


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b> Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach tel. (87) 566-78-55, 567-57-32 fax (87) 565-99-26 Reg. 200662077, NIP 844-23-49-608		<b>BILANS jednostki budżetowej          lub samorządowego          zakładu budżetowego</b>		Adresat: <b>Prezydent Miasta Suwałk          Mickiewicza 1          16-400 Suwałki</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>200662077</b>				Wysłać bez pisma przewodniego  <b>1F96B428C8CCFE31</b>	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>505 712 125,28</b>	<b>516 169 668,80</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>500 110 483,89</b>	<b>509 773 332,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	546 568 092,51	558 337 407,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	500 752 299,49	510 186 505,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-46 457 608,62	-48 564 075,95
1. Środki trwałe	500 551 509,99	509 906 670,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	166 120 665,68	172 018 893,34	2. Strata netto (-)	46 457 608,62	48 564 075,95
1.1.1. 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
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	328 983 085,40	332 653 153,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	698 804,98	863 059,08	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	3 088 666,81	2 616 509,15			
1.5. Inne środki trwałe	1 660 287,12	1 755 056,17	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	200 789,50	279 834,50	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 504 348,76</b>	<b>7 667 534,33</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	4 959 825,79	5 983 163,48	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 544 522,97	1 684 370,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	748 717,57	847 410,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 436,12	111 003,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	496 472,01	548 552,96
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 026,41	11 241,07
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>902 707,37</b>	<b>1 271 197,53</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	125 545,00	115 930,73
I. Zapasy	521 458,76	843 792,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	46 060,47	32 308,70
1. Materiały	521 458,76	843 792,98	8. Fundusze specjalne	15 265,39	17 923,38
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 265,39	17 923,38
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	200 481,75	270 649,74	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 959 825,79	5 983 163,48
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	200 481,75	270 649,74			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	180 766,86	156 754,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	134 706,39	124 446,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	46 060,47	32 308,70			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>506 614 832,65</b>	<b>517 440 866,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>506 614 832,65</b>	<b>517 440 866,33</b>

Główny Księgowy  
 Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

Marek Szolowski

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Tomasz Drejter  
 Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach  
 D Y R E K T O R

Kierownik jednostki