

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 A79B4576A482299A 
Numer identyfikacyjny REGON 365914881	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	55 169 046,17	58 304 723,29	A Fundusz	55 107 480,76	58 462 005,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	31 970,56	7 992,65	A.I Fundusz jednostki	62 497 639,09	65 157 496,79
A.II Rzeczowe aktywa trwale	55 137 075,61	58 296 730,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 390 158,33	-6 695 491,07
A.II.1 Środki trwale	54 186 574,03	57 882 495,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	16 552 983,62	16 531 176,08	A.II.2 Strata netto (-)	-7 390 158,33	-6 695 491,07
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	37 275 417,36	40 517 352,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	107 693,48	316 632,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	207 988,96	480 029,26	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	42 490,61	37 304,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	337 143,70	263 034,33
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	950 501,58	414 234,92	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	337 143,70	263 034,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 834,54	24 344,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 270,00	851,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 223,94	35 550,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 350,52	153 507,14

BeSTia
Główny księgowy
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
mgr Joanna Doliwka

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
A79B4576A482299A

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Andrzej Barański

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 182,80	29 296,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 255,78	14 057,39
B Aktywa obrotowe	275 578,29	420 316,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,06
B.I Zapasy	69 733,20	291 577,81	D.II.8 Fundusze specjalne	2 026,12	5 427,26
B.I.1 Materiały	69 733,20	291 577,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 026,12	5 427,26
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	172 563,19	109 254,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6,57			
B.II.2 Należności od budżetów	40,72	4,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	172 522,47	109 243,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 281,90	19 484,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 281,90	19 484,71			
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			

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

2023-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 A79B4576A482299A

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
 ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
 w Pabianicach
Andrzej Barański
 Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	55 444 624,46	58 725 040,05	Suma pasywów	55 444 624,46	58 725 040,05

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

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

A79B4576A482299A

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach

Andrzej Barański

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Dolich
mgr Joanna Dołwicka

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24


(rok, miesiąc, dzień)

A79B4576A482299A

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach

Andrzej Barański

(kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Miejskich ul. Warzywna 1 95-200 Pabianice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miejska Pabianice	
Numer identyfikacyjny REGON 365914881		Wysłać bez pisma przewodniego 639D9829E0C9E55F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 124 756,28	1 550 020,42	
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	1 124 756,28	1 550 020,42	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 675 305,96	8 393 932,72	
B.I. Amortyzacja	3 612 730,77	2 918 665,96	
B.II. Zużycie materiałów i energii	743 271,29	875 301,06	
B.III. Usługi obce	1 937 491,52	2 012 863,56	
B.IV. Podatki i opłaty	116 136,92	125 915,37	
B.V. Wynagrodzenia	1 744 856,92	1 918 901,62	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	405 038,22	416 892,12	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	115 780,32	125 393,03	
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)	-7 550 549,68	-6 843 912,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne	176 239,10	142 941,94	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 130,08	8 012,97	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	168 109,02	134 928,97	
E. Pozostałe koszty operacyjne	18 165,58	0,00	

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach

mgr Joanna Dolitka

BeSTia

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień
639D9829E0C9E55F

kierownik jednostki
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	18 165,58	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 392 476,16	-6 700 970,36
G.	Przychody finansowe	2 317,83	5 479,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 317,83	5 479,29
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)	-7 390 158,33	-6 695 491,07
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)	-7 390 158,33	-6 695 491,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Dolówka
mgr Joanna Dolówka

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach

Andrzej Barański

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach

Doliwka
mgr Joanna Doliwka

główny księgowy


2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach

Andrzej Barański

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Miejskich ul. Warzywna 1 95-200 Pabianice Numer identyfikacyjny REGON 365914881		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miejska Pabianice Wysłać bez pisma przewodniego FC8878D07AAD9C89 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		62 232 870,05	62 497 639,09	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		10 322 296,31	12 651 969,51	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 047 500,32	6 532 572,74	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		2 079 927,65	761 637,99	
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		1 194 868,34	5 357 758,78	
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)		10 057 527,27	9 992 111,81	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		6 672 256,06	7 390 158,33	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 305 343,56	1 775 261,80	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		2 079 927,65	761 637,99	
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	21 807,54	
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	43 246,15	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		62 497 639,09	65 157 496,79	

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach

mgr Joanna Dołwka

BeSTia

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień
FC8878D07AAD9C89

kierownik jednostki
DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach

Andrzej Barański

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 390 158,33	-6 695 491,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 390 158,33	-6 695 491,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	55 107 480,76	58 462 005,72

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
 w Pabianicach

 mgr Joanna Doliwka

 główny księgowy

2023-03-24

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
 w Pabianicach

 Andrzej Barański

 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach
Doliwka
mgr Joanna Doliwka

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach

Andrzej Barański

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA:

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.

