025
	Przedsiębiorstwo "APREMO" Przemysław Sokołek - 18/12/2024	10.12.2024	1 230,00	26.01.2025
	Przedsiębiorstwo "APREMO" Przemysław Sokołek - 54/12/2024	18.12.2024	5 166,00	09.02.2025
	Przedsiębiorstwo "APREMO" Przemysław Sokołek - 53/12/2024	18.12.2024	3 948,30	09.02.2025
	Przedsiębiorstwo "APREMO" Przemysław Sokołek - 15/11/2024	27.12.2024	984,00	26.01.2025
	Przedsiębiorstwo "APREMO" Przemysław Sokołek - 16/11/2024	27.12.2024	590,40	26.01.2025
	Przedsiębiorstwo "APREMO" Przemysław Sokołek - 39/11/2024	27.12.2024	17 937,09	26.01.2025
	Przedsiębiorstwo "APREMO" Przemysław Sokołek - 62/09/2024	31.12.2024	22 644,30	08.02.2025
202-1432	KOMATSU POLAND Sp. z o.o. - CINV24-005064	05.12.2024	9 780,47	23.01.2025
202-1450	CERTUS Technologie Budowlane Sp. z o.o. - FV/012094/M05/12/2024	12.12.2024	7 035,60	22.01.2025
	CERTUS Technologie Budowlane Sp. z o.o. - FV/012246/M05/12/2024	19.12.2024	45 657,60	06.02.2025
	CERTUS Technologie Budowlane Sp. z o.o. - FV/012287/M05/12/2024	20.12.2024	21 106,80	06.02.2025
	CERTUS Technologie Budowlane Sp. z o.o. - FV/012288/M05/12/2024	20.12.2024	14 071,20	06.02.2025
202-1481	STOEN Operator Sp. z o.o. - 220010669132	31.12.2024	-110,27	20.02.2025
	STOEN Operator Sp. z o.o. - 229757132854	31.12.2024	4 719,20	20.01.2025
	STOEN Operator Sp. z o.o. - 229757132853	31.12.2024	1 760,82	20.01.2025
	STOEN Operator Sp. z o.o. - 229757132852	31.12.2024	2 257,25	20.01.2025
	STOEN Operator Sp. z o.o. - 229757132851	31.12.2024	2 974,10	20.01.2025
	STOEN Operator Sp. z o.o. - 229757132850	31.12.2024	4 869,18	20.01.2025
	STOEN Operator Sp. z o.o. - 229757132849	31.12.2024	2 073,80	20.01.2025
	STOEN Operator Sp. z o.o. - 229757132848	31.12.2024	6 737,87	20.01.2025
	STOEN Operator Sp. z o.o. - 229757132847	31.12.2024	1 979,92	20.01.2025
	STOEN Operator Sp. z o.o. - 220010615087	31.12.2024	12 819,93	20.01.2025
	STOEN Operator Sp. z o.o. - 220010678918	31.12.2024	1 175,42	25.02.2025
	STOEN Operator Sp. z o.o. - Nota obciążeniowa 8969012747	31.12.2024	4 264,57	28.02.2025
	WIMED Sp. z o.o., Sp.K. - FS/000604/2024/12	13.12.2024	72 262,50	26.01.2025
202-1541				

202-1591	WIMED Sp. z o.o., Sp.K. - FS/001012/2024/12	19.12.2024	34 280,10	30.01.2025
202-1592	REMO-CAR Sp. z o.o. - 7/100/001/05322/2023	16.12.2024	97,99	30.01.2025
	REMO-CAR Sp. z o.o. - 7/100/001/04739/2024	16.12.2024	177,00	30.01.2025
	REMO-CAR Sp. z o.o. - 7/100/001/04799/2024	16.12.2024	1 230,00	30.01.2025
	REMO-CAR Sp. z o.o. - 7/100/001/04799/2024	16.12.2024	1 230,00	30.01.2025
202-1620	SAS Sp. z o.o.- 04268/12/24	06.12.2024	6 831,30	23.01.2025
202-1632	KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA- SP-UC/08164/12/24	23.12.2024	1 912,65	21.01.2025
202-1923	PIASTPOL Klejnowski Kobierecki Sp.J. - 1034/MAG/12/2024	19.12.2024	1 354,11	01.02.2025
202-2274	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawa Spółka - WX03502349/24	12.12.2024	119,00	06.01.2025
	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawa Spółka - WX03502358/24	17.12.2024	119,00	09.01.2025
	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawa Spółka - WX03502363/24	18.12.2024	119,00	09.01.2025
	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawa Spółka - WX03502368/24	20.12.2024	98,00	10.01.2025
202-2318	P.P.H.U. BUDAMREK TOMASZ REK- FA/61/12/2024/L	30.12.2024	89 859,80	02.02.2025
202-2555	ATC MACHINE ROBERT ŻAK- FV/6/22	28.12.2022	369,00	19.01.2023
202-2577	CONDESA SEBASTIAN TROJANEK- 3420/12/2024	30.12.2024	56 327,11	29.01.2025
202-2658	TRAFFIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- 0001/01/2025	31.12.2024	10 413,92	02.02.2025
	"ALPIDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - FS/2024/11/000175	27.11.2024	17 343,00	04.01.2025
	"ALPIDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - FS/2024/12/000071	11.12.2024	82 625,37	26.01.2025
	"ALPIDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - FS/2024/12/000075	11.12.2024	102 658,75	26.01.2025
	"ALPIDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - FS/2024/12/000149	31.12.2024	2 333,93	08.03.2025
	"ALPIDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - FS/2024/12/000123	17.12.2024	73 562,81	09.02.2025

