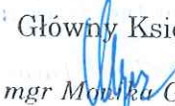


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość tel. (84) 638-31-98	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat: URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY WPŁYNĘŁO Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki DNIA 21.03.2024 22-400 Zamość Nr Załącznik: Wysłać bez pisma przewodniego.....
Numer identyfikacyjny REGON: <p style="text-align: center;">950371666</p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	172 301 818,48	255 773 526,92	A Fundusze	172 512 002,69	256 090 423,45
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	194 359 898,86	282 823 689,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	172 301 818,48	255 773 526,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 847 896,17	-26 733 265,68
A.II.1 Środki trwałe	172 168 978,48	255 773 526,92	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	1 049 219,54	1 909 199,13	A.II.2 Strata netto (-)	-21 847 896,17	-26 733 265,68
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	170 756 987,67	253 589 643,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	245 586,50	204 249,15	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	117 184,77	70 434,94	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	560 442,38	556 289,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	132 840,00		D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	560 442,38	556 289,97
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 046,10	31 114,19
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	15 982,11	16 776,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 197,64	83 133,49

Główny Księgowy

mgr Monika Gancarz
Gancarz Monika Iza
(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
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

mgr inż. Paweł Łagowiec
ŁAGOWIEC PAWEŁ
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		1 152,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	110 138,30	100 542,63
B Aktywa obrotowe	770 626,59	873 186,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	348 049,52	319 775,28
B.I Zapasy	269 267,64	262 232,64	D.II.8 Fundusze specjalne	3 028,71	3 795,78
B.I.1 Materiały	269 267,64	262 232,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 028,71	3 795,78
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	40 142,42	185 949,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	161,25	144,56			
B.II.2 Należności od budżetów	6,88	20,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		230,87			
B.II.4 Pozostałe należności	39 974,29	185 553,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	461 216,53	425 004,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	460 950,53	424 039,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne	266,00	965,00			
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 Iza
 (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
 2024-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

 mgr inż. Paweł Łagowiec
 ŁAGOWIEC PAWEŁ
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	173 072 445,07	256 646 713,42	Suma pasywów	173 072 445,07	256 646 713,42

Główny Księgowy

 mgr Monika Gancarz
 Gancarz Monika Iza
 (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

2024-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

 mgr inż. Paweł Łagowiec

ŁAGOWIEC PAWEŁ
 (kierownik jednostki)

