

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Miejskich ul. Warzywna 1 95-200 Pabianice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Pabianice
		Wysłać bez pisma przewodniego B0B49930CA6B95E1 
Numer identyfikacyjny REGON 365914881	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 177 451,76	54 514 230,21	A Fundusz	52 346 282,39	54 721 704,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 950,75	86 667,09	A.I Fundusz jednostki	58 064 296,11	61 099 684,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 162 501,01	54 427 563,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 718 013,72	-6 377 980,51
A.II.1 Środki trwałe	51 568 828,81	53 953 978,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 107 845,56	15 347 773,56	A.II.2 Strata netto (-)	-5 718 013,72	-6 377 980,51
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 038 623,63	38 303 454,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 720,88	12 513,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	391 891,60	279 847,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 747,14	10 390,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	216 642,47	229 995,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	593 672,20	473 584,46	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	216 642,47	229 995,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 226,69	7 004,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 870,00	1 688,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 125,65	34 220,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 816,18	148 989,95

Joanna Doliwka
(główny księgowy)
BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
mgr Joanna Doliwka

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
B0B49930CA6B95E1

Andrzej Barański
(kierownik jednostki)
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Strona 1 z 4
Andrzej Barański

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 268,61	25 668,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 827,25	12 069,77
B Aktywa obrotowe	385 473,10	437 469,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1,75
B.I Zapasy	36 707,62	107 450,02	D.II.8 Fundusze specjalne	1 508,09	352,84
B.I.1 Materiały	36 707,62	107 450,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 508,09	352,84
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	330 430,14	317 595,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 220,36			
B.II.2 Należności od budżetów	27,71	6,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	330 402,43	316 368,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 335,34	12 424,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 335,34	12 424,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Joanna Doliwka
(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Doliwka
mgr Joanna Doliwka

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B0B49930CA6B95E1

Andrzej Barański

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach

Andrzej Barański

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	52 562 924,86	54 951 699,66	Suma pasywów	52 562 924,86	54 951 699,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Babimicach
Doliwa
mgr Joanna Doliwka

Joanna Doliwka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B0B49930CA6B95E1

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Babimicach

Andrzej Barański

Andrzej Barański

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Doliwa
mgr Joanna Doliwka

Joanna Doliwka
(główny księgowy)


2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B0B49930CA6B95E1

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Andrzej Barański

Andrzej Barański
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zarząd Dróg Miejskich ul. Warzywna 1 95-200 Pabianice			Gmina Miejska Pabianice	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 86FD616C6CD07B72		
365914881				
		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 894 011,80	1 890 062,45	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-14 795,20	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 908 807,00	1 890 062,45	
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 646 931,75	8 257 973,33	
B.I.	Amortyzacja	3 054 286,15	3 319 725,15	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	487 774,68	599 338,14	
B.III.	Usługi obce	1 894 622,39	1 975 431,01	
B.IV.	Podatki i opłaty	102 913,65	110 175,73	
B.V.	Wynagrodzenia	1 628 186,87	1 760 648,86	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	354 603,38	372 290,76	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	124 244,63	119 713,68	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	300,00	650,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 752 919,95	-6 367 910,88	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	70 150,50	48 350,89	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 065,04	6 792,90	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	66 085,46	41 557,99	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	37 025,37	63 287,79	

Joanna Doliwka
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Barański
kierownik jednostki

BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Doliwka
mgr Joanna Doliwka

86FD616C6CD07B72

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Andrzej Barański

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	37 025,37	63 287,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 719 794,82	-6 382 847,78
G.	Przychody finansowe	1 781,10	4 867,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 781,10	4 867,27
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 718 013,72	-6 377 980,51
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 718 013,72	-6 377 980,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Doliwka
mgr Joanna Doliwka

Joanna Doliwka
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Andrzej Barański

Andrzej Barański
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Doliwa
Joanna Doliwka


Joanna Doliwka
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach

Andrzej Barański

Andrzej Barański
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Miejskich ul. Warzywna 1 95-200 Pabianice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Miejska Pabianice	
Numer identyfikacyjny REGON 365914881			Wysłać bez pisma przewodniego 6D05D594B51D7414 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		54 330 122,95	58 064 296,11
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		17 514 361,98	16 000 461,76
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		10 279 542,18	10 343 958,16
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 622 538,64	5 325 220,98
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 612 281,16	331 282,62
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		13 780 188,82	12 965 073,31
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 023 661,23	5 718 013,72
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 052 395,58	1 921 838,61
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 622 538,64	5 325 220,98
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		81 593,37	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		58 064 296,11	61 099 684,56

Joanna Doliwka
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Barański
kierownik jednostki

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Joanna Doliwka
mgr Joanna Doliwka

6D05D594B51D7414

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Andrzej Barański

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 718 013,72	-6 377 980,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 718 013,72	-6 377 980,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	52 346 282,39	54 721 704,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZARZĄDZ DROG MIEJSKICH
 w Pabianicach
Doliwka
 mgr Joanna Doliwka

Joanna Doliwka
 główny księgowy

2020-03-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 ZARZĄDZ DROG MIEJSKICH
 w Pabianicach

Andrzej Barański
 Andrzej Barański
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
STADU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Doliwka
mgr Joanna Doliwka

Joanna Doliwka
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Andrzej Barański
Andrzej Barański
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA:

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.

