

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość | <p style="text-align: center;">Wyciąg danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień na dzień 31-12-2025 r.</p> | Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON: 950371666 | | |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|--------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | |
| 1.10.1 | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | |
| 1.10.2 | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | |

Małgorzata Strzałkowska
(główny księgowy)

2026-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Łagowiec
(kierownik jednostki)

| | |
|------------|--|
| | <p>Obowiązujące w ZDG zasady wyceny aktywów i pasywów</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów przyjętych zasad rachunkowości zgodnymi z zapisami uor oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Regulacje wewnętrzne wprowadzone przez jednostkę uszczegóławiające zasady ewidencji środków trwałych:</p> <p>W jednostce stosuje się następujące zasady ewidencji środków trwałych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe środki trwałe o wartości od 100,01 zł do wartości równej lub niższej niż 500,00zł podlegają ewidencji ilościowej. - pozostałe środki trwałe o wartości od 501,01 zł do wartości równej lub niższej niż 10 000,00 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. - środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00 zł są ewidencjonowane i umarzane wg zasad ujętych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. <p>Regulacje wewnętrzne wprowadzone przez jednostkę uszczegóławiające zasady ewidencji materiałów:</p> <p>W jednostce stosuje się następujące zasady ewidencji materiałów:</p> <p>Materiały zakupione w ciągu roku podlegają w całości odpisaniu w koszty w momencie ich zakupu. Materiały niewykorzystane na dzień 31 grudnia podlegają spisowi z natury, wycenie wg cen zakupu i ewidencji na koncie 310. Wartością zinventaryzowanych materiałów zmniejsza się koszty roku obrotowego.</p> <p>Regulacje wewnętrzne wprowadzone przez jednostkę dotyczące ewidencji operacji księgowych:</p> <p>Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, biletów, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, ale dotyczący danego roku budżetowego, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.</p> <p>Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za pełny okres rozliczeniowy i abonament za styczeń następnego roku zaliczane są do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach następnego roku.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | brak |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | Tabela 1.1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | nie dotyczy |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | nie dotyczy |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | nie dotyczy |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | nie dotyczy |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |

Małgorzata Strzałkowska
(główny księgowy)

2026-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Łagowiec
(kierownik jednostki)

| | |
|---------|--|
| | Tabela 1.7 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | nie dotyczy |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | nie dotyczy |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | nie dotyczy |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 |
| | nie dotyczy |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 |
| | nie dotyczy |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | nie dotyczy |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Tabela 1.14 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Tabela 1.15 |
| 1.16. | inne informacje |
| | brak |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | nie dotyczy |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | Tabela 2.2 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | nie dotyczy |

Małgorzata Strzałkowska
(główny księgowy)

2026-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Łagowiec
(kierownik jednostki)

| | |
|------|---|
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | nie dotyczy |

Małgorzata Strzałkowska
(główny księgowy)

2026-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Łagowiec
(kierownik jednostki)

| | | |
|--|--|------------------|
| 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 | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | Załącznik nr 1.1 |
| | sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | |

| 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 | 146 430,12 | 0,00 | 16 611,27 | 0,00 | 16 611,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 041,39 |
| 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) | 146 430,12 | 0,00 | 16 611,27 | 0,00 | 16 611,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 041,39 |
| 1.1 | Grunty | 2 192 360,29 | 0,00 | 717 350,00 | 0,00 | 717 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 909 710,29 |
| 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 | 716 076 617,95 | 0,00 | 34 347 612,90 | 0,00 | 34 347 612,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 424 230,85 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 738 576,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 576,25 |
| 1.4 | Środki transportu | 347 675,50 | 0,00 | 149 719,00 | 0,00 | 149 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 394,50 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 1 015 513,65 | 0,00 | 26 477,65 | 0,00 | 26 477,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 991,30 |
| II | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5) | 720 370 743,64 | 0,00 | 35 241 159,55 | 0,00 | 35 241 159,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 611 903,19 |

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.

