

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53 31-586 Kraków		Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków			
URZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA Sprawozdanie		Wysłać bez pisma przewodniego			
Data 2022-04-28		Wersja: korekta nr 1			
Numer identyfikacyjny REGON 357116163		 68B4CF111F138F68			
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 837 344 115,01	5 833 073 715,48	A. Fundusze	5 838 117 220,93	5 889 587 130,65
I. Wartości niematerialne i prawne	1 147 828,19	814 199,49	I. Fundusz jednostki	6 245 675 984,54	6 179 128 336,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 835 786 077,01	5 832 259 515,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-407 558 763,61	-289 541 205,36
1. Środki trwałe	5 041 983 340,69	5 081 709 857,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 609 185 129,55	1 744 692 975,49	2. Strata netto (-)	407 558 763,61	289 541 205,36
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 385 119 104,41	3 297 133 580,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	44 812 502,89	38 710 561,61	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	386 672,81	326 603,55			
1.5. Inne środki trwałe	2 479 931,03	846 137,13	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	793 802 736,32	750 549 658,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 113 800,55	48 224 100,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	410 209,81	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	21 280 986,48	24 861 717,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 026 676,79	9 663 937,94
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 144 387,67	853 217,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 144 834,89	2 657 974,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 192 225,79	3 450 376,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 143 258,54	4 241 178,06
B. Aktywa obrotowe	51 886 906,47	104 737 515,73	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 255 988,91	3 458 121,42
I. Zapasy	37 137,86	124 243,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 948,88	46 023,78
1. Materiały	37 137,86	124 243,91	8. Fundusze specjalne	358 665,01	490 888,13
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	358 665,01	490 888,13
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	26 800 536,18	21 230 133,70
II. Należności krótkoterminowe	46 055 254,92	97 848 551,86	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 032 277,89	2 132 249,82
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	8 527 881,20	752 584,29			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	37 527 373,72	97 095 967,57			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 910 401,25	5 957 828,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 898 603,33	5 943 112,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	11 797,92	14 716,00			
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	884 112,44	806 891,88			
Suma aktywów	5 889 231 021,48	5 937 811 231,21	Suma pasywów	5 889 231 021,48	5 937 811 231,21

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

Główny Księgowy

Główny księgowy

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor ZDMK

Marcin Hanczakowski

Kierownik jednostki

Kierownik
Działu Księgowości
Paweł Baran

Z-ca Głównego Księgowego
Małgorzata Bolińska