

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość tel. (84) 638-31-98	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: <p style="text-align: center;">950371666</p>		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY</p> <p style="margin: 0;">Wpłynęło dnia 25.03.2022 Nr Załączników</p> </div> <p style="text-align: right;">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	110 953 863,32	125 694 772,39	A Fundusze	111 055 641,25	125 861 099,23
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	128 637 466,44	144 780 568,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	110 953 863,32	125 694 772,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 581 825,19	-18 919 469,61
A.II.1 Środki trwałe	110 455 418,57	123 385 305,17	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-17 581 825,19	-18 919 469,61
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	110 090 135,71	122 959 769,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	255 859,22	257 676,98	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	109 423,64	167 858,37	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	708 869,23	639 490,90
A Środki trwałe w budowie (inwestycje)	498 444,75	2 309 467,22	D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	708 869,23	639 490,90
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 999,61	3 521,64
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	13 695,89	14 253,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 982,38	70 631,59

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
 2022-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marcin Nowak
 Marcin Nowak
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		30,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	266 444,40	202 470,51
B Aktywa obrotowe	810 647,16	805 817,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	350 924,45	346 295,82
B.I Zapasy	172 585,21	220 271,70	D.II.8 Fundusze specjalne	2 822,50	2 287,94
B.I.1 Materiały	172 585,21	220 271,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 822,50	2 287,94
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	17 870,60	34 491,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 122,00	94,77			
B.II.2 Należności od budżetów	5,33	6,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	16 743,27	34 390,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	620 191,35	551 054,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	620 166,35	551 044,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne	25,00	10,00			
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 DRÓG GRODZKICH
w Zamościu
ul. Kilińskiego 86. 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89
e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl
2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marcin Nowak
Marcin Nowak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	111 764 510,48	126 500 590,13	Suma pasywów	111 764 510,48	126 500 590,13

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

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marcin Nowak

Marcin Nowak
(kierownik jednostki)