

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość tel. (84) 638-31-98	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 950371666		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	92 213 399,09	96 805 728,45	A Fundusze	92 335 560,87	96 909 938,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	63 576,24	36 329,28	A.I Fundusz jednostki	108 959 974,80	115 771 844,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 149 822,85	96 769 399,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 624 413,93	-18 861 906,54
A.II.1 Środki trwałe	91 823 029,10	96 385 926,42	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-16 624 413,93	-18 861 906,54
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 480 604,39	95 942 365,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	299 833,17	353 071,01	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	42 591,54	90 490,16	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	409 303,69	444 167,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	326 793,75	383 472,75	D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	409 303,69	444 167,48
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 570,44	2 522,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 283,21	12 406,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 608,13	63 602,85

Monika Gancarz
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Nowak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	306 255,91	293 460,04
B Aktywa obrotowe	531 465,47	548 377,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 845,85	69 152,18
B.I Zapasy	185 239,45	163 248,64	D.II.8 Fundusze specjalne	3 740,15	3 023,08
B.I.1 Materiały	185 239,45	163 248,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 740,15	3 023,08
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	23 026,97	19 493,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 940,29	2 739,46			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	20 086,68	16 753,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	322 841,91	365 635,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	322 841,91	365 591,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne		44,00			
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Monika Gancarz
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Nowak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	357,14				
Suma aktywów	92 744 864,56	97 354 105,75	Suma pasywów	92 744 864,56	97 354 105,75

Monika Gancarz
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Nowak
(kierownik jednostki)