202-2748	"ALPIDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - FS/2024/12/000129	18.12.2024	86 199,88	08.02.2025
	"ALPIDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - FS/2024/12/000143	23.12.2024	73 813,87	08.02.2025
	"ALPIDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - FS/2024/12/000144	30.12.2024	89 617,19	09.02.2025
	"ALPIDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - FKOR/000001/01/2025	11.12.2024	13 151,16	08.03.2025
	"ALPIDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - FKOR/000004/12/2024	30.12.2024	-10 670,37	08.03.2025
	"ALPIDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - FKOR/000006/12/2024	30.12.2024	27 852,12	08.03.2025
	"ALPIDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - FKOR/000002/01/2025	30.12.2024	-36,90	08.03.2025
	"ALPIDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - FKOR/000003/12/2024	30.12.2024	-19 248,52	08.03.2025
	"ALPIDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - FS/2024/12/000150	30.12.2024	15 343,02	08.03.2025
	"ALPIDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - FKOR/000008/12/2024	31.12.2024	-13 715,73	08.03.2025
202-2936	TRAKT SA - 045/WMZ/12/2024/FS	17.12.2024	93 787,50	30.01.2025
202-2940	Przedsiębiorstwo PHU "MARTER" Górecy - FS-260/12/2024/SPR	31.12.2024	2 826,84	30.01.2025
	Przedsiębiorstwo PHU "MARTER" Górecy -FS-301/12/2024/SPR	31.12.2024	2 826,84	07.02.2025
	Przedsiębiorstwo PHU "MARTER" Górecy -FS-261/12/2024/SPR	31.12.2024	2 826,84	07.02.2025
	Veolia Energia Warszawa SA - 144475/2024	31.12.2024	18 756,54	28.01.2025
	Veolia Energia Warszawa SA - 144476/2024	31.12.2024	36 888,66	26.01.2025
	Veolia Energia Warszawa SA - 144477/2024	31.12.2024	7 759,48	28.01.2025
	Veolia Energia Warszawa SA - 144478/2024	31.12.2024	11 950,40	28.01.2025
	Veolia Energia Warszawa SA - Kompensata FVZ/0919/2024 z FKZ/052/2024 (VEOLIA)	22.11.2024	674,51	22.11.2025

202-3104	Veolia Energia Warszawa SA - 098971/2024	01.11.2024	-6 960,65	17.09.2025
	Veolia Energia Warszawa SA - 098973/2024	01.11.2024	-3 329,82	17.09.2025
	Veolia Energia Warszawa SA - 010241/2025	31.12.2024	6 514,79	28.02.2025
	Veolia Energia Warszawa SA - 010245/2025	31.12.2024	28 337,71	28.02.2025
	Veolia Energia Warszawa SA - 010248/2025	31.12.2024	9 354,04	28.02.2025
	Veolia Energia Warszawa SA - 010252/2025	31.12.2024	15 354,73	28.02.2025
202-3274	CIRCLE K POLSKA Sp. z o.o. - 707184732	15.12.2024	142 455,25	22.01.2025
	CIRCLE K POLSKA Sp. z o.o. - 707193347	31.12.2024	125 803,59	08.02.2025
202-3356	KORNAK SPÓŁKA JAWNA- 319/0/24	23.12.2024	24 477,00	22.01.2025
202-3474	WSZELAKI SOFTWARE DANIEL WSZELAKI- 5417/12/24/A	30.12.2024	23 247,00	13.01.2025
202-3487	MATEUSZ FRĄCZKOWIAK Mechanika Precyzyjna Mateusz Frączkowiak- 3196/12/2024	19.12.2024	553,50	09.01.2025
	MATEUSZ FRĄCZKOWIAK Mechanika Precyzyjna Mateusz Frączkowiak- 3215/12/2024	20.12.2024	221,40	10.01.2025
	MATEUSZ FRĄCZKOWIAK Mechanika Precyzyjna Mateusz Frączkowiak- 3220/12/2024	20.12.2024	184,50	10.01.2025
	MATEUSZ FRĄCZKOWIAK Mechanika Precyzyjna Mateusz Frączkowiak- 3214/12/2024	20.12.2024	221,40	10.01.2025
202-3488	Orange Polska - 24110135598669	20.12.2024	1 623,71	19.01.2025
	Orange Polska - 24120176942307	31.12.2024	4 284,89	14.02.2025
	Orange Polska - 25012189791333	31.12.2024	-3 075,00	10.01.2025
202-3698	"PROFI PARTNER " Sp. z o.o. i Wspólnicy" Sp. Komandytowa- FVS 056/1224/DM	20.12.2024	9 840,00	30.01.2025
202-3993	SKUBA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- FV 00323033	31.12.2024	1 623,60	30.01.2025
202-4015	ZNAGAR.PL S.C. - FV SKL/6252/2024	30.12.2024	725,70	29.01.2025
202-4207	DYNAPAC Sp. z o.o. - 1125001013	12.12.2024	2 763,07	22.01.2025
202-4230	PHU AD-BER Mariusz Bereżański - F/2063/2024	27.12.2024	3 739,20	26.01.2025
	PHU AD-BER Mariusz Bereżański - F/2062/2024	27.12.2024	516,60	28.01.2025
202-4313	BARG Centrum Sp. z o.o. - FV/15/12/2024/WABB	30.12.2024	430,50	29.01.2025
	BARG Centrum Sp. z o.o. - FV/14/12/2024/WABB	30.12.2024	430,50	29.01.2025
	BARG Centrum Sp. z o.o. - FV/13/12/2024/WABB	30.12.2024	430,50	29.01.2025
	BARG Centrum Sp. z o.o. - FV/12/12/2024/WABB	30.12.2024	430,50	29.01.2025
	BARG Centrum Sp. z o.o. - FV/11/12/2024/WABB	30.12.2024	430,50	29.01.2025

