

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W ŁUKOWIE ul. Łąkowa 8 21-400 Łuków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Łuków
		Wysłać bez pisma przewodniego 76DB15FA742863AD 
Numer identyfikacyjny REGON 030289885	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 008 013,12	8 080 015,84	A Fundusz	7 206 076,36	8 166 269,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 300 177,27	13 627 667,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 008 013,12	8 080 015,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 094 100,91	-5 461 398,05
A.II.1 Środki trwałe	6 194 171,32	7 108 858,98	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 (-)	-5 094 100,91	-5 461 398,05
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	5 613 029,59	6 051 672,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	491 063,31	716 058,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	61 842,92	312 892,98	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	291 574,73	351 033,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	813 841,80	971 156,86	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	291 574,73	351 033,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 057,78	1 664,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10,35	28,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 543,06	48 721,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 918,93	243 891,21

Monika Jędrzejkowska
(główny księgowy)

2025-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Bernat
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

76DB15FA742863AD

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 149,10	5 145,90
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	489 637,97	437 287,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	425 781,89	344 203,23	D.II.8 Fundusze specjalne	35 895,51	51 581,63
B.I.1 Materiały	425 781,89	344 203,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 895,51	51 581,63
B.J.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	41 146,22	44 166,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	153,75			
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	41 146,22	44 012,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 709,86	48 917,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 709,86	48 917,63			
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)

2025-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Bernat

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

76DB15FA742863AD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 497 651,09	8 517 302,85	Suma pasywów	7 497 651,09	8 517 302,85

Monika Jędrzejkowska
(główny księgowy)

2025-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Bernat
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

76DB15FA742863AD

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Jędrzejkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

76DB15FA742863AD

Marcin Bernat
(kierownik jednostki)