

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zarząd Dróg Grodzkich

Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2019r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2019			Według stanu 31.12.2019		
			Wn	Ma		Wn	Ma	
1	011	Środki trwałe (A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	468 351 406,48			490 189 133,57		
2	011/3	Urządzenia techniczne i maszyny (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)	678 377,10			681 672,42		
3	011/4	Środki transortu (A.II.1.4 Środki transportu)	177 348,00			256 751,89		
4	013	Pozostałe środki trwałe (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	230 018,61			281 871,52		
5	020	Wartości niematerialne i prawne (A.I Wartości niematerialne i prawne)	134 936,51			149 851,34		
6	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości (A.II.1.4 Środki transportu)		86 857,84			113 575,80	
7	071/1	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A.I)		75 982,92			102 580,88	
8	071/2	Umorzenie środków trwałych oraz wartości inżynierii lądowej i wodnej (A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)		372 409 041,23			385 219 288,58	
9	071/3	Umorzenie środków trwałych i wartości maszyn (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)		325 306,09			358 234,41	
10	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A.II.1.5 Inne środki trwałe)		230 018,61			281 871,52	
11	072/1	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A.I Wartości niematerialne i prawne)		22 624,31			38 188,14	
12	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje))	383 472,75			533 409,75		
13	130	Rachunek bieżący jednostki (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	69 108,18			9 085,86		
14	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	3 023,08			2 077,96		
15	139	Inne rachunki bankowe (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	293 460,04			307 589,52		
16	141	Środki pieniężne w drodze (B.III.4 Inne środki pieniężne)	44,00			63,00		
17	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług)		2 522,36			2 700,02	
18	220	Pozostałe należności budżetowe (B.II.4 Pozostałe należności)	0,00			258,74		
19	221/1	Należności z tytułu dochodów budżetowych (B.II.4 Pozostałe należności)	32 237,34			27 877,76		
20	221/2	Należności z tytułu towarów i usług (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	2 739,46			2 547,63		
21	221/3	Należności z tytułu dochodów budżetowych (D.II.5 Pozostałe zobowiązania)		0,00			39,31	
22	222	Rozliczenie dochodów budżetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		10 561,18			3 572,04	
23	223	Rozliczenie wydatków budżetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		58 591,00			5 576,82	
24	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprprawne (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)		12 406,97			13 735,62	
25	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń)		63 602,85			70 356,96	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zarząd Dróg Grodzkich

**Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2019r.**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2019		Według stanu 31.12.2019	
			Wn	Ma	Wn	Ma
26	241	Pozostałe rozrachunki (D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów))		293 460,04		307 589,52
27	290/1	Odpisy aktualizujące należności (B.II.4 Pozostałe należności)		15 483,44		9 716,03
28	310	Materiały (B.I.1 Materiały)	163 248,64		198 246,82	
29	800	Fundusz jednostki (A.I Fundusz jednostki)		115 771 844,81		124 370 516,93
30	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		3 023,08		2 077,96
31	860	Wynik finansowy (A.II.2 Strata netto (-))	18 861 906,54		18 259 182,76	
Razem:			489 381 326,73	489 381 326,73	510 899 620,54	510 899 620,54

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

Marcin Nowak
DIREKTOR
Marcin Nowak
(kierownik jednostki)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)