Małgorzata Strzałkowska
Główny księgowy / Skarbnik
2026-04-28

Paweł Łagowiec
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-04-28

| | | |
|--|--|------------------|
| 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 | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | Załącznik nr 1.1 |
| | sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | |

| 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 | 146 430,12 | 16 611,27 | 0,00 | 16 611,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 041,39 | 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) | 146 430,12 | 16 611,27 | 0,00 | 16 611,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 041,39 | 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 | 2 192 360,29 | 2 909 710,29 |
| 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 | 471 915 288,19 | 23 787 172,66 | 0,00 | 23 787 172,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 702 460,85 | 244 161 329,76 | 254 721 770,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 575 631,42 | 45 624,32 | 0,00 | 45 624,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 255,74 | 162 944,83 | 117 320,51 |
| 1.4 | Środki transportu | 311 306,05 | 18 184,72 | 0,00 | 18 184,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 490,77 | 36 369,45 | 167 903,73 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 1 015 513,65 | 26 477,65 | 0,00 | 26 477,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 991,30 | 0,00 | 0,00 |
| II | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5) | 473 817 739,31 | 23 877 459,35 | 0,00 | 23 877 459,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 695 198,66 | 246 553 004,33 | 257 916 704,53 |

Małgorzata Strzałkowska
Główny księgowy / Skarbnik
2026-04-28

Paweł Łagowiec
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-04-28

| | | |
|--|---|------------------|
| 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 | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | Załącznik nr 1.5 |
|--|---|------------------|

| LP. | Wyszczególnienia nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu umów leasingu (wg grup KŚT) | stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|--|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | "0" Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | "1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | "3" Kotle i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | "6" Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | "7" Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | "9" Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej.

Małgorzata Strzałkowska
Główny księgowy / Skarbnik
2026-04-28

Paweł Łagowiec
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-04-28

| | | |
|---|---|------------------|
| 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 | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | Załącznik nr 1.6 |
|---|---|------------------|

| LP. | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku obrotowego | | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|-----|---|----------------------------------|---------|---|---------|--------------------------------|-----------------|
| | | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość (3 + 5) | Wartość (4 + 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Małgorzata Strzałkowska
Główny księgowy / Skarbnik
2026-04-28

Paweł Łagowiec
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-04-28

| | | |
|--|---|------------------|
| 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 | Odpisy aktualizujące wartość należności sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | Załącznik nr 1.7 |
|--|---|------------------|

| LP. | Wyszczególnienie wg grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
|-----|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Należności krótkoterminowe | 10 151,07 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 10 581,07 |
| 2. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 10 151,07 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 10 581,07 |

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już odjętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Małgorzata Strzałkowska
Główny księgowy / Skarbnik
2026-04-28

Paweł Łagowiec
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-04-28

| | | |
|---|--|------------------|
| 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 | Dane o stanie rezerw sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | Załącznik nr 1.8 |
|---|--|------------------|

| LP. | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego | | | Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
|-----|--|---|---|----------------------------------|---|---|
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Nie dotyczy | | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Małgorzata Strzałkowska
Główny księgowy / Skarbnik
2026-04-28

Paweł Łagowiec
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-04-28

| | | |
|--|---|------------------|
| 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 | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | Załącznik nr 1.9 |
| <small>sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025)</small> | | |

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp. | Zobowiązania długoterminowe, w tym: | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Powyżej 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp. | Zobowiązania finansowe, w tym: | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | z tytułu kredytów | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | z tytułu obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | z tytułu pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 2. | zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | z tytułu kredytów | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | z tytułu obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | z tytułu pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

Małgorzata Strzałkowska
Główny księgowy / Skarbnik
2026-04-28

Paweł Łagowiec
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-04-28

| | | |
|---|--|-------------------|
| 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 | Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | Załącznik nr 1.10 |
|---|--|-------------------|

| LP. | Rodzaj zobowiązań | stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | leasing zwrotny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | zobowiązania długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | leasing zwrotny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Małgorzata Strzałkowska
Główny księgowy / Skarbnik
2026-04-28

Paweł Łagowiec
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-04-28

| | | |
|--|---|-------------------|
| 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 | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | Załącznik nr 1.11 |
| | <small>sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025)</small> | |

| Lp | Forma zabezpieczenia | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego | | | | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego | | | |
|-----|-----------------------------------|---|------------------------------|----------------------|------------------------|---|------------------------------|----------------------|------------------------|
| | | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | hipoteka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1a. | hipoteka kaucyjna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b. | hipoteka przymusowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | zastaw, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2a. | zastaw rejestrowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2b. | zastaw skarbowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | przywłaszczenie na zabezpieczenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny księgowy / Skarbnik
Małgorzata Strzałkowska
2026-04-28