	BARG Centrum Sp. z o.o. - FV/10/12/2024/WABB	30.12.2024	430,50	29.01.2025
	BARG Centrum Sp. z o.o. - FV/9/12/2024/WABB	30.12.2024	430,50	29.01.2025
	BARG Centrum Sp. z o.o. - FV/8/12/2024/WABB	30.12.2024	430,50	29.01.2025
	BARG Centrum Sp. z o.o. - FV/7/12/2024/WABB	30.12.2024	430,50	29.01.2025
202-4328	GEODIAM SPÓŁKA CYWILNA - 00344/2412/MAG1	20.12.2024	10 793,25	13.01.2025
	BASMA SECURITY Sp. z o.o.- 063/12/2024/FVS	31.12.2024	1 105,92	09.02.2025
	BASMA SECURITY Sp. z o.o.- 062/12/2024/FVS	31.12.2024	552,96	09.02.2025
	BASMA SECURITY Sp. z o.o.- 061/12/2024/FVS	31.12.2024	1 209,60	09.02.2025
	BASMA SECURITY Sp. z o.o.- 060/12/2024/FVS	31.12.2024	1 175,04	09.02.2025
	BASMA SECURITY Sp. z o.o.- 059/12/2024/FVS	31.12.2024	898,56	09.02.2025
202-4448	BASMA SECURITY Sp. z o.o.- 058/12/2024/FVS	31.12.2024	1 175,04	09.02.2025
	BASMA SECURITY Sp. z o.o.- 057/12/2024/FVS	31.12.2024	3 369,60	09.02.2025
	BASMA SECURITY Sp. z o.o.- 056/12/2024/FVS	31.12.2024	3 369,60	09.02.2025
	BASMA SECURITY Sp. z o.o.- 055/12/2024/FVS	31.12.2024	26 058,24	09.02.2025
	BASMA SECURITY Sp. z o.o.- 054/12/2024/FVS	31.12.2024	1 140,48	09.02.2025
	BASMA SECURITY Sp. z o.o.- 050/12/2024/FVS	31.12.2024	314 613,60	09.02.2025
202-4450	SPECTARE Sp. z o.o. - F/2024/12/41	30.12.2024	6 039,36	30.01.2025
202-4597	ELŻBIETA DURNAŚ "Zakład Robót Teletechnicznych" Elżbieta Durnaś- FV/3/2024/12	12.12.2024	10 493,13	18.01.2025
202-4647	Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL" Sp. z o.o. - 2024/0469	16.12.2024	934,80	06.02.2025
	Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL" Sp. z o.o. - 2024/0470	16.12.2024	1 648,20	06.02.2025
	Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL" Sp. z o.o. - 2024/0478	16.12.2024	934,80	06.02.2025
202-4685	Małgorzata Janowska - DROGLAB-F 52/12/2024	23.12.2024	1 592,60	26.01.2025
	Małgorzata Janowska - DROGLAB-F 51/12/2024	23.12.2024	5 768,09	26.01.2025
	Małgorzata Janowska - DROGLAB-F 54/12/2024	31.12.2024	1 109,46	06.02.2025
	Małgorzata Janowska - DROGLAB-F 55/12/2024	31.12.2024	229,70	06.02.2025
	Małgorzata Janowska - DROGLAB-F 59/12/2024	20.12.2024	4 257,15	20.02.2025
202-4721	PRZEMYSŁAW SABAT PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WALTER" - FV/52/2024	20.12.2024	12 792,00	30.01.2025
202-4729	FORT Serwis Wind	23.12.2024	248,46	13.01.2025

