


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53 31-586 Kraków				Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
				Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  1B1DA18F12D830C6	
Numer identyfikacyjny REGON 357116163		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 789 147 197,93	5 837 344 115,01	A. Fundusze	5 768 681 138,06	5 838 117 220,93
I. Wartości niematerialne i prawne	2 180 154,69	1 147 828,19	I. Fundusz jednostki	6 216 500 323,12	6 245 675 984,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 786 948 412,34	5 835 786 077,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-447 819 185,06	-407 558 763,61
1. Środki trwałe	5 124 970 835,31	5 041 983 340,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 556 920 346,62	1 609 185 129,55	2. Strata netto (-)	447 819 185,06	407 558 763,61
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	3 513 516 916,89	3 385 119 104,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	52 624 432,49	44 812 502,89	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	587 595,21	386 672,81			
1.5. Inne środki trwałe	1 321 544,10	2 479 931,03	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	661 977 577,03	793 802 736,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 766 490,11	51 113 800,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	18 630,90	410 209,81	II. Zobowiązania krótkoterminowe	31 478 779,16	21 280 986,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 414 039,92	6 026 676,79
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	820 879,04	1 144 387,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 962 029,13	4 144 834,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 709 831,22	2 192 225,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 045 073,75	3 143 258,54
B. Aktywa obrotowe	36 300 430,24	51 886 906,47	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 288 908,78	4 255 988,91
I. Zapasy	131 136,32	37 137,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 947,04	14 948,88
1. Materiały	131 136,32	37 137,86	8. Fundusze specjalne	235 070,28	358 665,01
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	235 070,28	358 665,01
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	20 581 051,53	26 800 536,18
II. Należności krótkoterminowe	30 819 454,53	46 055 254,92	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 706 659,42	3 032 277,89
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	91 183,51	8 527 881,20			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	30 728 271,02	37 527 373,72			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 175 418,39	4 910 401,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 175 329,52	4 898 603,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	11 797,92			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	88,87	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	174 421,00	884 112,44			
Suma aktywów	5 825 447 628,17	5 889 231 021,48	Suma pasywów	5 825 447 628,17	5 889 231 021,48

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy

[Podpis]

Główny księgowy

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor ZDMK

[Podpis]
Marcin Nowakowski

Kierownik jednostki

Z-ca: Głównego Księgowego

[Podpis]
Małgorzata Boligłowa