

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość tel. (84) 638-31-98		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 950371666			Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość	
		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		1 142 028,58	1 181 421,53
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 142 028,58	1 181 421,53
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		20 084 540,88	19 475 767,82
B.I.	Amortyzacja		11 976 802,07	12 937 285,71
B.II.	Zużycie materiałów i energii		395 095,81	350 808,66
B.III.	Usługi obce		6 500 097,59	4 917 056,17
B.IV.	Podatki i opłaty		25 674,92	32 835,71
B.V.	Wynagrodzenia		951 503,72	983 356,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		211 152,29	231 596,99
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		20 677,48	22 828,18
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 537,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia			
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-18 942 512,30	-18 294 346,29
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		110 982,84	50 504,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II.	Dotacje			
D.III.	Inne przychody operacyjne		110 982,84	50 504,50
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		37 381,17	21 923,02

Główny Księgowy  
mgr Monika Gancarz  
Monika Gancarz  
(główny księgowy)

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH  
w Zamościu  
ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość  
tel./fax 84 638 61 89, tel. 84 638 31 98  
e-mail: drog.grodz@pro.onet.pl  
2020-04-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Nowak  
(kierownik jednostki)

Skrót weryfikacyjny: FZCmdNYzrXPY/vzTTe7/UYdoMn0=

DYREKTOR  
Marcin Nowak

Strona 1 z 2

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	37 381,17	21 923,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-18 868 910,63	-18 265 764,81
G.	Przychody finansowe	7 338,47	7 098,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	7 338,47	7 098,90
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	334,38	516,85
H.I.	Odsetki	334,38	516,85
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-18 861 906,54	-18 259 182,76
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-18 861 906,54	-18 259 182,76

Główny Księgowy  
mgr Monika Garncarz

Monika Garncarz  
(główny księgowy)

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH  
w Zamościu  
ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość  
tel./fax 81 631 51 89, tel. 81 638 31 98  
e-mail: drog.grodz@pro.onet.pl

2020-04-21  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Marcin Nowak

Marcin Nowak  
(kierownik jednostki)

## Wyłączenia - Rachunek zysków i strat na 2019 rok (od 01-01-2019 do 31-12-2019)

Jednostka:	Zarząd Dróg Grodzkich	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:	A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 181 421,53	
	1 Urząd Miasta Zamość	Zajęcie pasa drogowego	18 925,25
	2 Ogród Zoologiczny	Oplata za zajęcie pasa drogowego	107,20
	3 Ośrodek Sportu i Rekreacji	Oplata za zajęcie pasa drogowego	21,45
	4 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Abonament parkingowy	120,00
	5 Powiatowy Urząd Pracy	Abonament parkingowy	120,00
	6 Straż Miejska	Oplata za zajęcie pasa drogowego	90,00
	7 Szkoła Podstawowa Nr 8	opłata za korzystanie z pasa	592,80
		<b>Razem:</b>	<b>19 976,70</b>
Pozycja w bilansie:	B.IV Podatki i opłaty	32 835,71	
	1 Urząd Miasta Zamość	Oplaty geodezyjne	105,00
		<b>Razem:</b>	<b>105,00</b>
		<b>Razem do wyłączenia:</b>	<b>20 081,70</b>

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH  
w Zamościu  
ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość  
tel./fax 84 633 61 89, tel. 84 638 31 98  
e-mail: drog.grodz@pro.onet.pl

Monika Gancarz  
(główny księgowy)

Główny Księgowy  
*mgr Monika Gancarz*

2020-04-21  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Marcin Nowak*

Marcin Nowak  
(kierownik jednostki)