202-4815	DROKER S.C., DARIUSZ DOBRZYŃSKI, ELŻBIETA DOBRZYŃSKA- F/003481/24	30.12.2024	8 167,20	30.01.2025
202-4895	TELEPOLSKA Sp. z o.o. - FV/TP/2025/01/2976	31.12.2024	11 477,22	06.02.2025
202-4927	PEBIT PIOTR WOTZKA- 54/GŁ/12/2024	06.12.2024	20 590,20	28.01.2025
202-4980	REGIONALNA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- 10.12.2024	31.12.2024	6 715,41	24.01.2025
202-4999	SANDEX Sp. z o.o. - 022/12/2024	16.12.2024	458,18	22.01.2025
202-5023	GRUPA PSB HANDEL S.A.- 20844/2024/WRPH	06.12.2024	33 483,06	26.01.2025
	GRUPA PSB HANDEL S.A.- 20836/2024/WRPH	06.12.2024	20 191,68	26.01.2025
	GRUPA PSB HANDEL S.A.- 20840/2024/WRPH	09.12.2024	20 191,68	26.01.2025
	GRUPA PSB HANDEL S.A.- 20829/2024/WRPH	10.12.2024	20 191,68	26.01.2025
	GRUPA PSB HANDEL S.A.- 20826/2024/WRPH	10.12.2024	20 191,68	26.01.2025
	GRUPA PSB HANDEL S.A.- 20833/2024/WRPH	11.12.2024	20 191,68	26.01.2025
	GRUPA PSB HANDEL S.A.- 20832/2024/WRPH	11.12.2024	20 191,68	26.01.2025
	GRUPA PSB HANDEL S.A.- 20828/2024/WRPH	11.12.2024	20 191,68	26.01.2025
	GRUPA PSB HANDEL S.A.- 21293/2024/WRPH	12.12.2024	20 191,68	06.02.2025
	GRUPA PSB HANDEL S.A.- 20848/2024/WRPH	13.12.2024	20 191,68	26.01.2025
	GRUPA PSB HANDEL S.A.- 20847/2024/WRPH	13.12.2024	20 191,68	26.01.2025
202-5031	SAFEFLEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- FA/2024/12017	13.12.2024	852,39	26.01.2025
202-5035	IMTECHGAZ Adam Michalak- FV/2024/12/0173	20.12.2024	541,20	26.01.2025
	IMTECHGAZ Adam Michalak- FV/2024/12/0206	31.12.2024	270,60	09.02.2025
202-5045	YUNEX Sp. z o.o.- 2107005210	06.12.2024	12 300,00	16.02.2025
	YUNEX Sp. z o.o.- 2107005092	06.12.2024	15 744,00	16.02.2025
202-5153	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" Sp. z o.o.- FS/7939/DH/2024	09.12.2024	7 542,36	13.02.2025
	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" Sp. z o.o.- FS/8057/DH/2024	09.12.2024	7 864,13	13.02.2025
	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" Sp. z o.o.- FS/8056/DH/2024	12.12.2024	99,63	13.02.2025

	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" Sp. z o.o.- FS/8182/DH/2024 minus FK/139/DH/2024	12.12.2024	2 606,62	13.02.2025
202-5193	GSG INDUSTRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- FS- 4/1/2025	31.12.2024	29 808,00	09.02.2025
202-5196	PPHU "MENUT" Przemysław Popis - 4705/MAG/2024	16.12.2024	1 136,52	26.01.2025
	PPHU "MENUT" Przemysław Popis - 4703/MAG/2024	16.12.2024	1 136,52	26.01.2025
	PPHU "MENUT" Przemysław Popis - 4704/MAG/2024	17.12.2024	1 136,52	26.01.2025
202-5243	"Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SAR-POL" Sp. z o.o. - FS 4339MGL122024	30.12.2024	1 348,08	29.01.2025
202-5302	GRAND SEREVICE Sp. z o.o. - FVAT/176/12/2024	31.12.2024	333,28	13.02.2025
202-5339	URSYN CAR Waldemar Mrówczyński - FV/UP/3139/24	27.12.2024	2 617,17	20.01.2025
202-5356	TECHTOR Cechowski Jarosław- 2024/10/035	27.12.2024	328,00	24.01.2025
202-5374	FORUM Halina Pierzchała - F/0848/12/24	10.12.2024	506,01	27.01.2025
202-5413	RENPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- 0047/01/2025/SKK	31.12.2024	43 456,13	02.02.2025
	RENPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- 0601/01/2025/SKK	31.12.2024	35 902,94	02.02.2025
202-5422	TERG SPÓŁKA AKCYJNA- FS- 1558078/24/MEPL1/12	29.12.2024	725,70	14.01.2025
202-5436	SEBASTJANIUK BUDOWNICTWO Cezary Sebastjaniuk- 0662024Kbe5	30.12.2025	90 824,43	29.01.2025
202-5440	ZGLEC SPÓŁKA JAWNA- EURODOREX CZECHOWSCY, ZGLEC SPÓŁKA JAWNA- 019005/24/B	23.12.2024	3 548,67	17.01.2025
	EURODOREX CZECHOWSCY, ZGLEC SPÓŁKA JAWNA- 019006/24/B	30.12.2024	4 366,50	28.01.2025
	EURODOREX CZECHOWSCY, ZGLEC SPÓŁKA JAWNA- 019006/24/B	30.12.2024	3 056,55	28.01.2025
	EURODOREX CZECHOWSCY, ZGLEC SPÓŁKA JAWNA- 019004/24/B	30.12.2024	3 056,55	28.01.2025
202-5468	HIAB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- 1524003623	20.12.2024	24 542,28	13.01.2025
202-5470	WOJAM Sp. z o.o.- FV/203/12/2024	20.12.2024	2 473,78	29.01.2025
202-5474	DW - MOSTY DAWID WASIŁOW- ESeIS	31.12.2024	12 400,00	23.01.2025
202-5487	SIGMA JOANNA RĄPAŁA- 2886/2024	24.12.2024	6 857,25	02.02.2025

