

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość tel. (84) 638-31-98	<p align="center">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 950371666		<p align="center">Wysłać bez pisma przewodniego</p>



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	105 978 951,16	110 953 863,32	A Fundusze	106 111 334,17	111 055 641,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 082,32		A.I Fundusz jednostki	124 370 516,93	128 637 466,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	105 969 868,84	110 953 863,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 259 182,76	-17 581 825,19
A.II.1 Środki trwałe	105 436 459,09	110 455 418,57	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-18 259 182,76	-17 581 825,19
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	104 969 844,99	110 090 135,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	323 438,01	255 859,22	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	143 176,09	109 423,64	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	405 648,25	708 869,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	533 409,75	498 444,75	D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	405 648,25	708 869,23
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 700,02	4 999,61
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	13 735,62	13 695,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 356,96	69 982,38

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
e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl
2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Nowak
DYREKTOR
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)	307 589,52	266 444,40
B Aktywa obrotowe	538 031,26	810 647,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 148,86	350 924,45
B.I Zapasy	198 246,82	172 585,21	D.II.8 Fundusze specjalne	2 077,96	2 822,50
B.I.1 Materiały	198 246,82	172 585,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 077,96	2 822,50
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	20 968,10	17 870,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 547,63	1 122,00			
B.II.2 Należności od budżetów		5,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	18 420,47	16 743,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	318 816,34	620 191,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	318 753,34	620 166,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne	63,00	25,00			
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Główny Księgowy

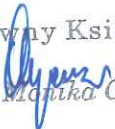
mgr Monika Gancarz
Monika Gancarz
(główny księgowy)

ZARZĄD DROG GRODZKICH
w Zamościu
ul. Kilińskiego 86. 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89
e-mail: sekretaria@zdg.zamosc.pl
2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marcin Nowak
Marcin Nowak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	106 516 982,42	111 764 510,48	Suma pasywów	106 516 982,42	111 764 510,48

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
 e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl
 2021-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)


 D Y R E K T O R
 Marcin Nowak
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zarząd Dróg Grodzkich

**Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2020r.**



Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2020		Według stanu 31.12.2020	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	011	Środki trwałe (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	490 189 133,57		508 836 165,43	
2	011/3	Urządzenia techniczne i maszyny (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)	681 672,42		681 672,42	
3	011/4	Środki transportu (A.II.1.4 Środki transportu)	256 751,89		256 751,89	
4	013	Pozostałe środki trwałe (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	281 871,52		308 001,54	
5	020	Wartości niematerialne i prawne (A.I. Wartości niematerialne i prawne)	149 851,34		155 385,11	
6	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości (A.II.1.4 Środki transportu)		113 575,80		147 328,25
7	071/1	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A.I. Wartości niematerialne i prawne)		102 580,88		111 663,20
8	071/2	Umorzenie środków trwałych oraz wartości (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)		385 219 288,58		398 746 029,72
9	071/3	Umorzenie środków trwałych i wartości (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)		358 234,41		425 813,20
10	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (A.II.1.5 Inne środki trwałe)		281 871,52		308 001,54
11	072/1	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (A.I. Wartości niematerialne i prawne)		38 188,14		43 721,91
12	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje))	533 409,75		498 444,75	
13	130	Rachunek bieżący jednostki (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	9 085,86		350 899,45	
14	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	2 077,96		2 822,50	
15	139	Inne rachunki bankowe (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	307 589,52		266 444,40	
16	141	Środki pieniężne w drodze (B.III.4 Inne środki pieniężne)	63,00		25,00	
17	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług)		2 700,02		4 999,61
18	220	Pozostałe należności budżetowe (B.II.4 Pozostałe należności)	258,74		0,00	
19	220/1	Pozostałe należności budżetowe (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	0,00		209,80	
20	221/1	Należności z tytułu dochodów budżetowych (B.II.4 Pozostałe należności)	27 877,76		25 351,38	
21	221/2	Należności z tytułu towarów i usług (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	2 547,63		2 334,83	
22	221/3	Należności z tytułu dochodów budżetowych (D.II.5 Pozostałe zobowiązania)		39,31		0,00
23	222	Rozliczenie dochodów budżetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		3 572,04		69 890,23
24	223	Rozliczenie wydatków budżetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		5 576,82		281 034,22
25	225/3	Rozrachunki z budżetami (B.II.2 Należności od budżetów)	0,00		5,33	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zarząd Dróg Grodzkich

Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2020r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2020		Według stanu 31.12.2020	
			Wn	Ma	Wn	Ma
26	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)		13 735,62		13 695,89
27	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń)		70 356,96		69 982,38
28	241	Pozostałe rozrachunki (D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów))		307 589,52		266 444,40
29	290	Odписы aktualizujące należności (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)		0,00		1 422,63
30	290/1	Odписы aktualizujące należności (B.II.4 Pozostałe należności)		9 716,03		8 608,11
31	310	Materiały (B.I.1 Materiały)	198 246,82		172 585,21	
32	800	Fundusz jednostki (A.I Fundusz jednostki)		124 370 516,93		128 637 466,44
33	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		2 077,96		2 822,50
34	860	Wynik finansowy (A.II.2 Strata netto (-))	18 259 182,76		17 581 825,19	
Razem:			5 10 899 620,54	5 10 899 620,54	5 29 138 924,23	5 29 138 924,23

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
e-mail: sekretariat@zdzg.zamosc.pl

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)


MARCIN NOWAK
Marcin Nowak

Marcin Nowak
(kierownik jednostki)

Skrót weryfikacyjny: f5pq9e5ruSH15w6/0maxKF200=

Wyłączenia - Bilans jednostki na 2020 rok (od 01-01-2020 do 31-12-2020)

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
Monika Gancarz
mgr *Monika Gancarz*
Monika Gancarz
(główny księgowy)

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH
w Zamościu
ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89
e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl
2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Nowak
DMarcin Nowak R
(kierownik jednostki)
Marcin Nowak

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) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 22-400 Zamość	
Numer identyfikacyjny REGON: 950371666		URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSÓW Wpłynęło dnia 25.03.2021 Nr Załączników Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 181 421,53	1 150 145,92
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		1 181 421,53	1 150 145,92
B. Koszty działalności operacyjnej		19 475 767,82	18 848 789,05
B.I. Amortyzacja		12 937 285,71	13 637 154,70
B.II. Zużycie materiałów i energii		350 808,66	295 525,66
B.III. Usługi obce		4 917 056,17	3 619 844,56
B.IV. Podatki i opłaty		32 835,71	59 316,92
B.V. Wynagrodzenia		983 356,40	995 012,31
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		231 596,99	231 078,79
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		22 828,18	10 856,11
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
B.X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-18 294 346,29	-17 698 643,13
D. Pozostałe przychody operacyjne		50 504,50	115 978,83
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje			
D.III. Inne przychody operacyjne		50 504,50	115 978,83
E. Pozostałe koszty operacyjne		21 923,02	1 907,91

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
e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl
2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marcin Nowak
Marcin Nowak
(kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	21 923,02	1 907,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-18 265 764,81	-17 584 572,21
G.	Przychody finansowe	7 098,90	2 882,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	7 098,90	2 882,43
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	516,85	135,41
H.I.	Odsetki	516,85	135,41
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-18 259 182,76	-17 581 825,19
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-18 259 182,76	-17 581 825,19

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
e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marcin Nowak

Marcin Nowak
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Rachunek zysków i strat na 2020 rok (od 01-01-2020 do 31-12-2020)

Jednostka:	Zarząd Dróg Grodzkich	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:	A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 150 145,92	
	1 Urząd Miasta Zamość	Zajęcie pasa drogowego	19 610,10
	2 Ogród Zoologiczny	opłata za zajęcie pasa drogowego	107,20
	3 Ośrodek Sportu i Rekreacji	Opłata 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	Opłata za zajęcie pasa drogowego	90,00
	7 Szkoła Podstawowa Nr 8	opłata za korzystanie z pasa	592,80
		Razem:	20 661,55
Pozycja w bilansie:	B.III Usługi obce	3 619 844,56	
	1 Centrum Integracji Społecznej	Usługi pozostałe	102 000,00
		Razem:	102 000,00
Pozycja w bilansie:	B.IV Podatki i opłaty	59 316,92	
	1 Urząd Miasta Zamość	Opłaty geodezyjne	72,00
		Razem:	72,00
		Razem do wyłączenia:	122 733,55



Główny Księgowy
Monika Gancarz
mg

Monika Gancarz
(główny księgowy)

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH
w Zamościu
ul. Kilińskiego 86. 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89
e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marcin Nowak
Marcin Nowak
(kierownik jednostki)

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 31-12-2020 r.

