

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 88430AFAA60C9EAB 
Numer identyfikacyjny REGON 365914881	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 514 230,21	55 567 247,40	A Fundusz	54 721 704,05	55 560 613,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	86 667,09	56 048,14	A.I Fundusz jednostki	61 099 684,56	62 232 870,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 427 563,12	55 511 199,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 377 980,51	-6 672 256,06
A.II.1 Środki trwałe	53 953 978,66	54 986 471,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 347 773,56	15 358 115,28	A.II.2 Strata netto (-)	-6 377 980,51	-6 672 256,06
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	38 303 454,05	39 444 793,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 513,08	9 725,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	279 847,75	167 803,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 390,22	6 033,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	229 995,61	227 639,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	473 584,46	524 727,66	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	229 995,61	227 639,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 004,67	6 221,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 688,00	1 584,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 220,05	34 451,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 989,95	147 038,63

Joanna Doliwka
(główny księgowy)

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

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

88430AFAA60C9EAB

Andrzej Barański

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach

Andrzej Barański

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 668,58	19 764,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 069,77	16 890,15
B Aktywa obrotowe	437 469,45	221 005,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,75	0,00
B.I Zapasy	107 450,02	67 464,05	D.II.8 Fundusze specjalne	352,84	1 688,39
B.I.1 Materiały	107 450,02	67 464,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	352,84	1 688,39
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	317 595,07	134 963,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 220,36	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	6,64	16,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	316 368,07	134 946,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 424,36	18 578,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 424,36	18 578,54			
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

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

88430AFAA60C9EAB

Andrzej Barański
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Andrzej Barański

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	54 951 699,66	55 788 253,14	Suma pasywów	54 951 699,66	55 788 253,14

Joanna Doliwka
(główny księgowy)

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

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
88430AFAA60C9EAB

Andrzej Barański
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Andrzej Barański

Joanna Doliwka
(główny księgowy)


BeSTia **ŁÓWNY KSIĘGOWY**
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Doliwka
mgr Joanna Doliwka

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

88430AF6A60C9EAB

Andrzej Barański
(kierownik jednostki)

Barański
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Andrzej Barański

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Miejskich ul. Warzywna 1 95-200 Pabianice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Miejska Pabianice	
Numer identyfikacyjny REGON 365914881		Wysłać bez pisma przewodniego BEC70DDC68B0C066 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 890 062,45	1 323 737,25	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	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	1 890 062,45	1 323 737,25	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 257 973,33	8 066 360,57	
B.I. Amortyzacja	3 319 725,15	3 534 020,94	
B.II. Zużycie materiałów i energii	599 338,14	482 921,87	
B.III. Usługi obce	1 975 431,01	1 787 727,16	
B.IV. Podatki i opłaty	110 175,73	119 292,46	
B.V. Wynagrodzenia	1 760 648,86	1 698 630,51	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	372 290,76	328 752,58	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	119 713,68	115 015,05	
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	650,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 367 910,88	-6 742 623,32	
D. Pozostałe przychody operacyjne	48 350,89	131 134,78	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 792,90	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	41 557,99	131 134,78	
E. Pozostałe koszty operacyjne	63 287,79	67 970,03	

Joanna Doliwka
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Barański
kierownik jednostki

BeSTia

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

BEC70DDC68B0C066

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach

Andrzej Barański

Strona 1 z 3

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	63 287,79	67 970,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 382 847,78	-6 679 458,57
G.	Przychody finansowe	4 867,27	7 202,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 867,27	7 202,51
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)	-6 377 980,51	-6 672 256,06
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)	-6 377 980,51	-6 672 256,06

Joanna Doliwka
główny księgowy

2021-03-29

Andrzej Barański

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Doliwka
mgr Joanna Doliwka

BEC70DDC68B0C066

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Andrzej Barański

Strona 2 z 3

Joanna Doliwka

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach

Doliwka

mgr Joanna Doliwka

BeSTia

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień


BEC70DDC68B0C066

Andrzej Barański

kierownik jednostki

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach

Andrzej Barański

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Miejskich ul. Warzywna 1 95-200 Pabianice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Miejska Pabianice	
Numer identyfikacyjny REGON 365914881			Wysłać bez pisma przewodniego DD51A4FC88988FE3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		58 064 296,11	61 099 684,56
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		16 000 461,76	10 294 862,14
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		10 343 958,16	5 707 824,01
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 325 220,98	1 198 508,09
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		331 282,62	3 388 530,04
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)		12 965 073,31	9 161 676,65
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 718 013,72	6 377 980,51
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 921 838,61	1 585 188,05
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 325 220,98	1 198 508,09
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		0,00	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)		61 099 684,56	62 232 870,05

Joanna Doliwka
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Barański
kierownik jednostki

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Doliwka
mgr Joanna Doliwka

DD51A4FC88988FE3

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Andrzej Barański

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 377 980,51	-6 672 256,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 377 980,51	-6 672 256,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	54 721 704,05	55 560 613,99

Joanna Doliwka
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Barański
kierownik jednostki

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Doliwka
mgr Joanna Doliwka

DD51A4FC88988FE3

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Andrzej Barański

Joanna Doliwka
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Barański
kierownik jednostki

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Doliwka
mgr Joanna Doliwka

DD51A4FC88988FE3

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Barański
Andrzej Barański

INFORMACJA DODATKOWA:

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

1.

