

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zarząd Dróg Grodzkich

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPLYNĘŁO

DNIA 21.03.2024

Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2023r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2023		Według stanu 31.12.2023	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	011	Środki trwałe (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	600 996 508,29		701 769 598,85	
2	011/0	Grunty (A.II.1.1 Grunty)	1 049 219,54		1 909 199,13	
3	011/3	Urządzenia techniczne i maszyny (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)	748 020,25		738 576,25	
4	011/4	Środki transportu (A.II.1.4 Środki transportu)	347 675,50		347 675,50	
5	013	Pozostałe środki trwałe (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	736 926,62		985 884,84	
6	020	Wartości niematerialne i prawne (A.I Wartości niematerialne i prawne)	139 081,90		145 172,12	
7	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości (A.II.1.4 Środki transportu)		230 490,73		277 240,56
8	071/1	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A.I Wartości niematerialne i prawne)		102 763,20		102 763,20
9	071/2	Umorzenie środków trwałych oraz wartości (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)		430 239 520,62		448 179 955,15
10	071/3	Umorzenie środków trwałych i wartości (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)		502 433,75		534 327,10
11	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (A.II.1.5 Inne środki trwałe)		736 926,62		985 884,84
12	072/1	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (A.I Wartości niematerialne i prawne)		36 318,70		42 408,92
13	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje))	132 840,00		0,00	
14	130	Rachunek bieżący jednostki (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	347 783,52		319 701,31	
15	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	3 028,71		3 795,78	
16	139	Inne rachunki bankowe (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	110 138,30		100 542,63	
17	141	Środki pieniężne w drodze (B.III.4 Inne środki pieniężne)	266,00		965,00	
18	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług)		4 046,10		31 114,19
19	220/1	Pozostałe należności budżetowe (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	30,15		27,03	
20	221/1	Należności z tytułu dochodów budżetowych (B.II.4 Pozostałe należności)	48 065,55		194 011,11	
21	221/2	Należności z tytułu towarów i usług (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	1 368,91		1 355,34	
22	221/3	Należności z tytułu dochodów budżetowych (D.II.5 Pozostałe zobowiązania)		0,00		261,23
23	222	Rozliczenie dochodów budżetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		56 100,62		174 169,39
24	223	Rozliczenie wydatków budżetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		291 948,90		145 605,89
25	225/3	Rozrachunki z budżetami (B.II.2 Należności od budżetów)	6,88		20,20	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zarząd Dróg Grodzkich

**Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2023r.**

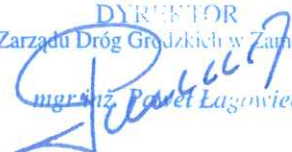
Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2023		Według stanu 31.12.2023	
			Wn	Ma	Wn	Ma
26	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)		15 982,11		16 776,34
27	229/1	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)	0,00		230,87	
28	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń)		79 197,64		83 133,49
29	231/1	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (B.II.4 Pozostałe należności)	0,00		41,18	
30	240	Pozostałe rozrachunki (D.II.5 Pozostałe zobowiązania)		0,00		891,03
31	241	Pozostałe rozrachunki (D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów))		110 138,30		100 542,63
32	290	Odpisy aktualizujące należności (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)		1 237,81		1 237,81
33	290/1	Odpisy aktualizujące należności (B.II.4 Pozostałe należności)		8 091,26		8 498,78
34	310	Materiały (B.I.1 Materiały)	269 267,64		262 232,64	
35	800	Fundusz jednostki (A.I Fundusz jednostki)		194 359 898,86		282 823 689,13
36	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		3 028,71		3 795,78
37	860	Wynik finansowy (A.II.2 Strata netto (-))	21 847 896,17		26 733 265,68	
Razem:			626 778 123,93	626 778 123,93	733 512 295,46	733 512 295,46

Główny Księgowy

mgr Monika Gancarz
Monika Gancarz
(główny księgowy)

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

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

mgr inż. Paweł Łagowicz

Paweł Łagowicz
(kierownik jednostki)

Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
według stanu na rok bilansowy: 2023r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2023		Według stanu 31.12.2023	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	A.I Fundusz jednostki		0,00	194 359 898,86	0,00	282 823 689,13
35	800	Fundusz jednostki		194 359 898,86		282 823 689,13
2	A.I Wartości niematerialne i prawne		139 081,90	139 081,90	145 172,12	145 172,12
6	020	Wartości niematerialne i prawne	139 081,90		145 172,12	
8	071/1	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		102 763,20		102 763,20
12	072/1	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych		36 318,70		42 408,92
3	A.II.1.1 Grunty		1 049 219,54	0,00	1 909 199,13	0,00
2	011/0	Grunty	1 049 219,54		1 909 199,13	
4	A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		600 996 508,29	430 239 520,62	701 769 598,85	448 179 955,15
1	011	Środki trwałe	600 996 508,29		701 769 598,85	
9	071/2	Umorzenie środków trwałych oraz wartości		430 239 520,62		448 179 955,15
5	A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		748 020,25	502 433,75	738 576,25	534 327,10
3	011/3	Urządzenia techniczne i maszyny	748 020,25		738 576,25	
10	071/3	Umorzenie środków trwałych i wartości		502 433,75		534 327,10
6	A.II.1.4 Środki transportu		347 675,50	230 490,73	347 675,50	277 240,56
4	011/4	Środki transportu	347 675,50		347 675,50	
7	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości		230 490,73		277 240,56
7	A.II.1.5 Inne środki trwałe		736 926,62	736 926,62	985 884,84	985 884,84
5	013	Pozostałe środki trwałe	736 926,62		985 884,84	
11	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych		736 926,62		985 884,84
8	A.II.2 Strata netto (-)		21 847 896,17	0,00	26 733 265,68	0,00
37	860	Wynik finansowy	21 847 896,17		26 733 265,68	
9	A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)		132 840,00	0,00	0,00	0,00
13	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	132 840,00		0,00	
10	B.I.1 Materiały		269 267,64	0,00	262 232,64	0,00
34	310	Materiały	269 267,64		262 232,64	
11	B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług		1 399,06	1 237,81	1 382,37	1 237,81

Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
według stanu na rok bilansowy: 2023r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2023		Według stanu 31.12.2023	
			Wn	Ma	Wn	Ma
19	220/1	Pozostałe należności budżetowe	30,15		27,03	
21	221/2	Należności z tytułu towarów i usług	1 368,91		1 355,34	
32	290	Odpisy aktualizujące należności		1 237,81		1 237,81
12	B.II.2 Należności od budżetów		6,88	0,00	20,20	0,00
25	225/3	Rozrachunki z budżetami	6,88		20,20	
13	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	230,87	0,00
27	229/1	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00		230,87	
14	B.II.4 Pozostałe należności		48 065,55	8 091,26	194 052,29	8 498,78
20	221/1	Należności z tytułu dochodów budżetowych	48 065,55		194 011,11	
29	231/1	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00		41,18	
33	290/1	Odpisy aktualizujące należności		8 091,26		8 498,78
15	B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych		460 950,53	0,00	424 039,72	0,00
14	130	Rachunek bieżący jednostki	347 783,52		319 701,31	
15	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	3 028,71		3 795,78	
16	139	Inne rachunki bankowe	110 138,30		100 542,63	
16	B.III.4 Inne środki pieniężne		266,00	0,00	965,00	0,00
17	141	Środki pieniężne w drodze	266,00		965,00	
17	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	4 046,10	0,00	31 114,19
18	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		4 046,10		31 114,19
18	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	15 982,11	0,00	16 776,34
26	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		15 982,11		16 776,34
19	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	79 197,64	0,00	83 133,49
28	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		79 197,64		83 133,49
20	D.II.5 Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00	0,00	1 152,26
22	221/3	Należności z tytułu dochodów budżetowych		0,00		261,23
30	240	Pozostałe rozrachunki		0,00		891,03
21	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	110 138,30	0,00	100 542,63

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zarząd Dróg Grodzkich

Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
według stanu na rok bilansowy: 2023r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2023		Według stanu 31.12.2023	
			Wn	Ma	Wn	Ma
31	241	Pozostałe rozrachunki		110 138,30		100 542,63
22	D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	348 049,52	0,00	319 775,28
23	222	Rozliczenie dochodów budżetowych		56 100,62		174 169,39
24	223	Rozliczenie wydatków budżetowych		291 948,90		145 605,89
23	D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	3 028,71	0,00	3 795,78
36	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 028,71		3 795,78

Główny Księgowy

mgr Monika Gancarz
Monika Gancarz
(główny księgowy)

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH
w Zamościu
ul. Kiłińskiego 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

Paweł Łagowiec
(kierownik jednostki)