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia
 Nr
 Załączników
25.03.2021
 Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	115 771 844,81	124 370 516,93
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	34 841 198,53	26 418 599,78
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 337 090,11	7 843 319,76
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
I.1.4. Środki na inwestycje	5 752 193,76	2 716 422,62
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	16 751 914,66	15 858 857,40
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)	26 242 526,41	22 151 650,27
I.2.1. Strata za rok ubiegły	18 861 906,54	18 259 182,76
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 234 826,11	1 176 044,89
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 752 193,76	2 716 422,62
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	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		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	124 370 516,93	128 637 466,44

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
 e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl
 2021-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Marcin Nowak
 (kierownik jednostki)

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-18 259 182,76	-17 581 825,19
III.1. zysk netto (+)		
III.2. strata netto (-)	-18 259 182,76	-17 581 825,19
III.3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	106 111 334,17	111 055 641,25

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
e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marcin Nowak
Marcin Nowak
kierownik jednostki

Wyłączenia - Zestawienie zmian w funduszu na 2020 rok (od 01-01-2020 do 31-12-2020)

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	15 858 857,40	
	1 Urząd Miasta Zamość	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	15 858 857,40
Razem do wyłączenia:			15 858 857,40



Główny Księgowy
mgr Monika Gancarz
mgr Monika Gancarz
(główny księgowy)

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH
w Zamościu
ul. Kilińskiego 86. 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89
e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marcin Nowak
Marcin Nowak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość	<p style="text-align: center;">Wyciąg danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień na dzień 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON: 950371666		



II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
1.10.1	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	
1.10.2	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	

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
e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marcin Nowak

Marcin Nowak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA




I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
1.2.	siedzibę jednostki ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
1.3.	adres jednostki ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki 1) prowadzenie ewidencji i przeglądów dróg i obiektów mostowych, 2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg i drogowych obiektów inżynierskich, 3) organizacja i przeprowadzanie przetargów na roboty drogowe i mostowe oraz dostawy i usługi, 4) pełnienie funkcji inwestora, nadzór nad prowadzonymi robotami drogowymi i mostowymi, 5) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, 6) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, 7) koordynacja robót w pasie drogowym, 8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych, 9) pobieranie opłat za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania, 10) prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, 11) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających, 12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, 13) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, 14) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, 15) utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów, 16) sporządzanie informacji o drogach publicznych i przekazywanie ich odpowiednim organom.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 - 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

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
 e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl

2021-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Marcin Nowak

Marcin Nowak
 (kierownik jednostki)

	<p>Obowiązujące w ZDG zasady wyceny aktywów i pasywów</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów przyjętych zasad rachunkowości zgodnymi z zapisami uor oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Regulacje wewnętrzne wprowadzone przez jednostkę uszczegóławiające zasady ewidencji środków trwałych:</p> <p>W jednostce stosuje się następujące zasady ewidencji środków trwałych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe środki trwałe o wartości od 100,01 zł do wartości równej lub niższej niż 500,00zł podlegają ewidencji ilościowej. - pozostałe środki trwałe o wartości od 501,01 zł do wartości równej lub niższej niż 10 000,00 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. - środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00 zł są ewidencjonowane i umarzone wg zasad ujętych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. <p>Regulacje wewnętrzne wprowadzone przez jednostkę uszczegóławiające zasady ewidencji materiałów:</p> <p>W jednostce stosuje się następujące zasady ewidencji materiałów:</p> <p>Materiały zakupione w ciągu roku podlegają w całości odpisaniu w koszty w momencie ich zakupu. Materiały niewykorzystane na dzień 31 grudnia podlegają spisowi z natury, wycenie wg cen zakupu i ewidencji na koncie 310. Wartością zinventaryzowanych materiałów zmniejsza się koszty roku obrotowego.</p> <p>Regulacje wewnętrzne wprowadzone przez jednostkę dotyczące ewidencji operacji księgowych:</p> <p>Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, biletów, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, ale dotyczący danego roku budżetowego, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.</p> <p>Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za pełny okres rozliczeniowy i abonament za styczeń następnego roku zaliczane są do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach następnego roku.</p>
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy

