

Zarząd Dróg Miejskich
21-400 Łuków, ul. Łąkowa 8
tel. 25 798 2100



Łuków, dnia 13 marca 2020 r.

K.3120.3.2020

Pan Piotr Piudowski
Burmistrz Miasta Łuków

Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie przedkłada sprawozdanie finansowe
za 2019 r. obejmujące;

- Bilans
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
- Rachunek zysków i strat jednostki
- Informację dodatkową

DYREKTOR
Zarządu Dróg Miejskich
mgr inż. Marek Więckiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Zarząd Dróg Miejskich 21-400 Łuków, ul. Łukowa 8 tel. 25 798 2100	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Burmistrz Miasta Łuków	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.XII. 20 19. r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	7 900 390,24	7 957 094,02	A. Fundusze	8 058 664,37	8 095 068,34	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 992 109,11	11 907 469,02	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 900 390,24	7 957 094,02	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 933 444,74	-3 812 400,68	
1. Środki trwałe	5 887 623,26	7 211 235,15	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	28 235,50	28 235,50	2. Strata netto (-)	-3 933 444,74	-3 812 400,68	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 040 252,69	6 369 639,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	118 485,56	326 276,31	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	700 649,51	487 083,83	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	261 528,19	255 651,43	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 012 766,98	745 858,87	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	261 528,19	255 651,43	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 965,12	72,59	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 844,68	30 912,44	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 853,13	154 516,21	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	7 039,17	280,20	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 658,50	9 661,93	

B. Aktywa obrotowe	419 802,32	393 625,75	8. Fundusze specjalne	62 167,59	60 208,06
I. Zapasy	342 137,96	295 102,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 167,59	60 208,06
1. Materiały	342 137,96	295 102,30	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	50 524,27	48 795,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	50 524,27	48 795,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 140,09	49 727,99			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 140,09	49 727,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	8 320 192,56	8 350 719,77	Suma pasywów	8 320 192,56	8 350 719,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie
Matera
(główny księgowy)

2020.03.11
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Miejskich
mgr inż. Marcin Wiątkiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
<p>Zarząd Dróg Miejskich 21-400 Łuków, ul. Łąkowa 8 tel. 25 798 2100</p>	<p>sporządzony na dzień 31.XII 20 19.. r.</p>	<p>Burmistrz Miasta Łuków</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>735 660,54</p>	<p>945 833,00</p>	
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>			
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</p>			
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>			
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>21,50</p>		
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>			
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>735 639,04</p>	<p>945 833,00</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>4 673 564,32</p>	<p>4 827 274,12</p>	
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>525 762,64</p>	<p>567 959,81</p>	
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>769 050,59</p>	<p>883 115,74</p>	
<p>III. Usługi obce</p>	<p>904 761,46</p>	<p>385 629,99</p>	
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>65 497,38</p>	<p>62 766,21</p>	
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>1 884 578,67</p>	<p>2 327 489,98</p>	
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>474 274,98</p>	<p>560 108,17</p>	
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>49 638,60</p>	<p>40 204,22</p>	
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>			
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>			
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>			
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</p>	<p>-3 937 903,78</p>	<p>-3 881 441,12</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>4 398,42</p>	<p>68 879,20</p>	
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>1 372,00</p>		
<p>II. Dotacje</p>			
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>3 026,42</p>	<p>68 879,20</p>	
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>150,00</p>	<p>18,48</p>	
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>			
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>150,00</p>	<p>18,48</p>	
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</p>	<p>-3 933 655,36</p>	<p>-3 812 580,40</p>	

G. Przychody finansowe	210,62	179,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	210,62	179,72
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 933 444,74	-3 812 400,68
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 933 444,74	-3 812 400,68

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie
inż. Kozimierz Matera

(główny księgowy)

2020.03.11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Miejskich
mgr inż. Marek Władkiewicz

(kierownik jednostki)