

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W ŁUKOWIE ul. Łąkowa 8 21-400 Łuków Numer identyfikacyjny REGON 030289885	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Łuków
		Wysłać bez pisma przewodniego 10BB676B8A8B2EFE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 047 290,43	7 008 013,12	A Fundusz	6 508 257,47	7 206 076,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 893 793,84	12 300 177,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 047 290,43	7 008 013,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 385 536,37	-5 094 100,91
A.II.1 Środki trwałe	5 987 390,66	6 194 171,32	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 (-)	-5 385 536,37	-5 094 100,91
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	5 554 348,02	5 613 029,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	354 574,28	491 063,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	50 232,86	61 842,92	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	240 395,07	291 574,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	59 899,77	813 841,80	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	240 395,07	291 574,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 929,20	4 057,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	151,80	10,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 206,59	40 543,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 850,91	202 918,93

Monika Jędrzejkowska
(główny księgowy)

2024-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Bernat
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

10BB676B8A8B2EFE

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 139,58	8 149,10
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	701 362,11	489 637,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	634 043,62	425 781,89	D.II.8 Fundusze specjalne	22 116,99	35 895,51
B.I.1 Materiały	634 043,62	425 781,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 116,99	35 895,51
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	48 873,50	41 146,22			
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	48 873,50	41 146,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 444,99	22 709,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 444,99	22 709,86			
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 Jędrzejkowska
(główny księgowy)

2024-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Bernat
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

10BB676B8A8B2EFE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 748 652,54	7 497 651,09	Suma pasywów	6 748 652,54	7 497 651,09

Monika Jędrzejkowska
(główny księgowy)

2024-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Bernat
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

10BB676B8A8B2EFE

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Jędrzejkowska
(główny księgowy)

2024-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Bernat
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

10BB676B8A8B2EFE