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
 e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl
 2021-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)


 DYREKTOR
 Marcin Nowak
 (kierownik jednostki)

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej
	Tabela 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10
	nie dotyczy
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10
	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 1.15
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Główny księgowy

 mgr Monika Gancarz
 (główny księgowy)

STARZĄD DROG GRODZKICH
 w Zamościu
 ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
 tel./fax 84 639 61 89
 e-mail: sekretaria@zdg.zamosc.pl
 2021-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Marcin Nowak
 (kierownik jednostki)

	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tab. 2.3. - Zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z COVID-19 - 58 358,58 zł
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

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
e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marcin Nowak

Marcin Nowak
(kierownik jednostki)

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
ul. Kilińskiego 86
22-400 Zamość

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody nabycie	przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	149 851,34		5 533,77		5 533,77				0,00	155 385,11
1.2	Pozost. wartości niem. i prawne					0,00				0,00	0,00
I.	Ogółem wart. niem. i prawne (poz. 1+2)	149 851,34	0,00	5 533,77	0,00	5 533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	155 385,11
1.1	Grunty					0,00				0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst w użytk. wieczystym					0,00				0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	490 189 133,57		18 647 031,86		18 647 031,86				0,00	508 836 165,43
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	681 672,42				0,00				0,00	681 672,42
1.4	Środki transportu	256 751,89				0,00				0,00	256 751,89
1.5	Inne środki trwałe (013)	281 871,52		26 130,02		26 130,02				0,00	308 001,54
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	491 409 429,40	0,00	18 673 161,88	0,00	18 673 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	510 082 591,28

* w roku 2018 aktualizacja nie dotyczy jednostek budżetowych

przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia, może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Zamość, dn. 22.03.2021 DRÓG GRODZKICH
w Zamościu

ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89

e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl

Główny Księgowy

M. Gancarz
M. Gancarz

DYREKTOR

M. Nowak
M. Nowak



Lp.	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia (14+15)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)			stan na koniec roku obrotowego (21)	
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	140 769,02	14 616,09		14 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	155 385,11	9 082,32	0,00	
2.	Pozostałe wart. niemal. i prawne				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Ogółem wart. niemal. i prawne (poz. 1+2)	140 769,02	14 616,09	0,00	14 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	155 385,11	9 082,32	0,00	
1.1	Gruntły	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	Gruntły stanowiące własność jst w użytk. wieczystym	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	385 219 288,58	13 526 741,14		13 526 741,14				0,00	398 746 029,72	104 969 844,99	110 090 135,71	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	358 234,41	67 578,79		67 578,79				0,00	425 813,20	323 438,01	255 859,22	
1.4	Środki transportu	113 575,80	33 752,45		33 752,45				0,00	147 328,25	143 176,09	109 423,64	
1.5	Inne środki trwałe (013)	281 871,52	26 130,02		26 130,02				0,00	308 001,54	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	385 972 970,31	13 654 202,40	0,00	13 654 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	399 627 172,71	105 436 459,09	110 455 418,57	

Zamość, dn. 22.03.2021 r.

ZARZĄD DROG GRODZKICH
w Zamościu
ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89
e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl

Główny Księgowy
mgr Marcin Nowak
Gancarz

DYREKTOR
Marcin Nowak



Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.3.1

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

negatywne

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
razem:					

*aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne

Zamość, dn. 22.03.2021 r.

Główny Księgowy
mgr *M. Gancarz* Gancarz

DYREKTOR
Marcin Nowak

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH
w Zamościu
ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89
e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
ul. Kilińskiego 86
22-400 Zamość

Nazwa i adres jednostki budżetowej

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ	
WYDZIAŁ FINANSOWY	
Wpłynęło dnia	25.03.2021
Nr	
Załączników	

Tabela Nr 1.3.2

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych
negatywne

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Razem:					

* aktywa finansowe tj. udziały, akcje, udzielone pożyczki

Zamość, dn. 22.03.2021 r.

