

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość tel. (84) 638-31-98	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 950371666		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	246 553 004,33	257 916 704,53	A Fundusze	246 965 041,62	258 468 617,20
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	283 143 536,66	293 093 593,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	246 553 004,33	257 916 704,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-36 178 495,04	-34 624 976,05
A.II.1 Środki trwałe	246 553 004,33	257 916 704,53	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	2 192 360,29	2 909 710,29	A.II.2 Strata netto (-)	-36 178 495,04	-34 624 976,05
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	244 161 329,76	254 721 770,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	162 944,83	117 320,51	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	36 369,45	167 903,73	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 708 032,38	304 504,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 708 032,38	304 504,45
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 753,40	10 163,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 844,27	300,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 249,22	33 010,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 514,28	116 717,09

Strzałkowska Małgorzata
(główny księgowy)

2026-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

ŁAGOWIEC PAWEŁ
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 844,59	13 453,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	120 653,88	122 990,07
B Aktywa obrotowe	2 120 069,67	856 417,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 401 508,00	2 521,92
B.I Zapasy	262 232,64	332 203,86	D.II.8 Fundusze specjalne	1 664,74	5 348,75
B.I.1 Materiały	262 232,64	332 203,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 664,74	5 348,75
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	331 540,05	393 222,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	56,95	144,56			
B.II.2 Należności od budżetów		549,25			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	331 483,10	392 528,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 526 296,98	130 990,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 526 051,98	130 990,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne	245,00				
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Strzałkowska Małgorzata
(główny księgowy)

2026-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

ŁAGOWIEC PAWEŁ
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	248 673 074,00	258 773 121,65	Suma pasywów	248 673 074,00	258 773 121,65

Strzałkowska Małgorzata
(główny księgowy)

2026-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

ŁAGOWIEC PAWEŁ
(kierownik jednostki)