202-5515	PREZERO BAŁTYCKA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- 2510030660	31.12.2024	1 404,00	14.02.2025
	PREZERO BAŁTYCKA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- 2510032173	31.12.2024	4 968,00	14.02.2025
202-5569	BIG-I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- FV2024.12.0717	23.12.2024	4 528,86	30.01.2025
202-5594	AN PROJEKT SP. Z O.O- 2/02- 2025	31.12.2024	-42 268,05	26.02.2025
	AN PROJEKT SP. Z O.O- 2/02- 2026	31.12.2024	183 557,68	26.02.2025
202-5641	LOCBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- 709/B/12/24/FV	31.12.2024	2 841,30	21.01.2025
202-5651	PALMETT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	19.12.2024	284 009,25	18.01.2025
202-5653	NOBILE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	30.12.2024	1 002 599,37	18.01.2025
202-5668	ZARZĄD PAŁACU KULTURY I NAUKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	18.12.2024	6 571,89	13.01.2025
206-0064	MASTER DANIEL GRAŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA- 28707/12/2024	20.12.2024	11 316,00	14.01.2025
206-0334	WACKER NEUSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- 000312679	20.12.2024	55 965,00	23.01.2025
206-5605	IVECO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- 1102415764	13.12.2024	552 024,00	12.01.2025
	IVECO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- 1102415763	13.12.2024	552 024,00	12.01.2025
	IVECO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- 1102416258	20.12.2024	745 881,84	19.01.2025
206-5663	TMFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- ZBI/29/12/2024	31.12.2024	10 701,00	23.01.2025
	ALPIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - FKOR/000002/01/2025	30.12.2024	36,90	08.03.2025

300-2748	ALPIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - FKOR/000008/12/2024	30.12.2024	13 715,73	08.03.2025
	ALPIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - FS/2024/12/000120	19.12.2024	2 333,26	09.02.2025

	Razem zobowiązania budżetowe w tym:		11 326 429,40	
225-1	I Maz. Urząd Skarbowy w Warszawie/podatek dochodowy od osób fizycznych	31.12.2024	1 257 556,00	20.01.2024
			250 756,00	20.02.2024
			349 698,00	20.03.2024
225-2	I Maz. Urząd skarbowy w Warszawie/podatek dochodowy od osób prawnych	31.12.2024	2 299 232,00	20.01.2025
225-3	Urząd m.st. Warszawy nadwyżka	31.12.2024	7 096 580,28	15.04.2025
225-4	Podatek VAT należny	11.09.2024	230,00	16.01.2024
225-6	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	31.12.2024	8 505,00	31.03.2025
225-8	Centrum Obsługi Podatnika m. st. Warszawy	31.12.2024	39,71	22.01.2025
225-9	Podatek naliczony	31.12.2023	2 564,50	16.01.2025
280-1	Miasto Stołeczne Warszawa/podatek należny od towarów i usług	31.12.2023	61 267,91	16.01.2024
D.II.3	Razem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń w tym:		7 276 453,79	
229-1	ZUS/składki ZUS	31.12.2024	3 287 244,53	03.01.2025
			1 042 398,41	05.02.2025
			1 090 128,11	05.03.2025
229-2	ZUS/składki zdrowotne	31.12.2024	828 825,84	03.01.2025
			285 807,95	05.02.2025
			264 829,29	05.03.2025

229-3	ZUS/składki na fundusz pracy	31.12.2024	218 286,38	03.01.2025
			74 869,09	05.02.2025
			70 322,69	05.03.2025
229-4	ZUS/składki na fundusz emerytur pomostowych	31.12.2024	12 908,43	03.01.2025
			3 682,35	05.02.2025
			3 333,72	05.03.2025
229-5	PFRON	31.12.2024	93 817,00	20.01.2025
D.II.4	Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31.12.2024	5 119 394,44	
D.II.5	Razem pozostałe zobowiązania w tym:		210 224,62	
211-0121	Odsetki od nieterminowych zapłat	31.12.2024	16,99	13.01.2025
234-5	Umowa szkoleniowa	02.10.2024	47040,00	05.03.2028
		24.10.2024	9633,60	05.03.2027
		31.10.2024	6534,50	05.03.2027
240-3-1481	STOEN OPERATOR	07.05.2020	3719,92	
		11.03.2021	296,95	
		30.12.2021	459,08	
		12.06.2024	130,22	
		30.09.2024	6696,16	
		31.12.2021	38,18	
240-3-3383	PSG	22.02.2022	16,52	
		22.02.2022	2769,39	
240-3-3488	ORANGE POLSKA SA	30.06.2019	6209,56	
240-3-5096	TELE HAUS SERWIS	31.03.2024	5678,60	
240-4-16	ZDM	21.07.2016	148,25	15.01.2025
240-4-2380	Urząd Dzielnicy Ursus	20.02.2023	105,31	15.01.2025
240-5-1	Wpłaty na PPK pracodawca	31.12.2023	51305,05	15.01.2024
240-5-2	Wpłaty na PPK pracownik	31.12.2023	69426,34	15.01.2024
D.II.6	Razem sumy obce (depozytowe zabezpieczenia wykonania)		121 018,21	
204-0322	Biosfera Tomala Olbrys Sp.K.	17.11.2023	8 291,89	31.01.2025
		17.11.2023	3 553,66	31.01.2027
204-2238	Tejbrant Polska Sp. z o.o.	18.11.2022	4 985,32	31.07.2029
204-2502	Tunelling Experts	23.06.2021	2 205,91	31.10.2026
204-2658	TRAFFIC POLSKA Sp. z o.o.	22.02.2024	35 539,72	31.01.2025
204-3338	Telgaz sp. K.	17.07.2013	1 463,70	brak protokołu
		18.07.2013	627,30	brak protokołu
		07.07.2014	388,71	brak kontaktu
		08.07.2014	643,20	brak kontaktu
		31.12.2013	4,97	brak kontaktu
		30.06.2014	5,88	brak kontaktu
		30.09.2014	3,13	brak kontaktu
		31.12.2014	1,19	brak kontaktu
		31.12.2014	1,24	brak kontaktu
		31.03.2015	1,54	brak kontaktu
		30.06.2015	1,55	brak kontaktu
		31.12.2015	3,15	brak kontaktu
		30.06.2016	3,05	brak kontaktu
		31.12.2016	3,13	brak kontaktu
		30.06.2017	3,07	brak kontaktu
		31.12.2017	3,15	brak kontaktu
		30.06.2018	3,15	brak kontaktu
		31.12.2018	3,20	brak kontaktu