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH
w Zamościu
ul. Kilińskiego 86. 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89
e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl

Główny Księgowy
Marta Gancarz
mgr Marta Gancarz

DYREKTOR
Marcin Nowak
Marcin Nowak

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
ul. Kilińskiego 86

22-400 Zamość

Nazwa i adres jednostki budżetowej



Tabela Nr 1.5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (według grup KŚT)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niemater. i prawne				
2.	"0" grunty				
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	Urządzenia techniczne i maszyny				
5.	Środki transportu	65 351,57		65 351,57	0,00
6.	Inne środki trwałe				
Razem:		65 351,57	0,00	65 351,57	0,00

Zamość, dn. 22.03.2021 r.

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH
w Zamościu
ul. Kilińskiego 86. 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89
e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Małgorzata Gancarz

DYREKTOR
[Signature]
Marcin Nowak

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
 ul. Kilińskiego 86
 22-400 Zamość

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.6

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym: akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
negatywne

Lp.	Wyszególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenia ze znakiem +; zmniejszenia ze znakiem -)			Stan na koniec roku obrotowego		
		ilość	wartość udziałów k-to 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość	wartość udziałów k-to 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość (3+6)	wartość udziałów k-to 030 (4+7)	wartość udziałów do rozliczenia konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje									
1										
2										
II	Udziały									
1										
2										
III	Dłużne papiery wartościowe									
1										
2										
	Razem:									

*podać tylko przy danych z konta 030 "długoterminowe aktywa finansowe"

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH
 w Zamościu
 ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
 tel./fax 84 639 61 89
 e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl

Główny Księgowy
 mgr *Wojciech Gancarz*

DYREKTOR
Marcin Nowak



Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
 ul. Kilińskiego 86
 22-400 Zamość

Nazwa i adres jednostki budżetowej



Tabela Nr 1.7

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4+5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
I	Należności jednostek budżetowych	9 716,03	1 422,63	-1 107,92	0,00	10 030,74
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe :z tego:	9 716,03	1 422,63	-1 107,92	0,00	10 030,74
I.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 422,63			1 422,63
I.2.2	należności od budżetów					
I.2.3	należności z tyt. ub. społ. i innych świadczeń					
I.2.4	pozostałe należności , w tym z podatków	9 716,03	0,00	-1 107,92	0,00	8 608,11
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					

Zamość, dn. 22.03.2021 r.

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH
 w Zamościu
 ul. Kilińskiego 86. 22-400 Zamość
 tel./fax 84 639 61 89
 e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl

Główny Księgowy
Monika Gancarz
 mgr Monika Gancarz

DYREKTOR
Marcin Nowak
 Marcin Nowak

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
ul. Kilińskiego 86
22-400 Zamość

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.8



Dane o stanie rezerw
negatywne

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celów ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
2.						
3.						
4.						
...						
	Ogółem :					

Zamość, dn. 22.03.2021 r.

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH
w Zamościu
ul. Kilińskiego 86. 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89
e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl

Główny Księgowy

mgr Monika Gancarz

DYREKTOR

Marcin Nowak

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
ul. Kilińskiego 86
22-400 Zamość

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ	
WYDZIAŁ FINANSOWY	
Wpłynęło dnia	25.03.2021
Nr	
Załączników	

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.9

Podział zobowiązań długoterminowych
negatywne

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego :		
			powyżej roku do 3	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3			
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych				
1.1					
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				
	Razem:				

Zamość, dn. 22.03.2021 r.

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH
w Zamościu
ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89
e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl

Główny Księgowy
M. Gancarz
mgr Monika Gancarz

DYREKTOR
M. Nowak
Marcin Nowak

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
ul. Kilińskiego 86
22-400 Zamość

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia
Nr 2-5-03-2021
Załączników

Załącznik
do Instrukcji
sporządzania
sprawozdania
finansowego

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.11

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

negatywne

Lp.	Rodzaj zabezpieczonego majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3
	Razem:	

Zamość, dn. 22.03.2021 r.