1.

1.1. Nazwa jednostki:

Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

1.2. Siedziba jednostki:

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1

1.3. Oddziały/Filie:

-

1.4. Adres jednostki:

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1

1.5. NIP: 731-20-53-808

REGON: 365914881

1.6. Podstawowy przedmiot działalności jednostki.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności) – PKD 4211Z roboty związane z budową dróg i autostrad

Działalność podstawowa:

- 1) wykonywanie obowiązków zarządcy dróg gminnych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych

Działalność drugorzędna:

-

Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach działa na podstawie uchwały nr XXVI/331/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach oraz utworzenia samorządowej jednostki budżetowej Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach.

Forma organizacyjno-prawna jednostki: *(niewłaściwe skreślić)*

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Pabianice
- ~~samorządowy zakład budżetowy Jednostki Samorządu Terytorialnego – Miasto Pabianice~~

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

3. Informacja o łącznym sprawozdaniu finansowym:

Jednostka/zakład nie sporządza łącznego sprawozdania finansowego.

4. Założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach w niezmnieszonej istotnie zakresie przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez postawienia jednostki w stan likwidacji. Nie istnieją znane jednostce, okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności w następnym roku.

5. Sprawozdanie finansowe Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 1 zostało sporządzone zgodnie ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018r. z późn.zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.).

6. Zasady polityki rachunkowości w Zarządzie Dróg Miejskich w Pabianicach zostały opisane w Zarządzeniu Dyrektora Nr 2/2018 z dnia 30 marca 2018 w sprawie ustalenia dokumentacji określającej zasady rachunkowości w Zarządzie Dróg Miejskich w Pabianicach.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub ceny zakupu oraz w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny nabycia

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu

Udziały i akcje zostały wycenione według ceny nabycia

Inne aktywa finansowe wycenione zostały według ceny nabycia

Należności wycenione zostały według wartości nominalnej

Zapasy materiałów wycenia się według cen ewidencyjnych

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ogółu kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania lub ulepszenia

Odpisy aktualizujące tworzy się do należności przekraczających 12 miesięcy, z wyjątkiem odsetek, na które odpis aktualizujący tworzy się na dzień bilansowy w wysokości tych należności.

Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie wystąpienia przyszłe zobowiązania

Inne do uzupełnienia (...)

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów nie są tworzone

8. Inne informacje:

8.1. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do ustawy o rachunkowości i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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.

8.2. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej.

8.3. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym. Dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.

1.1. Zmiany stanu wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych																
LP.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek okresu	Zwiększenie wartości początkowej						Zmniejszenie wartości początkowej						Wartość początkowa – stan na koniec okresu (3+9-16)	
			Przychody*	Przemieszczenia wewnętrzne**	Przekazanie z JST	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8)	Zbycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Likwidacja	Przekazanie do JST	Aktualizacja	Inne zmniejszenia		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13+14+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	147 719,35	79 926,38					79 926,38			80 975,06				80 975,06	146 670,67
1.2	Inne wartości niematerialne i prawne							0,00							0,00	0,00
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	147 719,35	79 926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	79 926,38	0,00	0,00	80 975,06	0,00	0,00	0,00	80 975,06	146 670,67
2.1	Grunty (grupa 0)	15 107 845,56			239 928,00			239 928,00							0,00	15 347 773,56
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							0,00							0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 1 i 2)	69 399 176,42		5 365 382,34	133 364,70			5 498 747,04							0,00	74 897 923,46
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	774 854,39	16 606,00					16 606,00	183,27		28 153,56				28 336,83	763 123,56
2.4	Środki transportu (Grupa 7)	1 624 483,47						0,00	58 514,00						58 514,00	1 565 969,47
2.5	Inne środki trwałe (Grupa 8 i 9)	75 716,37	29 223,39					29 223,39			6 197,60				6 197,60	98 742,16
2.	Razem środki trwałe	86 982 076,21	45 829,39	5 365 382,34	373 292,70	0,00	0,00	5 784 504,43	58 697,27	0,00	34 351,16	0,00	0,00	0,00	93 048,43	92 673 532,21
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	593 672,20	5 245 294,60					5 245 294,60		5 365 382,34					5 365 382,34	473 584,46
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00							0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	87 575 748,41	5 291 123,99	5 365 382,34	373 292,70	0,00	0,00	11 029 799,03	58 697,27	5 365 382,34	34 351,16	0,00	0,00	0,00	5 458 430,77	93 147 116,67

