

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Kasztanowa 31, 97-300 Piotrków Trybunalski
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Kasztanowa 31
97-300 Piotrków Trybunalski
592276114 44 733 92 52
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Adresat:

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
ul. pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	39 154 207,43	43 507 393,19	A. Fundusze	23 433 830,00	25 945 744,22
I. Wartości niematerialne i prawne	40 419,34	0,00	I. Fundusz jednostki	42 573 589,25	49 781 715,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 782 815,65	25 295 062,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	19 139 759,25	23 835 971,41
1. Środki trwałe	22 373 817,28	25 159 597,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 656 966,76	1 656 966,76	2. Strata netto (-)	19 139 759,25	23 835 971,41
1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 742 902,46	22 477 583,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	197 685,02	151 102,14	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	246 281,76	198 393,60	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	529 981,28	675 551,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 506 422,18	19 494 074,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	408 998,37	135 465,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 175 449,74	1 281 744,32
3.1. Należności długoterminowe	16 330 972,44	18 212 330,66	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	528 722,98	376 598,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 443,79	61 187,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 445,13	392 638,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	23 471,83	12 827,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	313 413,46	346 971,92
B. Aktywa obrotowe	1 786 044,75	1 932 426,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,17
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	71 952,55	91 519,91
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 952,55	91 519,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 330 972,44	18 212 330,66
II. Należności krótkoterminowe	1 432 053,74	1 545 084,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 399 152,22	1 493 746,36			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	32 901,52	51 337,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	353 991,01	387 342,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	353 991,01	387 342,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 940 252,18	45 439 819,20	Suma pasywów	40 940 252,18	45 439 819,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczak

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Krzysztof Byczyński

Kierownik jednostki