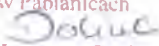



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Miejskich ul. Warzywna 1 95-200 Pabianice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Pabianice
		Wysłać bez pisma przewodniego 1BA9B7D5DB5C21D6 
Numer identyfikacyjny REGON 365914881	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 567 247,40	55 169 046,17	A Fundusz	55 560 613,99	55 107 480,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	56 048,14	31 970,56	A.I Fundusz jednostki	62 232 870,05	62 497 639,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 511 199,26	55 137 075,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 672 256,06	-7 390 158,33
A.II.1 Środki trwałe	54 986 471,60	54 186 574,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 358 115,28	16 552 983,62	A.II.2 Strata netto (-)	-6 672 256,06	-7 390 158,33
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	39 444 793,84	37 275 417,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 725,28	107 693,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	167 803,90	207 988,96	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 033,30	42 490,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	227 639,15	337 143,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	524 727,66	950 501,58	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	227 639,15	337 143,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 221,88	114 834,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 584,00	1 270,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 451,44	34 223,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 038,63	140 350,52

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

mgr Joanna Doliwka

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
1BA9B7D5DB5C21D6

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	19 764,66	13 182,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 890,15	31 255,78
B Aktywa obrotowe	221 005,74	275 578,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	67 464,05	69 733,20	D.II.8 Fundusze specjalne	1 688,39	2 026,12
B.I.1 Materiały	67 464,05	69 733,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 688,39	2 026,12
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	134 963,15	172 563,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	16,86	40,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	134 946,29	172 522,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 578,54	33 281,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 578,54	33 281,90			
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

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1BA9B7D5DB5C21D6

Andrzej Barański

(kierownik jednostki)

Dziękuję
ZARZĄD
w Pabianicach
Andrzej Barański

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	55 788 253,14	55 444 624,46	Suma pasywów	55 788 253,14	55 444 624,46


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
 w Pabianicach

 mgr Joanna Doliwka

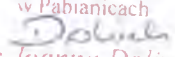
 Joanna Doliwka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 1BA9B7D5DB5C21D6

DYREKTOR
 ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
 w Pabianicach

 Andrzej Barański

 Andrzej Barański
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach

mgr Joanna Doliwka

Joanna Doliwka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1BA9B7D5DB5C21D6

DYREKTOR
ZARZĄDU EPĆ
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		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 94FA76840F426F60	
365914881				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 323 737,25	1 124 756,28
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		1 323 737,25	1 124 756,28
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 066 360,57	8 675 305,96
B.I.	Amortyzacja		3 534 020,94	3 612 730,77
B.II.	Zużycie materiałów i energii		482 921,87	743 271,29
B.III.	Usługi obce		1 787 727,16	1 937 491,52
B.IV.	Podatki i opłaty		119 292,46	116 136,92
B.V.	Wynagrodzenia		1 698 630,51	1 744 856,92
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		328 752,58	405 038,22
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		115 015,05	115 780,32
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		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 742 623,32	-7 550 549,68
D.	Pozostałe przychody operacyjne		131 134,78	176 239,10
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	8 130,08
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		131 134,78	168 109,02
E.	Pozostałe koszty operacyjne		67 970,03	18 165,58

Joanna Doliwka
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Barański
kierownik jednostki

BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
mgr Joanna Doliwka

94FA76840F426F60

ZARZĄDU SPÓŁNICY
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	67 970,03	18 165,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 679 458,57	-7 392 476,16
G.	Przychody finansowe	7 202,51	2 317,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 202,51	2 317,83
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)	-6 672 256,06	-7 390 158,33
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)	-6 672 256,06	-7 390 158,33

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
 w Pabianicach

 mgr Joanna Doliwka

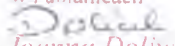
Joanna Doliwka
 główny księgowy

2022-03-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZARZĄDU SPÓTNOŚCIOWYCH
 w Pabianicach

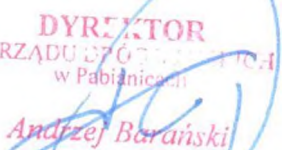
 Andrzej Barański

Andrzej Barański
 kierownik jednostki


GLÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach

mgr Joanna Doliwka

Joanna Doliwka
główny księgowy

2022-03-29
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 Wydział Księgowości WYŁY 29-04-2022 ZłaczniKOW WYŁY	Adresat: Gmina Miejska Pabianice Wysłać bez pisma przewodniego 2DE3B763C2EA0471
Numer identyfikacyjny REGON 365914881	sperządzone na dzień 31-12-2021 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	61 099 684,56	62 232 870,05
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 294 862,14	10 322 296,31
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 707 824,01	7 047 500,32
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 198 508,09	2 079 927,65
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 388 530,04	1 194 868,34
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)	9 161 676,65	10 057 527,27
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 377 980,51	6 672 256,06
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 585 188,05	1 305 343,56
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 198 508,09	2 079 927,65
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)	62 232 870,05	62 497 639,09

Joanna Doliwka
główny księgowy

2022-04-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Barański
kierownik jednostki