		30.06.2019	3,12	brak kontaktu
		31.12.2019	3,17	brak kontaktu
		30.06.2020	2,75	brak kontaktu
204-3533	AWE sp. z o.o. sp. kom.	13.08.2019	20 953,46	28.02.2026
		30.06.2020	11,71	28.02.2026
		21.11.2019	6 971,64	31.01.2028
		31.12.2019	5,04	31.01.2028
		09.08.2021	12 184,60	31.01.2025
204-4597	Zakład Robót Teletechnicznych	02.08.2022	16 158,58	31.01.2029
		24.08.2023	3 852,98	31.01.2029
204-4890	Biosfera	04.04.2022	3 130,35	30.04.2025
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		865 175,37	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Zamłyńska

Pieczętka i podpis
Głównego Księgowego

24.03.2025

data

DYREKTOR

Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg

Pieczętka i podpis
Wiktora Wojewódzkiego
Kierownika Jednostki

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 13
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 2024 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Zarząd Dróg Miejskich	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	1 461 261,73	405 271,24	56 676,01	1 923 208,98
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	1 461 261,73	405 271,24	56 676,01	1 923 208,98
4	1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1	1 461 261,73	405 271,24	0,00	1 866 532,97
5	1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.	Należności od budżetów, w tym:	B.II.2	0,00	0,00	56 676,01	56 676,01
8	2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4.	Pozostałe należności, w tym:	B.II.4	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Zamłyńska
.....

Data
2025-03-24
.....

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.	Czy należność została potwierdzona TAK/NIE
1					0,00		0,00	0,00	NIE
RAZEM					0,00				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... Krystyna Zamłyńska

odpis gł. księgowego

25.03.2025r.

data

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 14
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 2024 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Miasta	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Ursus	Centrum Obsługi Podatnika	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	61 267,91	174 336,15	3 053,99	39,71	238 697,76
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	2 372,00	2 948,68	0,00	5 320,68
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	61 267,91	171 964,15	105,31	39,71	233 377,08
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00	171 815,90	0,00	0,00	171 815,90
5	2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	61 267,91	0,00	0,00	39,71	61 307,62
6	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	0,00	148,25	105,31	0,00	253,56
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego
.....
Krystyna Zamłyńska

Data
2025-03-24
.....

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 14A
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie
operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i
jednostkach organizacyjnych m.st.
Warszawy

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami
na 31.12.2024r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna	Plac Sokratesa Starynkiewicza 02-015 Warszawa	Spółka akcyjna	D.II.1	13 211,79		NIE
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.	ul. Obozowa 43 01-161 Warszawa	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	D.II.1	455,00		TAK
3	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo Włochy	01-315 Warszawa, ul. Coopera 5	Zakład Opieki Zdrowotnej	D.II.1	8 000,00		TAK
4	Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.	00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 lok. 1512	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	D.II.1	6 571,89		TAK
RAZEM					28 238,68		

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.
Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:
a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) spzoz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Zamłyńska
podpis gł. księgowego

24.03.2025r.

data

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 15

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st.
Warszawy

**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i
prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr.
trwałych w budowie
w roku obrotowym 2024 r. podlegających wyłączeniu**

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Krystyna Zamińska

Data

2025-03-24

**Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)**

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st.
Warszawy

Lp.	Nazwa i adres jednostki sprzedającej	Data zakupu środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Cena nabycia - wartość początkowa środka trwałego	Stawka amortyzacji kupujący	Kwota* amortyzacji u kupującego
Razem				0,00		

Pieczątka i podpis gł.księgowego

Krystyna Zamłyńska

data

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

L.p.	Nazwa i adres jednostki kupującej	Data sprzedaży środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Wartość netto środka trwałego w jednostce sprzedającej	Przychód ze sprzedaży	Stawka amortyzacji sprzedający	Kwota* amortyzacji u sprzedającego	Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego
Razem				0,00				

.....
Pieczęć i podpis głównego księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof
Krystyna Zamłyńska

data

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
pl. Czerwiec 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa
Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

