

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej D02 Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom 240136989 Numer identyfikacyjny REGON			Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023		Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		521 457 012.71	539 236 592.56	A. Fundusze		515 249 798.56	528 982 214.26
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki		594 721 451.82	617 968 683.90
II. Rzeczowe aktywa trwałe		521 452 722.70	539 232 302.55	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-79 471 653.26	-88 986 469.64
1. Środki trwałe		438 418 684.29	479 419 965.35	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1 Grunty		42 790 884.46	42 790 884.46	2. Strata netto (-)		-79 471 653.26	-88 986 469.64
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
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		391 638 252.59	430 298 510.07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		374 653.84	2 433 263.29	B. Fundusze placówek		0.00	0.00
1.4 Środki transportu		958 565.48	690 722.56	C. Państwowe fundusze celowe		0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		2 656 327.92	3 206 584.97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		8 280 567.98	11 945 352.10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		83 034 038.41	59 812 337.20	I. Zobowiązania długoterminowe		0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		6 015 169.12	7 480 591.31
III. Należności długoterminowe		4 290.01	4 290.01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		683 966.04	3 455 479.69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		178 104.71	155 481.86
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 270 996.27	1 213 444.60
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 590 252.77	1 726 862.62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		1 633 901.19	294 650.35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		606 433.99	598 187.87
B. Aktywa obrotowe		2 073 353.83	1 690 973.80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		14 759.65	5 902.61
I. Zapasy		761 374.06	612 677.77	8. Fundusze specjalne		36 754.50	30 581.71
1. Materiały		761 374.06	612 677.77	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		36 754.50	30 581.71
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze		0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania		2 265 398.86	4 464 760.79
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		653 888.63	443 212.84				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	15 137.61				
2. Należności od budżetów		43 458.97	1 614.95				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00				
4. Pozostałe należności		610 429.66	426 460.28				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		658 091.14	635 083.19				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		645 572.24	629 180.58				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00				
4. Inne środki pieniężne		12 518.90	5 902.61				
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				
SUMA AKTYWÓW		523 530 366.54	540 927 566.36	SUMA PASYWÓW		523 530 366.54	540 927 566.36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

mgr Beata Jürgens

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Przemysław Wrona