Paweł Łagowiec
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-04-28

| | | |
|---|--|-------------------|
| 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 | <p style="text-align: center;">Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> | Załącznik nr 1.12 |
| sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | | |

| Lp. | Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Małgorzata Strzałkowska
Główny księgowy / Skarbnik
2026-04-28

Paweł Łagowiec
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-04-28

| | | |
|---|--|-------------------|
| 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 | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie <small>sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025)</small> | Załącznik nr 1.14 |
|---|--|-------------------|

| Lp. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie wg rodzajów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Gwarancje i poręczenia | | | |
| | zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym: | 412 804,62 | 226 180,77 |
| 1 | gwarancje bankowe | 0,00 | 0,00 |
| 2 | gwarancje ubezpieczeniowe | 412 804,62 | 226 180,77 |
| 3 | poręczenia otrzymane od osób trzecich | 0,00 | 0,00 |
| Inne gwarancje i poręczenia | | | |
| | Nie dotyczy | | |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

Małgorzata Strzałkowska
Główny księgowy / Skarbnik
2026-04-28

Paweł Łagowicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-04-28

| | | |
|--|--|-------------------|
| 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 | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | Załącznik nr 1.15 |
|--|--|-------------------|

| Lp | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na : | Kwota |
|----|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nagrody jubileuszowe | 35 666,23 |
| 2. | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 |
| 3. | Świadczenie urlopowe | 0,00 |
| 4. | Ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 3 645,73 |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze* | 9 743,29 |
| | Ogółem | 49 055,25 |

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Małgorzata Strzałkowska
Główny księgowy / Skarbnik
2026-04-28

Paweł Łagowiec
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-04-28

| | | |
|--|--|-------------------|
| 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 | Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | Załącznik nr 1.16 |
|--|--|-------------------|

Inne informacje

Nie dotyczy

Małgorzata Strzałkowska
Główny księgowy / Skarbnik
2026-04-28

Paweł Łagowiec
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-04-28

| | | |
|---|--|------------------|
| 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 | Odpisy aktualizujące wartość zapasów sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | Załącznik nr 2.1 |
|---|--|------------------|

| LP. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
|-----|---|--|--|----------------------------------|---|--|
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Nie dotyczy | | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Małgorzata Strzałkowska
Główny księgowy / Skarbnik
2026-04-28

Paweł Łagowiec
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-04-28

| | | |
|---|--|------------------|
| 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 | Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | Załącznik nr 2.2 |
|---|--|------------------|

| LP. | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie | | |
|-----|---|---|---------|-----------------|
| | | Ogółem | W tym: | |
| | | | Odsetki | Różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zadania rozpoczęte i zakończone w roku obrotowym | 1 420 354,25 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 1 420 354,25 | 0,00 | 0,00 |

Małgorzata Strzałkowska
Główny księgowy / Skarbnik
2026-04-28

Paweł Łagowiec
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-04-28

| | | |
|--|--|------------------|
| 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 | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | Załącznik nr 2.3 |
|--|--|------------------|

| Lp. | Przychody z tytułu | poprzedni rok obrotowy | bieżący rok obrotowy |
|-----|--------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Odszkodowanie | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Kary umowne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Darowizny | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Koszty z tytułu | poprzedni rok obrotowy | bieżący rok obrotowy |
|-----|------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Koszty związane z usunięciem szkód | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

Małgorzata Strzałkowska
Główny księgowy / Skarbnik
2026-04-28

Paweł Łagowiec
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-04-28

| | | |
|--|--|------------------|
| 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 | Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | Załącznik nr 2.5 |
|--|--|------------------|

Inne informacje

| |
|-------------|
| Nie dotyczy |
|-------------|

Małgorzata Strzałkowska
Główny księgowy / Skarbnik
2026-04-28

Paweł Łagowiec
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-04-28

| | | |
|--|--|----------------|
| 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 | Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | Załącznik nr 3 |
|--|--|----------------|

Inne informacje

Nie dotyczy

Małgorzata Strzałkowska
Główny księgowy / Skarbnik
2026-04-28

Paweł Łagowiec
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-04-28