Załącznik nr 18
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2024 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja RZIS	Zarząd Dróg Miejskich	Zarząd Transportu Miejskiego	Stołeczne Centrum Sportu "Aktywna Warszawa"	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Urząd Dzielnicy Bielany	Urząd Dzielnicy Wilanów	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Urząd Dzielnicy Białołęka	Urząd Dzielnicy Ursus	Centrum Obsługi Podatnika	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	OGÓŁEM PRZYCHODY	124 063 714,34	1 431 233,62	103 000,00	274 007,58	7 791 315,31	71 326,72	1 028 222,46	5 114,58	197 008,48	2 400,00	47 542,48	0,00	0,00	7 887 862,80	142 902 748,37
2	OGÓŁEM KOSZTY	248,25	0,00	0,00	203 800,17	0,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,31	214 712,00	0,00	422 768,73
3	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	124 063 714,34	1 431 233,62	103 000,00	274 007,58	7 791 315,31	71 326,72	1 028 222,46	5 114,58	197 008,48	2 400,00	47 542,48	0,00	0,00	7 887 862,80	142 902 748,37
4	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	123 804 437,08	1 431 233,62	103 000,00	274 007,58	7 791 315,31	71 326,72	1 028 222,46	5 114,58	197 008,48	2 400,00	47 542,48	0,00	0,00	7 887 862,80	142 643 471,11
5	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	259 277,26	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	259 277,26
6	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	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
7	B. Koszty działalności operacyjnej	248,25	0,00	0,00	203 800,17	0,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,31	214 712,00	0,00	422 768,73
8	I. Amortyzacja	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
9	II. Zużycie materiałów i energii	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
10	III. Usługi obce	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
11	IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 712,00	0,00	214 712,00
12	V. Wynagrodzenia	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
13	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903,00
14	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	248,25	0,00	0,00	203 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,31	0,00	0,00	204 153,73
15	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	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
16	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	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
17	X. Pozostałe obciążenia	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
18	D. Pozostałe przychody operacyjne	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
19	III. Inne przychody operacyjne	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
20	E. Pozostałe koszty operacyjne	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
21	II. Pozostałe koszty operacyjne	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
22	G. Przychody finansowe	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
23	II. Odsetki	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
24	III. Inne	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
25	H. Koszty finansowe	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
26	I. Odsetki	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
27	II. Inne	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Krystyna Zamtyńska

Data
2025-03-24

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.a. Rzeczowe majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
Wartość początkowa									
Stan na początek roku	0,00	0,00	2 753 894,99	47 086 727,86	35 369 257,78	6 551 868,45	252 358,46	92 014 107,54	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 385 340,00	7 638 241,53	8 025 238,98	781 355,54	1 390 608,56	19 220 784,61	
Nabycie	0,00	0,00	0,00	6 837 591,94	8 025 238,98	781 355,54	1 390 608,56	17 034 795,02	
Inne	0,00	0,00	1 385 340,00	800 649,59	0,00	0,00	0,00	2 185 989,59	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 468 186,77	131 479,40	771 712,26	1 642 967,02	4 014 345,45	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	1 468 186,77	131 479,40	228 689,69	0,00	1 828 355,86	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 022,57	1 642 967,02	2 185 989,59	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	4 139 234,99	53 256 782,62	43 263 017,36	6 561 511,73	0,00	107 220 546,70	
Umorzenie									
Stan na początek roku	0,00	0,00	810 181,14	38 659 068,00	29 046 293,84	6 496 331,13	0,00	75 011 874,11	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	76 603,92	2 837 798,10	1 817 125,08	755 997,05	0,00	5 487 524,15	
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	76 603,92	2 300 914,11	1 817 125,08	29 416,89	0,00	4 224 060,00	
Inne	0,00	0,00	0,00	536 883,99	0,00	726 580,16	0,00	1 263 464,15	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 468 186,77	131 479,40	765 573,68	0,00	2 365 239,85	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	1 468 186,77	131 479,40	228 689,69	0,00	1 828 355,86	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 883,99	0,00	536 883,99	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	886 785,06	40 028 679,33	30 731 939,52	6 486 754,50	0,00	78 134 158,41	
Odpisy aktualizujące									
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto									
Stan na początek roku	0,00	0,00	1 943 713,85	8 427 659,86	6 322 963,94	55 537,32	252 358,46	17 002 233,43	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	3 252 449,93	13 228 103,29	12 531 077,84	74 757,23	0,00	29 086 388,29	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Zamiłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	1 144 144,86
Zwiększenia, w tym:	160 154,76
Nabycie	160 154,76
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	1 304 299,62
Umorzenie	
Stan na początek roku	1 011 997,53
Zwiększenia, w tym:	85 061,38
Amortyzacja okresu	53 206,00
Inne	31 855,38
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	1 097 058,91
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	132 147,33
Stan na koniec roku	207 240,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ka
Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Zamłyńska

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe	0,00	0,00	
w tym:			
Dobra kultury	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KZ

Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunty</i>	0,00	0,00
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	0,00	0,00
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	0,00	0,00
<i>Środki transportu</i>	0,00	0,00
<i>Inne środki trwałe</i>	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów/ akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/ akcji	Zysk/strata netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
	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

Stan na początek roku

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów/ akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/ akcji	Zysk/strata netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Krystyna Zamiłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	123 479,45	0,00	0,00	0,00	123 479,45
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	123 479,45	0,00	0,00	0,00	123 479,45
* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).					
** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.					

