

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość tel. (84) 638-31-98	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 950371666	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	PRZEDSIĘWZIENIA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY Wpłynęło dnia ...21.03.2023..... NI Wysłać bez pisma przewodniego..... Załączników

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	125 694 772,39	172 301 818,48	A Fundusze	125 861 099,23	172 512 002,69
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	144 780 568,84	194 359 898,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	125 694 772,39	172 301 818,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 919 469,61	-21 847 896,17
A.II.1 Środki trwałe	123 385 305,17	172 168 978,48	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty		1 049 219,54	A.II.2 Strata netto (-)	-18 919 469,61	-21 847 896,17
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 959 769,82	170 756 987,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	257 676,98	245 586,50	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	167 858,37	117 184,77	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	639 490,90	560 442,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 309 467,22	132 840,00	D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	639 490,90	560 442,38
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 521,64	4 046,10
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	14 253,40	15 982,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 631,59	79 197,64

ZARZĄD DRÓG GROZKICH
w Zamościu

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

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy
mgr Monika Gancarz
Gancarz Monika
(główny księgowy)

DYREKTOR

Marcin Nowak
Nowak Marcin
(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)	202 470,51	110 138,30
B Aktywa obrotowe	805 817,74	770 626,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	346 295,82	348 049,52
B.I Zapasy	220 271,70	269 267,64	D.II.8 Fundusze specjalne	2 287,94	3 028,71
B.I.1 Materiały	220 271,70	269 267,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 287,94	3 028,71
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	34 491,77	40 142,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	94,77	161,25			
B.II.2 Należności od budżetów	6,05	6,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	34 390,95	39 974,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	551 054,27	461 216,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	551 044,27	460 950,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne	10,00	266,00			
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Główny Księgowy
mgr Monika Gancarz
Gancarz Monika
(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

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marcin Nowak
Nowak Marcin
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	126 500 590,13	173 072 445,07	Suma pasywów	126 500 590,13	173 072 445,07

Główny Księgowy
mgr Monika Gancarz
 Gancarz Monika
 (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
 2023-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marcin Nowak
 Nowak Marcin
 (kierownik jednostki)

