


| | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość tel. (84) 638-31-98 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość | |
| Numer identyfikacyjny REGON: 950371666 | | sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. | Wysłać bez pisma przewodniego |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | 108 959 974,80 | 115 771 844,81 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 25 764 559,40 | 34 841 198,53 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 9 149 940,00 | 12 337 090,11 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 1 020 056,87 | 5 752 193,76 |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 15 594 562,53 | 16 751 914,66 |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | | | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 18 952 689,39 | 26 242 526,41 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 16 624 413,93 | 18 861 906,54 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 1 262 730,62 | 1 234 826,11 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 1 020 056,87 | 5 752 193,76 |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 35 586,47 | 393 600,00 |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | | 9 901,50 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 115 771 844,81 | 124 370 516,93 |

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)

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -18 861 906,54 | -18 259 182,76 |
| III.1. | zysk netto (+) | | |
| III.2. | strata netto (-) | -18 861 906,54 | -18 259 182,76 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | | |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 96 909 938,27 | 106 111 334,17 |
| | | | |

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

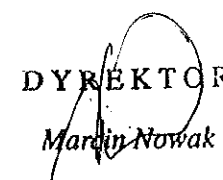
 Marcin Nowak
 Marcin Nowak
 kierownik jednostki

Wyłączenia - Zestawienie zmian w funduszu na 2019 rok (od 01-01-2019 do 31-12-2019)

| Jednostka: | Zarząd Dróg Grodzkich | Kwota w bilansie | Kwota wyłączenia |
|-----------------------------|---|--|----------------------|
| Pozycja w bilansie: | I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 1 Urząd Miasta Zamość | 16 751 914,66 | 16 751 914,66 |
| | | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | |
| Pozycja w bilansie: | I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 1 Urząd Miasta Zamość | 393 600,00 | 393 600,00 |
| | | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | |
| Razem do wyłączenia: | | | 17 145 514,66 |


Główny Księgowy
mgr Monika Gańczarz
 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: drog.grodz@pro.onet.pl
2020-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
Marcin Nowak
 Marcin Nowak
 (kierownik jednostki)

