


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Dróg Miejskich</b> ul. Łąkowa 8  21-400 Łuków	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto Łuków
		Wysłać bez pisma przewodniego 5AEBC7A94BD88537 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>030289885</b>	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 trwałe	6 286 050,66	6 047 290,43	A Fundusz	6 512 921,15	6 508 257,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 162 646,52	11 893 793,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 286 050,66	6 047 290,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 649 725,37	-5 385 536,37
A.II.1 Środki trwałe	6 226 150,89	5 987 390,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	28 235,50	28 235,50	A.II.2 Strata netto (-)	-5 649 725,37	-5 385 536,37
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	5 678 287,17	5 554 348,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	422 132,13	354 574,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	97 496,09	50 232,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	248 158,48	240 395,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	59 899,77	59 899,77	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	248 158,48	240 395,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	242,26	2 929,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	151,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 576,73	35 206,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 433,08	175 850,91

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Monika Jędrzejkowska  
Zarząd Dróg Miejskich  
(główny księgowy)  
mgr Monika Jędrzejkowska

SJO BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

**ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH**  
5AEBC7A94BD88537  
21-400 Łuków, ul. Łąkowa 8  
tel. 25 798 2100

Marcin Bernat

(kierownik jednostki)

mgr inż. Marcin Bernat

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 064,95	4 139,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	475 028,97	701 362,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 374,23	0,00
B.I Zapasy	380 676,32	634 043,62	D.II.8 Fundusze specjalne	31 467,23	22 116,99
B.I.1 Materiały	380 676,32	634 043,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 467,23	22 116,99
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	71 853,19	48 873,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	71 853,19	48 873,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 499,46	18 444,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 499,46	18 444,99			
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			

Monika Jedrzejkowska  
(główny księgowy)

2023-03-21

Marcin Bernat

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

mgr Monika Jedrzejkowska

ZARZĄD ODRĘBIEŃ MIEJSKICH  
5AEBC7A94BD88537  
21-400 Łuków, ul. Łukowa 8  
tel. 25 798 2100

mgr inż. Marcin Bernat

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 761 079,63</b>	<b>6 748 652,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 761 079,63</b>	<b>6 748 652,54</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Monika Jędrzejkowska**  
 (główny księgowy)  
*mgr Monika Jędrzejkowska*

SJO BeStia

2023-03-21

**ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH**  
 (rok, miesiąc, dzień)  
**5AEBC7A94BD88537**  
 21-400 Łukowa 8  
 tel. 25 798 2100  
 NIP 825-17-80-657 REGON 03039885

**DYREKTOR**  
**Marcin Bernat**  
 (kierownik jednostki)

*mgr inż. Marcin Bernat*

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Jedrzejkowska  
(główny księgowy)  
Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie  
*mgr Monika Jedrzejkowska*

SJO BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  
5AEBC7A94BD88537  
21-400 Łuków, ul. Łukowa 8  
tel. 25 798 2100

**DYREKTOR**

Zarządu Dróg Miejskich

Marcin Bernat

(kierownik jednostki)

*mgr inż. Marcin Bernat*