

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu<br>ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość<br>tel. (84) 638-31-98 | Rachunek zysków i strat<br>jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:<br><b>URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ</b><br><b>WYDZIAŁ FINANSOWY</b><br><b>WPLYNĘŁO</b><br>Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki<br><b>DNIA 21.03.2024</b><br>22-400 Zamość |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><br>950371666   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.                         | Nr .....<br>Załączniki<br>Wysłać bez pisma przewodniego.....  |

|  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                             | 1 306 185,77                     | 2 277 303,99                  |
| 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. . Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 1 306 185,77                     | 2 277 303,99                  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 23 271 992,12                    | 29 042 221,94                 |
| B.I. Amortyzacja   | 16 316 415,31                    | 18 241 107,05                 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii   | 324 301,06                       | 388 730,98                    |
| B.III. Usługi obce   | 5 231 745,36                     | 8 856 268,34                  |
| B.IV. Podatki i opłaty   | 33 397,84                        | 40 458,63                     |
| B.V. Wynagrodzenia   | 1 089 287,64                     | 1 221 159,78                  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 261 857,97                       | 288 925,03                    |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 14 986,94                        | 5 572,13                      |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |                                  |                               |
| B. . Inne świadczenia finansowane z budżetu  |                                  |                               |
| B.X. Pozostałe obciążenia  |                                  |                               |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                   | -21 965 806,35                   | -26 764 917,95                |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 114 224,28                       | 26 515,03                     |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |                                  |                               |
| D.II. Dotacje  |                                  |                               |
| D.III. Inne przychody operacyjne   | 114 224,28                       | 26 515,03                     |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | 833,78                           | 5 338,41                      |

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)

|           |  |                |                |
|-----------|--|----------------|----------------|
| E.I.      | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |                |                |
| E.II.     | Pozostałe koszty operacyjne  | 833,78         | 5 338,41       |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | -21 852 415,85 | -26 743 741,33 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | 4 803,65       | 10 765,80      |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach  |                |                |
| G.II.     | Odsetki  | 4 803,65       | 10 765,80      |
| G.III.    | Inne   |                |                |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | 283,97         | 290,15         |
| H.I.      | Odsetki  | 283,97         | 290,15         |
| H.II.     | Inne   |                |                |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>  | -21 847 896,17 | -26 733 265,68 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   |                |                |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   |                |                |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -21 847 896,17 | -26 733 265,68 |
|           |  |                |                |

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)