

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
 ul. Klińskiego 86, 22-400 Zamość
 tel. (84) 638-31-98
 Numer identyfikacyjny REGON:
 950371666

ZARZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia **25.03.2022**
 Nr
 Zaliczników

Tabela Nr 1.1

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)**

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	przemniejszenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	155 385,11	0,00	4 422,48	0,00	4 422,48	0,00	21 484,31	0,00	21 484,31	138 343,28
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	155 385,11	0,00	4 422,48	0,00	4 422,48	0,00	21 484,31	0,00	21 484,31	138 343,28
1.1	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Gruntły stanowiące własność i st w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	508 836 165,43	0,00	26 960 974,83	0,00	26 960 974,83	0,00	0,00	508 875,21	508 875,21	535 288 285,05
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	681 672,42	0,00	42 922,83	0,00	42 922,83	0,00	0,00	0,00	0,00	724 595,25
1.4	Środki transportu	256 751,89	0,00	90 923,61	0,00	90 923,61	0,00	0,00	0,00	0,00	347 675,50
1.5	Inne środki trwałe	308 001,54	0,00	143 025,42	0,00	143 025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	451 026,96
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	510 082 591,28	0,00	27 237 846,69	0,00	27 237 846,69	0,00	0,00	508 875,21	508 875,21	536 811 562,76

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 zmianami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Gancarz
 mgr **Monika Gancarz**

Monika Gancarz

Główny księgowy / Skarbnik
 2022-03-25

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

DYREKTOR
Marcin Nowak
 Marcin Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2022-03-25

Skrot weryfikacyjny: p/BdfEuUxgCHeYQ4Ei6iIXPg=

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
tel. (84) 638-31-98
Numer identyfikacyjny REGON:
950371666

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Lp	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na		Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)	Wartość netto składników aktywów	
		13	14	15	16	17	18	19	20			21	22
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	155 385,11	4 422,48	0,00	4 422,48	0,00	21 464,31	0,00	21 464,31	138 343,28	0,00	0,00	
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	155 385,11	4 422,48	0,00	4 422,48	0,00	21 464,31	0,00	21 464,31	138 343,28	0,00	0,00	
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	Grunt stanowiące własność jest w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	398 746 029,72	13 582 679,11	0,00	13 582 679,11	0,00	0,00	0,00	213,60	412 328 495,23	110 090 135,71	122 959 769,82	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	425 813,20	41 105,07	0,00	41 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	466 918,27	255 859,22	257 676,98	
1.4	Środki transportu	147 328,25	32 488,88	0,00	32 488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	179 817,13	109 423,64	167 858,37	
1.5	Inne środki trwałe	308 001,54	143 025,42	0,00	143 025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	451 026,96	0,00	0,00	
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	399 627 172,71	13 799 298,48	0,00	13 799 298,48	0,00	0,00	0,00	213,60	413 426 257,59	110 455 418,57	123 385 305,17	

Główny Księgowy
mgr Monika Gancarz
Monika Gancarz

Główny księgowy / Skarbnik
2022-03-25

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
Marcin Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022-03-25

Skrót weryfikacyjny: p/BdF6uUxgCIHeYQ4Eii6itXqPg=