

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Adresat:	
Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53 31-586 Kraków		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wersja: korekta nr 1	
357116163				78F1A19DD101E536	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 833 073 715,48	6 114 315 271,21	A. Fundusze	5 889 587 130,65	6 097 178 029,03
I. Wartości niematerialne i prawne	814 199,49	477 208,94	I. Fundusz jednostki	6 179 128 336,01	6 670 779 535,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 832 259 515,99	6 113 833 923,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-289 541 205,36	-573 601 506,11
1. Środki trwałe	5 081 709 857,96	5 451 747 896,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 744 692 975,49	2 114 569 876,74	2. Strata netto (-)	289 541 205,36	573 601 506,11
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	3 297 133 580,18	3 298 090 920,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 710 561,61	38 302 745,43	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	326 603,55	170 466,32			
1.5. Inne środki trwałe	846 137,13	613 886,91	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	750 549 658,03	662 086 027,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 224 100,56	65 372 789,80
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	4 138,55	II. Zobowiązania krótkoterminowe	24 861 717,04	21 580 002,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 663 937,94	8 102 770,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	853 217,13	1 435 753,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 657 974,49	4 324 287,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 450 376,09	2 804 657,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 241 178,06	824 594,26
B. Aktywa obrotowe	104 737 515,73	48 235 547,62	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 458 121,42	3 425 083,61
I. Zapasy	124 243,91	136 513,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	46 023,78	42 235,50
1. Materiały	124 243,91	136 513,56	8. Fundusze specjalne	490 888,13	620 620,19
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	490 888,13	620 620,19
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	21 230 133,70	41 681 231,41
II. Należności krótkoterminowe	97 848 551,86	43 329 527,44	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 132 249,82	2 111 555,92
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	752 584,29	950 529,26			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	97 095 967,57	42 378 998,18			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 957 828,08	3 955 555,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 943 112,08	3 938 012,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	14 716,00	17 543,00			
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	806 891,88	813 951,30			
Suma aktywów	5 937 811 231,21	6 162 550 818,83	Suma pasywów	5 937 811 231,21	6 162 550 818,83

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
i Księgowy

[Podpis]
Magdalena Nowak

Główny księgowy

2023-04-19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
[Podpis]
Magdalena Nowak-Obrzut
Kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego

[Podpis]
Małgorzata Boligłowa