

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 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 805 728,45	105 978 951,16	A Fundusze	96 909 938,27	106 111 334,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 329,28	9 082,32	A.I Fundusz jednostki	115 771 844,81	124 370 516,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 769 399,17	105 969 868,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 861 906,54	-18 259 182,76
A.II.1 Środki trwałe	96 385 926,42	105 436 459,09	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-18 861 906,54	-18 259 182,76
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	95 942 365,25	104 969 844,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	353 071,01	323 438,01	B Fundusze płacówek		
A.II.1.4 Środki transportu	90 490,16	143 176,09	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	444 167,48	405 648,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	383 472,75	533 409,75	D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	444 167,48	405 648,25
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 522,36	2 700,02
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	12 406,97	13 735,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 602,85	70 356,96

Główny Księgowy
mgr Monika Gańczarz
(główny księgowy)

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH
w Zamościu
ul. Kilińskiego 86. 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89, tel. 84 638 31 98
e-mail: dz@zamo.onet.pl
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marcin Nowak
Marcin Nowak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		39,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	293 460,04	307 589,52
B Aktywa obrotowe	548 377,30	538 031,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	69 152,18	9 148,86
B.I Zapasy	163 248,64	198 246,82	D.II.8 Fundusze specjalne	3 023,08	2 077,96
B.I.1 Materiały	163 248,64	198 246,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 023,08	2 077,96
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	19 493,36	20 968,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 739,46	2 547,63			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	16 753,90	18 420,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	365 635,30	318 816,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	365 591,30	318 753,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne	44,00	63,00			
B.III.5 Akcja lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Główny Księgowy
mgr Monika Gancarz
 Monika Gancarz
 (główny księgowy)

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH
 w Zamósću
 ul. Kilińskiego 86. 22-400 Zamosć
 tel./fax 84 639 61 89. tel. 84 638 31 98
 e-mail: drog.grodz@pro.onet.pl
 2020-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marcin Nowak
 Marcin Nowak
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	97 354 105,75	106 516 982,42	Suma pasywów	97 354 105,75	106 516 982,42

Główny Księgowy

mgr Monika Gancarz

Monika Gancarz
(główny księgowy)

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH
w Zamościu
ul. Kilińskiego 86. 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89, tel. 84 638 31 98
e-mail: drog.grodz@pro.onet.pl

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR

Marcin Nowak

Marcin Nowak
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Bilans jednostki na 2019 rok (od 01-01-2019 do 31-12-2019)

Jednostka:	Zarząd Dróg Grodzkich	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:		0,00	
		Razem:	0,00
		Razem do wyłączenia:	0,00
		Aktywa razem do wyłączenia:	0,00
		Pasywa razem do wyłączenia:	0,00

Główny Księgowy

mgr Monika Gancarz
Monika Gancarz
(główny księgowy)

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH
w Zamościu
ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89, tel. 84 638 31 98
e-mail: drog.grodz@pro.onet.pl
2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)


DIREKTOR
Marcin Nowak
Marcin Nowak
(kierownik jednostki)

