

Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 Poznań

BILANS-KOREKTA
samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień
31.12.2020r.

Urząd Miasta Poznań 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	4 564 915,19	6 006 491,18	A. FUNDUSZE	5 868 867,32	7 335 471,47
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 406 962,19	8 941 007,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 515 817,90	5 982 222,05	II. Wynik finansowy netto(+,-)	- 1 538 094,87	- 1 605 535,62
1. Środki trwałe	4 515 817,90	5 977 375,65	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 1 538 094,87	- 1 605 535,62
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	2 477 900,25	3 315 258,21	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	-	-
1.4. Środki transportu	2 036 498,59	2 586 311,17	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	-	-
1.5. Inne środki trwałe	1 419,06	75 806,27	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 875 264,11	4 385 081,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	4 846,40	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 810 385,65	4 240 881,51
III. Należności długoterminowe	49 097,29	24 269,13	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 112 671,99	1 295 261,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 591 155,96	1 884 111,52
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	483 856,21	471 938,56
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	496 494,72	496 348,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	111 857,50	77 793,33
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	5 179 216,24	5 714 061,79	8. Fundusze specjalne	14 349,27	15 428,03
I. Zapasy	688 553,15	696 404,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 349,27	15 428,03
1. Materiały	688 553,15	696 404,17	8.2. Inne fundusze	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	49 815,52	91 804,21
3. Produkty gotowe	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 062,94	52 395,78
4. Towary	-	-			
II. Należności krótkoterminowe	173 707,97	61 046,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	135 174,93	21 263,81			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	38 533,04	39 782,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 222 473,32	4 879 804,02			
1. Środki pieniężne w kasie	9 549,54	14 403,04			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 212 923,78	4 865 400,98			
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	94 481,80	76 807,42			
Suma aktywów	9 744 131,43	11 720 552,97	Suma pasywów	9 744 131,43	11 720 552,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Krzysztof Krawiec
(główny księgowy)

2021-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Bąkowski
(kierownik jednostki)