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rezerwy:	363 322,40	0,00	33 827,40	111 585,51	217 909,49
Razem	363 322,40	0,00	33 827,40	111 585,51	217 909,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	5 574,24	5 320,68
powyżej 1 roku do 3 lat	760,68	760,68
powyżej 3 do 5 lat	507,12	507,12
powyżej 5 lat	4 306,44	4 052,88
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Razem	5 574,24	5 320,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ko
Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	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	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	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	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kal

Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli	0,00	0,00	
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	
- utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	
Gwarancje	0,00	0,00	
Kaucje i wadia	0,00	0,00	
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy	0,00	0,00	
Umowy wsparcia	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
Razem	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00
Inne sprawy sporne:	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	75 061,63	103 378,37
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	49 740,68	48 512,09
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	25 320,95	54 866,28
Razem krótkoterminowe	713 219,29	401 695,46
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)	58 045,96	16 645,74
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	112 315,10	143 513,38
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	7 369,50	14 344,54
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	535 488,73	227 191,80
Razem	788 280,92	505 073,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kal
 Krystyna Zamiłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	23 000,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensionariuszy	0,00	0,00
pozostałe	23 000,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	23 000,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1Otrzymane poręczenia i gwarancje	308 757,35	352 228,72
Razem:	308 757,35	352 228,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	2 228 072,16	1 336 958,91

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne i rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	4 228 035,43	2 034 487,42
Należności od budżetów	25 304,08	61 957,41
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	246 763,29	383 383,16
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	123 479,45	123 479,45
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	123 479,45	123 479,45
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	185 046,00	235 036,84
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	61 717,29	148 346,32
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	4 500 102,80	2 479 827,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kat
Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)**

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.4. Informacja 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

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
0	0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Zamiłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	125 803 299,90	157 415 435,90
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	125 803 299,90	157 415 435,90
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	0,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 477 084,01	3 154 876,34
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Razem	127 280 383,91	160 570 312,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	1 509 158,78	1 529 291,21
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	11 588 515,65	12 728 079,23
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	152 569,73	153 064,56
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	287 294,93	353 929,17
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	13 537 539,09	14 764 364,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ko1
Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	4 675,20
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	4 675,20
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	2 062 261,89	2 883 774,86
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	127 042,67	227 066,20
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	101 965,93	0,00
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	62 104,23	145 412,91
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne	1 374 606,26	1 538 861,96
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	396 542,80	972 433,79
Razem	2 062 261,89	2 888 450,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	1 451 570,18	5 026 486,69
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	548 620,32	205 840,57
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	677,30	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	677,30	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	547 943,02	205 840,57
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	339 348,88	0,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	35 607,40
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	208 594,14	170 233,17
Razem	2 000 190,50	5 232 327,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kal
Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	32 763,59	2 767,88
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	32 763,59	2 767,88
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	32 763,59	2 767,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	1 129,39	104,28
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odsetki od zobowiązań</i>	<i>1 129,39</i>	<i>104,28</i>
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>ujemne różnice kursowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>umorzenie odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	1 129,39	104,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kal
Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	7 165,51	28 238,68	107 736,31	186 970,74
Instytucje Kultury	0,00	0,00	97 562,39	0,00
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	4 920,00	0,00	8 000,00	656,82
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	2 245,51	13 211,79	2 173,92	82 410,98
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.	0,00	455,00	0,00	1 355,63
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	8 000,00	0,00	96 000,00
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O.	0,00	6 571,89	0,00	6 547,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kal

Krystyna Zamiłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	482	494

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ka
Krystyna Zamłyńska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1	Zwrot składek ZUS	1 134,25	Zwrot składek dotyczy 2023 roku	Zwiększenie funduszu
2	Nota obciążająca pracownika za odsetki	39,71	Odsetki dotyczą 2023 roku	Zwiększenie funduszu
3	Podatek od nieruchomości	393,00	Podatek od nieruchomości dotyczy 2023 roku	Zmniejszenie funduszu
4	odsetki od podatku od nieruchomości	39,71	Odsetki dotyczą 2023 roku	Zmniejszenie funduszu
5	Przyznanie odszkodowania komunikacyjnego	1 346,31	Szkoda komunikacyjna dotyczy 2023 roku	Zwiększenie funduszu
6	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	602,50	Koszty dotyczą 2023 roku	Zmniejszenie funduszu
7	Korekta PFRON	518,00	Koszty dotyczą 2023 roku	Zmniejszenie funduszu
8	Wyrównanie wynagrodzenia	938,75	Koszty dotyczą 2021 roku	Zmniejszenie funduszu
9	Wyrównanie wynagrodzenia	5 894,08	Koszty dotyczą 2022 roku	Zmniejszenie funduszu
10	Wyrównanie wynagrodzenia	5 202,87	Koszty dotyczą 2023 roku	Zmniejszenie funduszu

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Krystyna Zamińska

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
Miasto st. Warszawa - Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	Brak zdarzeń	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY



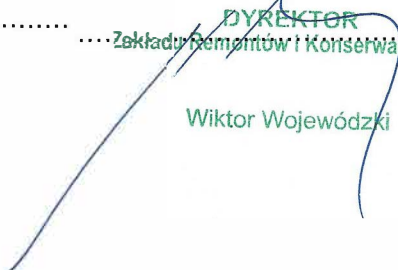
Krystyna Zamiłyńska

Data

24-03-2025

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

DYREKTOR



Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Wiktor Wojewódzki

Sprawdzenie kont syntetycznych bilansowych od Konta 010 do Konta 860

Saldo	153.557.201,15
Konto 290	- 123.479,45
Umorzenie (Konto 071+072)	- 79.231.217,32
Konto 860	- <u>2.204.370,12</u>
Suma bilansowa	71.998.134,26

24 -03- 2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kiel
Krystyna Zamłyńska