

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

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 WPŁYŃŁO
 DNIA 21.03.2024
 Nr
 Załączniki

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 za 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

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	przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	139 081,90	0,00	6 739,22	0,00	6 739,22	0,00	649,00	0,00	649,00	145 172,12
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
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	139 081,90	0,00	6 739,22	0,00	6 739,22	0,00	649,00	0,00	649,00	145 172,12
1.1	Grunty	1 049 219,54	0,00	859 979,59	0,00	859 979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 199,13
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst 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	600 996 508,29	0,00	100 811 659,13	0,00	100 811 659,13	0,00	0,00	38 568,57	38 568,57	701 769 598,85
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	748 020,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444,00	9 444,00	738 576,25
1.4	Środki transportu	347 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 675,50
1.5	Inne środki trwałe	736 926,62	0,00	255 792,05	0,00	255 792,05	0,00	6 833,83	0,00	6 833,83	985 884,84
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	603 878 350,20	0,00	101 927 430,77	0,00	101 927 430,77	0,00	6 833,83	48 012,57	54 846,40	705 750 934,57

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 korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Główny Księgowy

 mgr Monika Gancarz
 Monika Gancarz
 Główny księgowy / Skarbnik
 2024-03-19

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

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

 mgr inż. Paweł Łagowiec

Paweł Łagowiec
 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
 2024-03-19

Skrót weryfikacyjny: HQYe3fbrktl7uuYiyR8ePu/DSLl=

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 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

Lp	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego		Razem zwiększenia (14+15)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-21)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	139 081,90	6 739,22	0,00	6 739,22	0,00	649,00	0,00	649,00	145 172,12	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)	139 081,90	6 739,22	0,00	6 739,22	0,00	649,00	0,00	649,00	145 172,12	0,00	0,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 219,54	1 909 199,13
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst 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	430 239 520,62	17 940 478,33	0,00	17 940 478,33	0,00	0,00	43,80	43,80	448 179 955,15	170 756 987,67	253 589 643,70
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	502 433,75	41 337,35	0,00	41 337,35	0,00	0,00	9 444,00	9 444,00	534 327,10	245 586,50	204 249,15
1.4	Środki transportu	230 490,73	46 749,83	0,00	46 749,83	0,00	0,00	0,00	0,00	277 240,56	117 184,77	70 434,94
1.5	Inne środki trwałe	736 926,62	255 792,05	0,00	255 792,05	0,00	6 833,83	0,00	6 833,83	985 884,84	0,00	0,00
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	431 709 371,72	18 284 357,56	0,00	18 284 357,56	0,00	6 833,83	9 487,80	16 321,63	449 977 407,65	172 168 978,48	255 773 526,92

Główny Księgowy
 mgr Monika Gancarz

Monika Gancarz
 Główny księgowy / Skarbnik
 2024-03-19

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

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu
 mgr inż. Paweł Łagowicz

Paweł Łagowicz
 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
 2024-03-19