

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zarząd Dróg Grodzkich

Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2024r.

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

DNIA 09.05.2025

Nr
Załączniki

Według stanu
31.12.2024

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2024		Według stanu 31.12.2024	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	011	Środki trwałe (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	701 769 598,85		716 076 617,95	
2	011/0	Grunt (A.II.1.1 Grunt)	1 909 199,13		2 192 360,29	
3	011/3	Urządzenia techniczne i maszyny (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)	738 576,25		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)	985 884,84		1 015 513,65	
6	020	Wartości niematerialne i prawne (A.I Wartości niematerialne i prawne)	145 172,12		146 430,12	
7	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości (A.II.1.4 Środki transportu)		277 240,56		311 306,05
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)		448 179 955,15		471 915 288,19
10	071/3	Umorzenie środków trwałych i wartości (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)		534 327,10		575 631,42
11	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (A.II.1.5 Inne środki trwałe)		985 884,84		1 015 513,65
12	072/1	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (A.I Wartości niematerialne i prawne)		42 408,92		43 666,92
13	130	Rachunek bieżący jednostki (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	319 701,31		1 401 299,36	
14	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	3 795,78		4 098,74	
15	139	Inne rachunki bankowe (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	100 542,63		120 653,88	
16	141	Środki pieniężne w drodze (B.III.4 Inne środki pieniężne)	965,00		245,00	
17	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług)		31 114,19		3 753,40
18	220/1	Pozostałe należności budżetowe (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	27,03		38,53	
19	221/1	Należności z tytułu dochodów budżetowych (B.II.4 Pozostałe należności)	194 011,11		338 407,99	
20	221/2	Należności z tytułu towarów i usług (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	1 355,34		1 256,23	
21	221/3	Należności z tytułu dochodów budżetowych (D.II.5 Pozostałe zobowiązania)		261,23		6 808,23
22	222	Rozliczenie dochodów budżetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		174 169,39		164 565,17
23	223	Rozliczenie wydatków budżetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		145 605,89		1 236 942,83
24	225	Rozrachunki z budżetami (D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów)		0,00		11 844,27
25	225/3	Rozrachunki z budżetami (B.II.2 Należności od budżetów)	20,20		0,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zarząd Dróg Grodzkich

Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2024r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2024		Według stanu 31.12.2024	
			Wn	Ma	Wn	Ma
26	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)		16 776,34		75 249,22
27	229/1	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)	230,87		0,00	
28	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń)		83 133,49		86 514,28
29	231/1	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (B.II.4 Pozostałe należności)	41,18		1 988,37	
30	240	Pozostałe rozrachunki (D.II.5 Pozostałe zobowiązania)		891,03		36,36
31	241	Pozostałe rozrachunki (D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów))		100 542,63		120 653,88
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)		8 498,78		8 913,26
34	310	Materiały (B.I.1 Materiały)	262 232,64		262 232,64	
35	800	Fundusz jednostki (A.I Fundusz jednostki)		282 823 689,13		283 143 536,66
36	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		3 795,78		1 664,74
37	860	Wynik finansowy (A.II.2 Strata netto (-))	26 733 265,68		36 178 495,04	
Razem:			733 512 295,46	733 512 295,46	758 825 889,54	758 825 889,54

Główny Księgowy

Małgorzata Strzałkowska

Małgorzata Strzałkowska
(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

2025-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

mgr inż. Paweł Łagowiec

Paweł Łagowiec
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zarząd Dróg Grodzkich

**Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
według stanu na rok bilansowy: 2024r.**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2024		Według stanu 31.12.2024	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	A.I Fundusz jednostki		0,00	282 823 689,13	0,00	283 143 536,66
35	800	Fundusz jednostki		282 823 689,13		283 143 536,66
2	A.I Wartości niematerialne i prawne		145 172,12	145 172,12	146 430,12	146 430,12
6	020	Wartości niematerialne i prawne	145 172,12		146 430,12	
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		42 408,92		43 666,92
3	A.II.1.1 Grunty		1 909 199,13	0,00	2 192 360,29	0,00
2	011/0	Grunty	1 909 199,13		2 192 360,29	
4	A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		701 769 598,85	448 179 955,15	716 076 617,95	471 915 288,19
1	011	Środki trwałe	701 769 598,85		716 076 617,95	
9	071/2	Umorzenie środków trwałych oraz wartości		448 179 955,15		471 915 288,19
5	A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		738 576,25	534 327,10	738 576,25	575 631,42
3	011/3	Urządzenia techniczne i maszyny	738 576,25		738 576,25	
10	071/3	Umorzenie środków trwałych i wartości		534 327,10		575 631,42
6	A.II.1.4 Środki transportu		347 675,50	277 240,56	347 675,50	311 306,05
4	011/4	Środki transportu	347 675,50		347 675,50	
7	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości		277 240,56		311 306,05
7	A.II.1.5 Inne środki trwałe		985 884,84	985 884,84	1 015 513,65	1 015 513,65
5	013	Pozostałe środki trwałe	985 884,84		1 015 513,65	
11	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych		985 884,84		1 015 513,65
8	A.II.2 Strata netto (-)		26 733 265,68	0,00	36 178 495,04	0,00
37	860	Wynik finansowy	26 733 265,68		36 178 495,04	
9	B.I.1 Materiały		262 232,64	0,00	262 232,64	0,00
34	310	Materiały	262 232,64		262 232,64	
10	B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług		1 382,37	1 237,81	1 294,76	1 237,81
18	220/1	Pozostałe należności budżetowe	27,03		38,53	
20	221/2	Należności z tytułu towarów i usług	1 355,34		1 256,23	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zarząd Dróg Grodzkich

Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
według stanu na rok bilansowy: 2024r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2024		Według stanu 31.12.2024	
			Wn	Ma	Wn	Ma
32	290	Odpisy aktualizujące należności		1 237,81		1 237,81
11	B.II.2 Należności od budżetów		20,20	0,00	0,00	0,00
25	225/3	Rozrachunki z budżetami	20,20		0,00	
12	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		230,87	0,00	0,00	0,00
27	229/1	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	230,87		0,00	
13	B.II.4 Pozostałe należności		194 052,29	8 498,78	340 396,36	8 913,26
19	221/1	Należności z tytułu dochodów budżetowych	194 011,11		338 407,99	
29	231/1	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	41,18		1 988,37	
33	290/1	Odpisy aktualizujące należności		8 498,78		8 913,26
14	B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych		424 039,72	0,00	1 526 051,98	0,00
13	130	Rachunek bieżący jednostki	319 701,31		1 401 299,36	
14	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	3 795,78		4 098,74	
15	139	Inne rachunki bankowe	100 542,63		120 653,88	
15	B.III.4 Inne środki pieniężne		965,00	0,00	245,00	0,00
16	141	Środki pieniężne w drodze	965,00		245,00	
16	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	31 114,19	0,00	3 753,40
17	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		31 114,19		3 753,40
17	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00	0,00	11 844,27
24	225	Rozrachunki z budżetami		0,00		11 844,27
18	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	16 776,34	0,00	75 249,22
26	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		16 776,34		75 249,22
19	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	83 133,49	0,00	86 514,28
28	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		83 133,49		86 514,28
20	D.II.5 Pozostałe zobowiązania		0,00	1 152,26	0,00	6 844,59
21	221/3	Należności z tytułu dochodów budżetowych		261,23		6 808,23
30	240	Pozostałe rozrachunki		891,03		36,36
21	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	100 542,63	0,00	120 653,88

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zarząd Dróg Grodzkich

Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
według stanu na rok bilansowy: 2024r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2024		Według stanu 31.12.2024	
			Wn	Ma	Wn	Ma
31	241	Pozostałe rozrachunki		100 542,63		120 653,88
22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	319 775,28	0,00	1 401 508,00
22	222	Rozliczenie dochodów budżetowych		174 169,39		164 565,17
23	223	Rozliczenie wydatków budżetowych		145 605,89		1 236 942,83
23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	3 795,78	0,00	1 664,74
36	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 795,78		1 664,74

Główny księgowy
Małgorzata Strzałkowska

Małgorzata Strzałkowska
(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

2025-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu
mgr inż. Paweł Łagowiec

Paweł Łagowiec
(kierownik jednostki)