1.1. Nazwa jednostki:

Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

1.2. Siedziba jednostki:

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1

1.3. Oddziały/File:

-

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2021r. poz. 217) 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 2020 r. poz. 342).

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 trwale 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.

Tabela 1.1.1.

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	146 670,67						0,00							0,00	146 670,67
1.2.	Inne wartości niematerialne i prawne							0,00							0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	146 670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 670,67
2.1.	Grunty (grupa 0)	15 347 773,56			10 341,72			10 341,72							0,00	15 358 115,28
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)	74 897 923,46		1 147 364,89	3 403 716,20			4 551 081,09							0,00	79 449 004,55
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	763 123,56	10 882,71					10 882,71			316,68				316,68	773 689,59
2.4.	Środki transportu (Grupa 7)	1 565 969,47	456,69					456,69							0,00	1 566 426,16
2.5.	Inne środki trwałe (Grupa 8 i 9)	98 742,16	21 733,33					21 733,33							0,00	120 475,49
2.	Razem środki trwałe	92 673 532,21	33 072,73	1 147 364,89	3 414 057,92	0,00	0,00	4 594 495,54	0,00	0,00	316,68	0,00	0,00	0,00	316,68	97 267 711,07
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	473 584,46	1 198 508,09					1 198 508,09		1 147 364,89					1 147 364,89	524 727,66
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00							0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	93 147 116,67	1 231 580,92	1 147 364,89	3 414 057,92	0,00	0,00	5 793 003,63	0,00	1 147 364,89	316,68	0,00	0,00	0,00	1 147 681,57	97 792 438,73

* 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 przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

Tabela 1.1.2.

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	60 003,58	30 618,95			30 618,95					0,00	90 622,53	86 667,09	56 048,14
1.2.	Inne wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	60 003,58	30 618,95	0,00	0,00	30 618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 622,53	86 667,09	56 048,14
2.1.	Grunty (grupa 0)					0,00					0,00	0,00	15 347 773,56	15 358 115,28
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)	36 594 469,41	3 384 213,42		25 527,88	3 409 741,30					0,00	40 004 210,71	38 303 454,05	39 444 793,84
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	750 610,48	13 670,51			13 670,51		316,68			316,68	763 964,31	12 513,08	9 725,28
2.4.	Środki transportu (Grupa 7)	1 286 121,72	112 500,54			112 500,54					0,00	1 398 622,26	279 847,75	167 803,90
2.5.	Inne środki trwałe (Grupa 8 i 9)	88 351,94	26 090,25			26 090,25					0,00	114 442,19	10 390,22	6 033,30
2.	Razem środki trwałe	38 719 553,55	3 536 474,72	0,00	25 527,88	3 562 002,60	0,00	316,68	0,00	0,00	316,68	42 281 239,47	53 953 978,66	54 986 471,60
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00	473 584,46	524 727,66
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)	38 719 553,55	3 536 474,72	0,00	25 527,88	3 562 002,60	0,00	316,68	0,00	0,00	316,68	42 281 239,47	54 427 563,12	55 511 199,26

Lp.	Roliczenie konta 071 i 072	Wartość:
1.	Umorzenie wartości niematerialnych	80 736,44
2.	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych	9 886,09
3.	Umorzenie środków trwałych	42 029 598,09
4.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	251 641,38
5.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	
	Razem	42 371 862,00

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 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. 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 31.12.2020r.

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	74 413,37	1 809,95	15 335,61	49 972,17	65 307,78	10 915,54
2.	Należności od budżetów					0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	46 711,42	10 163,78	7 202,48	39 363,52	46 566,00	10 309,20
Ogółem		121 124,79	11 973,73	22 538,09	89 335,69	111 873,78	21 224,74

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	300 990,95	273 990,95	X
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
Ogółem		300 990,95	273 990,95	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		12 504,00	12 504,00
2.	Odprawy emerytalne		41 400,00	41 400,00
3.	Inne świadczenia	47 520,00		47 520,00
Wypłaty razem		47 520,00	53 904,00	101 424,00

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	287 394,19	123 874,25
2.	Należności z funduszu socjalnego	0,00	0,00
3.	Pozostałe należności	28 973,88	11 072,04
Razem		316 368,07	134 946,29

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.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 9.683,86 zł

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	23,00
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	8,00
3.	Uczniowie	0,00
4.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0,00
Ogółem		31,00

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
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Doliwka
mgr Joanna Doliwka

Główny księgowy

2021-03-30

rok,m-c, dzień

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach

Kierownik jednostki