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 2022 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 księgowe 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.wypełniona

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
								0,00							0,00	146 670,67
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	146 670,67						0,00							0,00	0,00
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)	16 552 983,62						0,00				21 807,54			21 807,54	16 531 176,08
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)	80 782 128,52		685 133,02	5 359 307,40			6 044 440,42							14 057,82	1 106 084,67
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	868 513,07	6 945,41	244 684,01				251 629,42			14 057,82				14 057,82	1 106 084,67
2.4.	Środki transportu (Grupa 7)	1 467 292,16		366 953,98				366 953,98	189 527,00		2 299,65				191 826,65	1 642 419,49
2.5.	Inne środki trwałe (Grupa 8 i 9)	160 456,58	3 928,91	1 133,64				5 062,55							0,00	165 519,13
2.	Razem środki trwałe	99 831 373,95	10 874,32	1 297 904,65	5 359 307,40	0,00	0,00	6 668 086,37	189 527,00	0,00	16 357,47	21 807,54	0,00	0,00	227 692,01	106 271 768,31
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	950 501,58	761 637,99					761 637,99		1 297 904,65					1 297 904,65	414 234,92
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00							0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	100 781 875,53	772 512,31	1 297 904,65	5 359 307,40	0,00	0,00	7 429 724,36	189 527,00	1 297 904,65	16 357,47	21 807,54	0,00	0,00	1 525 596,66	106 686 003,23

* 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.

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	114 700,11	23 977,91			23 977,91					0,00	138 678,02	31 970,56	7 992,65
1.2.	Inne wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	114 700,11	23 977,91	0,00	0,00	23 977,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 678,02	31 970,56	7 992,65
2.1.	Grunty (grupa 0)					0,00					0,00	0,00	16 552 983,62	16 531 176,08
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)	43 506 711,16	2 800 956,32		1 548,62	2 802 504,94					0,00	46 309 216,10	37 275 417,36	40 517 352,84
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	760 819,59	42 690,24			42 690,24		14 057,82			14 057,82	789 452,01	107 693,48	316 632,66
2.4.	Środki transportu (Grupa 7)	1 259 303,20	94 913,68			94 913,68	189 527,00	2 299,65			191 826,65	1 162 390,23	207 988,96	480 029,26
2.5.	Inne środki trwałe (Grupa 8 i 9)	117 965,97	10 248,28			10 248,28					0,00	128 214,25	42 490,61	37 304,88
2.	Razem środki trwałe	45 644 799,92	2 948 808,52	0,00	1 548,62	2 950 357,14	189 527,00	16 357,47	0,00	0,00	205 884,47	48 389 272,59	54 186 574,03	57 882 495,72
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00	950 501,58	414 234,92
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)	45 644 799,92	2 948 808,52	0,00	1 548,62	2 950 357,14	189 527,00	16 357,47	0,00	0,00	205 884,47	48 389 272,59	55 137 075,61	58 296 730,64

Lp.	Roliczenie konta 071 i 072	Wartość:
1.	Umorzenie wartości niematerialnych	128 791,93
2.	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych	9 886,09
3.	Umorzenie środków trwałych	48 102 920,95
4.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	286 351,64
5.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00
Razem		48 527 950,61

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 31.12.20XXr.

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	21 614,25	1 112,38	10 000,00	0,00	10 000,00	12 726,63
2.	Należności od budżetów					0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	9 585,64	5 152,33	4 933,80	0,00	4 933,80	9 804,17
Ogółem		31 199,89	6 264,71	14 933,80	0,00	14 933,80	22 530,80

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	228 797,66	123 815,66	X
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
Ogółem		228 797,66	123 815,66	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		15 717,83	15 717,83
2.	Odprawy emerytalne		0,00	0,00
3.	Inne świadczenia	45 960,00	0,00	45 960,00
Wypłaty razem		45 960,00	15 717,83	61 677,83

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	111 422,24	94 847,82
2.	Należności z funduszu socjalnego	0,00	0,00
3.	Pozostałe należności	61 100,23	14 395,57
Razem		172 522,47	109 243,39

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 – 860 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.

rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach

.....
Dolicka
mgr Joanna Dolicka
Główny księgowy

2023-03-24

rok,m-c, dzień

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
w Pabianicach

.....
Andrzej Baranowski
Kierownik jednostki