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH
w Zamościu
ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89
e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl

Główny Księgowy
M. Gancarz
mgr Monika Gancarz

DYREKTOR
M. Nowak
Marcin Nowak

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
ul. Kilińskiego 86
22-400 Zamość

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.12

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ	
WYDZIAŁ FINANSOWY	
Wpłynęło dnia	
Nr	25.03.2021
Załączników	

Łączna kwota zobowiązań warunkowych
negatywne

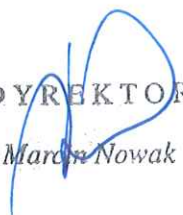
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1	Gwarancje		
2	poręczenia		
2.1	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenie sporne		
4.	Inne		

Zamość, dn. 22.03.2021 r.

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH
w Zamościu
ul. Kilińskiego 86. 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89
e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Gancarz

DYREKTOR

Marcin Nowak

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
ul. Kilińskiego 86
22-400 Zamość

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.13



Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

negatywne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1			
2			
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...	...		
...	...		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

Zamość, dn. 22.03.2021 r.

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH
w Zamościu
ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89
e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Gancarz


DYREKTOR
Marcin Nowak

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
ul. Kilińskiego 86
22-400 Zamość
Nazwa i adres jednostki budżetowej



Tabela Nr 1.14

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Gwarancje ubezpieczeniowe	229 979,79	229 979,79
Gwarancje bankowe		
Inne		
poręczenia		
Ogółem :	229 979,79	229 979,79

Zamość, dn. 22.03.2021 r.

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH
w Zamościu
ul. Kilińskiego 86. 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89
e-mail: sekretariat@zdg.zamose.pl

Główny Księgowy
Monika Gancarz
mgr *Monika Gancarz*

DYREKTOR
Marcin Nowak
Marcin Nowak

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
ul. Kilińskiego 86
22-400 Zamość

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.15



Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	4 224,00
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	
3.	Świadczenie urlopowe	
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	
5.	Inne świadczenia pracownicze*	
	Ogółem :	4 224,00

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Zamość, dn. 22.03.2021 r.

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH
w Zamościu
ul. Kilińskiego 86. 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89
e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl

Główny Księgowy
M. Gancarz
mgr Monika Gancarz

DYREKTOR
M. Nowak
Marcin Nowak

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
ul. Kilińskiego 86
22-400 Zamość

Nazwa i adres jednostki budżetowej



Tabela Nr 2.1

Odpisy aktualizujące wartość zapasów
negatywne

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
I	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

Zamość, dn. 22.03.2021 r.

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH
w Zamościu
ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89
e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl

Główny Księgowy
Monika Gancarz
mgr Monika Gancarz

DYREKTOR
Marcin Nowak
Marcin Nowak

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
ul. Kilińskiego 86
22-400 Zamość

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 2.2

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ	
WYDZIAŁ FINANSOWY	
Wpłynęło dnia	25.03.2021
Nr	
Załączników	

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		
		Ogółem	w tym:	
			Odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w roku obrotowym	39 606,00		
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze nie zakończone w roku obrotowym	498 444,75		
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w roku obrotowym	18 607 425,86		
4.	Zadania rozpoczęte w roku obrotowym ale jeszcze nie zakończone	0,00		
	Ogółem :	19 145 476,61		

Zamość, dn. 22.03.2021 r.

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH
w Zamościu
ul. Kilińskiego 86. 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89
e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl

Główny Księgowy

mgr Monika Gancarz

DYREKTOR

Marcin Nowak

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
ul. Kilińskiego 86
22-400 Zamość

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 2.3

Zdarzenia nadzwyczajne

Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:	x	58 358,58
1.1 o nadzwyczajnej wartości	x	
1.2 które wystąpiły incydentalnie	x	58 358,58
2. Koszty, z tego :	x	
2.1 o nadzwyczajnej wartości	x	
2.2 które wystąpiły incydentalnie	x	

Zamość, dn. 22.03.2021 r.

Główny Księgowy

mgr Monika Gancar

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH
w Zamościu
ul. Kilińskiego 86. 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89
e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl


DYREKTOR
Marcin Nowak