MIASTO POZNAŃ
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 POZNAŃ
tel. 61 878-05-10, BDO 000065450
NIP 209 00 01 440 REGON 301616337

URZĄD MIASTA POZNANIA 02
Wydział Finansowy
Oddział Obsługi Finansowej Projektów
WPŁYNĘŁO DNIA 29-02-2024 Urząd Miasta Poznania WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz.
znak spr.
Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zakład Robót Drogowych w Poznaniu ul. Energetyczna 4 61-016 Poznań

Numer identyfikacyjny REGON
301616337

BILANS

jednostki budżetowej,
samorządowego zakładu budżetowego,
jednostki organizacyjnej powiatu

sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Adresat:

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**5 493 579,64**	**6 380 174,81**	**A. Fundusze**	**6 799 570,13**	**7 710 703,80**
I. Wartości niematerialne i prawne	8 850,06	1 264,29	**I. Fundusz jednostki**	8 434 254,26	9 446 869,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 437 270,65	6 355 990,09	**II. Wynik finansowy netto**	-1 634 684,13	-1 736 165,99
1. Środki trwałe	5 340 508,17	6 154 314,75	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-1 634 684,13	-1 736 165,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 023 963,66	2 773 096,54	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 316 544,51	3 320 645,39	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	60 572,82			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	96 762,48	201 675,34	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
III. Należności długoterminowe	47 458,93	22 920,43			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**3 655 601,19**	**3 020 226,86**
1.1. Akcje i udziały	0,00		**I. Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**3 648 568,19**	**2 985 335,23**
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	520 405,50	542 130,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 406 036,66	1 610 336,40
VI. Inne aktywa trwałe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	237 177,06	266 018,28
B. Aktywa obrotowe	**4 961 591,68**	**4 350 755,85**	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	362 446,18	409 408,59
I. Zapasy	825 039,30	770 113,80	5. Pozostałe zobowiązania	114 544,38	147 043,76
1.1. Materiały	825 039,30	770 113,80	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	7 958,41	10 397,45
1.4. Towary	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	**7 958,41**	**10 397,45**
II. Należności krótkoterminowe	56 047,13	486 174,77	8.2. Inne fundusze	**0,00**	**0,00**
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	44 345,52	157 023,27			
1.2. Należności od budżetów	0,00	291 613,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	7 033,00	34 891,63
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	199,88	0,00			
1.4. Pozostałe należności	11 501,73	37 538,50	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 867 005,31	2 905 019,51			
1.1. Środki pieniężne w kasie	4 523,32	927,26			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 862 481,99	2 904 092,25			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
1.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
1.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	213 499,94	189 447,77			
Suma aktywów	**10 455 171,32**	**10 730 930,66**	**Suma pasywów**	**10 455 171,32**	**10 730 930,66**

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Krobska

2024-02-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
DYREKTOR ZAKŁADU
mgr inż. Krzysztof Bakowski