* Przychód (kol 4) – traktowany jako zakup, aport, nieodpłatne otrzymanie od jednostek spoza JST (w tym w drodze darowizny) oraz przyjęcie w leasing finansowy aktywów trwałych

** Przemieszczenie (kol 5) – uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub zakup gotowych środków trwałych ewidencjonowany na koncie 080 lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przemieszczenia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych

Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych														
LP.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec okresu (3+7-12)	Wartość netto składników aktywów	
			Amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia (4+5+6)	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Razem zmniejszenia (8+9+10+11)		Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	132 768,60	8 210,04			8 210,04		80 975,06			80 975,06	60 003,58	14 950,75	86 667,09
1.2.	Inne wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	132 768,60	8 210,04	0,00	0,00	8 210,04	0,00	80 975,06	0,00	0,00	80 975,06	60 003,58	14 950,75	86 667,09
2.1.	Grunty (grupa 0)	0,00				0,00					0,00	0,00	15 107 845,56	15 347 773,56
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 1 i 2)	33 360 552,79	3 191 906,54		42 010,08	3 233 916,62					0,00	36 594 469,41	36 038 623,63	38 303 454,05
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	759 133,51	19 813,80			19 813,80	183,27	28 153,56			28 336,83	750 610,48	15 720,88	12 513,08
2.4.	Środki transportu (Grupa 7)	1 232 591,87	112 043,85			112 043,85	58 514,00				58 514,00	1 286 121,72	391 891,60	279 847,75
2.5.	Inne środki trwałe (Grupa 8 i 9)	60 969,23	33 580,31			33 580,31		6 197,60			6 197,60	88 351,94	14 747,14	10 390,22
2.	Razem środki trwałe	35 413 247,40	3 357 344,50	0,00	42 010,08	3 399 354,58	3 250 603,81	34 351,16	0,00	0,00	93 048,43	38 719 553,55	51 568 828,81	53 953 978,66
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00	593 672,20	473 584,46
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	35 413 247,40	3 357 344,50	0,00	42 010,08	3 399 354,58	3 250 603,81	34 351,16	0,00	0,00	93 048,43	38 719 553,55	52 162 501,01	54 427 563,12

l.p.	Roliczenie konta 071 i 072	Wartość:
1.	Umorzenie wartości niematerialnych	50 117,49
2.	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych	9 886,09
3.	Umorzenie środków trwałych	38 500 668,22
4.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	218 885,33
5.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	
	Razem	38 779 557,13

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Nie dotyczy

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych.

Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

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. Liczba 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).

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2019r.							
Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	9 973,02	64 440,35			0,00	74 413,37
2.	Należności od budżetów					0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	34 039,86	17 537,08	4 865,52		4 865,52	46 711,42
	Ogółem	44 012,88	81 977,43	4 865,52	0,00	4 865,52	121 124,79

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, b) powyżej 3 do 5 lat, c) powyżej 5 lat.

Nie dotyczy

1.10. Zobowiązania z tytułu umów leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi).

Nie dotyczy

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Nie dotyczy

1.12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazane 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 kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Nie dotyczy

1.14. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5
1.	gwarancje należytego wykonania umowy w zakresie przebudowy dróg gminnych	267 210,95	300 990,95	X
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
Ogółem		267 210,95	300 990,95	0,00

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
Lp.	Rodzaj świadczenia	Ze środków ZFŚS	Ze środków obrotowych	Wartość wypłat w bieżącym roku obrotowym
1	2	3	4	5
1.	Nagrody jubileuszowe		13 500,00	13 500,00
2.	Odprawy emerytalne		51 000,00	51 000,00
3.	Inne świadczenia	39 920,00		39 920,00
Wypłaty razem		39 920,00	64 500,00	104 420,00

1.16. Inne informacje.

Inne informacje, podział pozostałych należności			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Należności z tytułu dochodów budżetowych	320 092,67	287 394,19
2.	Należności z funduszu socjalnego	0,00	0,00
3.	Pozostałe należności	10 309,76	28 973,88
Razem		330 402,43	316 368,07

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.

Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie dotyczy

2.4. Informacje 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.

.....

3.

Inne informacje, niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

3.1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe		
Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	2	3
1.	Pracownicy umysłowi	24,00
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	8,00
3.	Uczniowie	0,00
4.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0,00
Ogółem		32,00

3.2. Informacje o realizowanych projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Nie dotyczy

3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty:

.....

3.4. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:

3.5. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym:

3.6. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za

rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄD DROG MIEJSKICH
w Pabianicach

Polisła
.....
mgr. Andrzej Polisła

Główny księgowy

31.03.2020
.....

rok,m-c, dzień

.....
Kierownik jednostki

AB
DYREKTOR
ZARZĄDU DROG MIEJSKICH
w Pabianicach

Andrzej Barański