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
mgr Joanna Doliwka

2DE3B763C2EA0471 Korekta nr 1

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Andrzej Barański

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 672 256,06	-7 390 158,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 672 256,06	-7 390 158,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	55 560 613,99	55 107 480,78

Joanna Doliwka
główny księgowy

2022-04-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Barański
kierownik jednostki

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Doliwka
mgr Joanna Doliwka

2DE3B763C2EA0471 Korekta nr 1

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Andrzej Barański

Joanna Doliwka

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Labianicach

BeSTia

Doliwka
mgr Joanna Doliwka

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

2DE3B763C2EA0471 Korekta nr 1

Andrzej Barański

kierownik jednostki

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Labianicach

Andrzej Barański

INFORMACJA DODATKOWA:

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.

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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 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.

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
I.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	146 670,67						0,00							0,00	146 670,67
I.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)	15 358 115,28			1 194 868,34			1 194 868,34							0,00	16 552 983,62
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)	79 449 004,55		1 333 123,97				1 333 123,97							0,00	80 782 128,52
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	773 689,59	17 000,00	100 000,00				117 000,00			22 176,52				22 176,52	868 513,07
2.4	Środki transportu (Grupa 7)	1 566 426,16		122 906,00				122 906,00	222 040,00						222 040,00	1 467 292,16
2.5	Inne środki trwałe (Grupa 8 i 9)	120 475,49	3 041,77	37 857,31				40 899,08			917,99				917,99	160 456,58
2.	Razem środki trwałe	97 267 711,07	20 041,77	1 593 887,28	1 194 868,34	0,00	0,00	2 808 797,39	222 040,00	0,00	23 094,51	0,00	0,00	0,00	245 134,51	99 831 373,95
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	524 727,66	2 019 661,20					2 019 661,20		1 593 887,28					1 593 887,28	950 501,58
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00							0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	97 792 438,73	2 039 702,97	1 593 887,28	1 194 868,34	0,00	0,00	4 828 458,59	222 040,00	1 593 887,28	23 094,51	0,00	0,00	0,00	1 839 021,79	100 781 875,53

* 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 koniec 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	90 622,53	24 077,58			24 077,58					0,00	114 700,11	56 048,14	31 970,56
1.2.	Inne wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	90 622,53	24 077,58	0,00	0,00	24 077,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 700,11	56 048,14	31 970,56
2.1.	Grunty (grupa 0)					0,00					0,00	0,00	15 358 115,28	16 552 983,62
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)	40 004 210,71	3 502 500,45			3 502 500,45					0,00	43 506 711,16	39 444 793,84	37 275 417,36
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	763 964,31	19 031,80			19 031,80		22 176,52			22 176,52	760 819,59	9 725,28	107 693,48
2.4.	Środki transportu (Grupa 7)	1 398 622,26	82 720,94			82 720,94	222 040,00				222 040,00	1 259 303,20	167 803,90	207 988,96
2.5.	Inne środki trwałe (Grupa 8 i 9)	114 442,19	4 441,77			4 441,77		917,99			917,99	117 965,97	6 033,30	42 490,61
2.	Razem środki trwałe	42 281 239,47	3 608 694,96	0,00	0,00	3 608 694,96	222 040,00	23 094,51	0,00	0,00	245 134,51	45 644 799,92	54 986 471,60	54 186 574,03
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00	524 727,66	950 501,58
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)	42 281 239,47	3 608 694,96	0,00	0,00	3 608 694,96	222 040,00	23 094,51	0,00	0,00	245 134,51	45 644 799,92	55 511 199,26	55 137 075,61

Lp.	Roliczenie konta 071 i 072	Wartość:
1.	Umorzenie wartości niematerialnych	104 814,02
2.	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych	9 886,09
3.	Umorzenie środków trwałych	45 396 211,28
4.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	248 588,64
5.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00
	Razem	45 759 500,03

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	10 915,54	10 698,71	0,00	0,00	0,00	21 614,25
2.	Należności od budżetów					0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	10 309,20	2 972,56	2 317,83	1 378,30	3 696,13	9 585,63
	Ogółem	21 224,74	13 671,27	2 317,83	1 378,30	3 696,13	31 199,88

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	273 990,95	228 797,66	X
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
	Ogółem	273 990,95	228 797,66	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		53 558,75	53 558,75
2.	Odprawy emerytalne		32 400,00	32 400,00
3.	Inne świadczenia	45 160,00	9 720,00	54 880,00
	Wypłaty razem	45 160,00	95 678,75	140 838,75

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	123 874,25	111 422,24
2.	Należności z funduszu socjalnego	0,00	0,00
3.	Pozostałe należności	11 072,04	61 100,23
	Razem	134 946,29	172 522,47

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 – 0 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	21,00
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	8,00
3.	Uczniowie	0,00
4.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0,00
Ogółem		29,00

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
Opisak
mgr Joanna Polowka...

Główny księgowy

2022-03-30

rok,m-c, dzień

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach

Andrzej Barański

Kierownik jednostki