

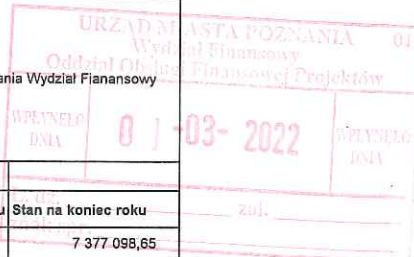
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 Poznań

KOPIA

BILANS

samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień
31.12.2021r.

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy



Numer identyfikacyjny REGON	301616337				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	6 006 491,18	6 047 554,89	A. FUNDUSZE	7 335 471,47	7 377 098,65
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 941 007,09	9 227 874,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 982 222,05	6 023 649,23	II. Wynik finansowy netto(+,-)	- 1 605 535,62	- 1 850 775,43
1. Środki trwałe	5 977 375,65	5 926 886,75	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 1 605 535,62	- 1 850 775,43
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	-	-	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 315 258,21	2 886 374,88	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	-	-
1.4. Środki transportu	2 586 311,17	3 040 511,86	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	-	-
1.5. Inne środki trwałe	75 806,27	0,01	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 385 081,50	3 097 415,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 846,40	96 762,48	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 240 881,51	3 082 103,72
III. Należności długoterminowe	24 269,13	23 905,66	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 295 261,40	1 511 596,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 884 111,52	784 121,93
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	471 938,56	155 718,87
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	496 348,67	476 840,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	77 793,33	140 085,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
VI. Inne aktywa trwałe	-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	5 714 061,79	4 426 958,87	8. Fundusze specjalne	15 428,03	13 739,65
I. Zapasy	696 404,17	650 013,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 428,03	13 739,65
1. Materiały	696 404,17	650 013,03	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	91 804,21	14 589,39
3. Produkty gotowe	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	52 395,78	722,00
4. Towary	-	-			
II. Należności krótkoterminowe	61 046,18	162 775,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 263,81	121 065,65			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	39 782,37	41 709,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 879 804,02	3 565 911,84			
1. Środki pieniężne w kasie	14 403,04	2 230,25			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 865 400,98	3 563 681,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenie międzyokresowe	76 807,42	48 258,43			
Suma aktywów	11 720 552,97	10 474 513,76	Suma pasywów	11 720 552,97	10 474 513,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Krobska
(główny księgowy)

28.02.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU
mgr inż. Krzysztof Bąkowski
(kierownik jednostki)

MIASTO POZNAN
Zakład Robót Drogowych
 ul. Energetyczna 4
 61-016 POZNAN
 tel: 61/ 878-05-10 fax 61/ 878-05-59
 pieczęć jednostki

Nazwa: Zakład Robót Drogowych

Nota Wyłączeniowa zestawienia do bilansu - Pasywa

Pozycja bilansu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta										Razem:
	JB - Zarząd Drog Miejskich	JB - Wydział Finansowy									
C.II. 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 786,82										17 786,82
C.II. 2. Zobowiązania wobec budżetu		250,00									250,00
Razem:	17 786,82	250,00									18 036,82

Pozycja bilansu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta										Razem:
Razem:											
Ogółem:	17 786,82	250,00									18 036,82

Sporządził:

Data

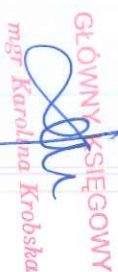
nr telefonu

Kierownik jednostki

Karolina Krobka

28.02.2022

785001119

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Karolina Krobka

DYREKTOR ZAKŁADU

 mgr inż. Krzysztof Bąkowski

Kopia



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Urząd Miasta Poznania	
Zakład Robót Drogowych ul. Energetyczna 4 61-016 Poznań				
301616337		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		31 705 937,36	29 733 352,94
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		31 482 978,28	29 552 867,30
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		897,29	46 964,64
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		222 061,79	133 521,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B.	Koszty działalności operacyjnej		29 537 404,26	30 237 698,59
I.	Amortyzacja		1 615 375,21	1 859 590,02
II.	Zużycie materiałów i energii		11 701 478,54	11 655 571,44
III.	Usługi obce		6 003 320,72	5 988 151,39
IV.	Podatki i opłaty		242 718,00	250 173,00
V.	Wynagrodzenia		7 603 198,78	8 038 897,85
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 106 383,99	2 127 498,34
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		264 929,02	317 816,55
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 168 533,10	-504 345,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 567 424,65	1 382 190,25
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		51 500,00	0,00
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne		1 515 924,65	1 382 190,25
E.	Pozostałe koszty operacyjne		3 217 656,38	1 942 263,63
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		3 081 779,36	1 885 997,85
II.	Pozostałe koszty operacyjne		135 877,02	56 265,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		518 301,37	-1 064 419,03
G.	Przychody finansowe		4,47	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki		4,47	0,00
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe		226,94	1 834,21
I.	Odsetki			1 599,00
II.	Inne		226,94	235,21
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		518 078,90	-1 066 253,24
J.	Podatek dochodowy		437 838,00	42 721,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		1 685 776,52	741 801,19
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 605 535,62	-1 850 775,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Krobska

Karolina Krobska
(główny księgowy)

2022-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Bąkowski

Krzysztof Bąkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa: Zakład robót Drogowych

Nota Wyłączeniowa do rachunku zysków i strat

Przychody rachunku zysków i strat	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta										Razem:
	JB - Zarząd Drog Miejskich	JB - Wydział Finansowy	SZB - POSIR	JB - Wydział Oświaty	JB - Usługi Komunalne	SZB - Zakład Lasów Poznańskich	JB - Ogród Zoologiczny	JB - Zarząd Transportu Miejskiego	JB - Zarząd Zieleni Miejskiej		
A.I. Przychody netto ze sprzedaży	25 988 077,18	29 329,32	72 124,62	116 883,17	486 055,00	559 560,54	433 429,97	182 105,13	518 647,76		28 386 212,69
Razem:	25 988 077,18	29 329,32	72 124,62	116 883,17	486 055,00	559 560,54	433 429,97	182 105,13	518 647,76		28 386 212,69

Koszty rachunku zysków i strat	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta										Razem:
	JB - Zarząd Drog Miejskich	JB - Wydział Finansowy									
B.IV. Podatki i opłaty		37 901,00									37 901,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	160 451,82										160 451,82
B.III. Usługi obce	3 148,80										3 148,80
Razem:	163 600,62	37 901,00									201 501,62

Ogółem:	26 151 677,80	67 230,32	72 124,62	116 883,17	486 055,00	559 560,54	433 429,97	182 105,13	518 647,76		28 587 714,31
----------------	---------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	---------------

Sporządził: Karolina Kroboska Data: 28.02.2022 nr telefonu: 785001119

Kierownik jednostki

Karolina Kroboska

28.02.2022

785001119

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Bąkowski

OWNA KSIĘGOWY

mgr Karolina Kroboska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Robót Drogowych w Poznaniu ul. Energetyczna 4 61-016 Poznań	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Adresat : Urząd Miasta Poznania Wydział Zarządzania Oddział Obsługi Finansowej i Projektów L. dz. _____ znak skr. _____
--	--	--

Numer identyfikacyjny REGON: 301616337	Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 406 962,19	8 941 007,09
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 081 779,36	1 901 017,20
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	3 081 779,36	1 885 997,85
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz w. n. i p.		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	0,00	15 019,35
2. Zmniejszenie funduszu jednostki	1 547 734,46	1 614 150,21
2.1. Strata za rok ubiegły	1 538 094,87	1 605 535,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz w.n.i p.		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	9 639,59	8 614,59
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I + II – III)	8 941 007,09	9 227 874,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 605 535,62	-1 850 775,43
1. Zysk netto	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 605 535,62	-1 850 775,43
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V. Fundusz (poz. II +, - III)	7 335 471,47	7 377 098,65

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Krobka
Główny księgowy

28.02.2022
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Krzysztof Bąkowski
Kierownik jednostki

Zakład Robót Drogowych

Nota Wyłączeniowa zestawienia zmian w funduszu jednostki

[illegible][illegible]

Kierownik jednostki

785001119

GŁÓWNY KSIEGOWY
mgr Karolina Krobka

DYREKTOR ZAKŁADU
mgr inż. Krzysztof Bakowski