

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>D02 Miejski Zarząd Dróg i Mostów</b><br><b>ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom</b><br><b>240136989</b><br>Numer identyfikacyjny REGON |                       | <b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b><br>sporządzony na dzień <b>31-12-2024</b> |  | Adresat<br><b>PREZYDENT MIASTA BYTOM</b> |                       |
|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA   | Stan na początek roku                    | Stan na koniec roku   |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>539 236 592.56</b> | <b>519 653 958.38</b>  | <b>A. Fundusze</b>   | <b>528 982 214.26</b>                    | <b>505 162 690.85</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0.00                  | 0.00   | I. Fundusz jednostki   | 617 968 683.90                           | 596 621 007.62        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 539 232 302.55        | 519 653 434.37   | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | -88 986 469.64                           | -91 458 316.77        |
| 1. Środki trwałe   | 479 419 965.35        | 451 204 404.26   | 1. Zysk netto (+)  | 0.00                                     | 0.00                  |
| 1.1 Grunty   | 42 790 884.46         | 42 790 884.46  | 2. Strata netto (-)  | -88 986 469.64                           | -91 458 316.77        |
| 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  | 430 298 510.07        | 405 538 234.82   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0.00                                     | 0.00                  |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny  | 2 433 263.29          | 248 312.46   | B. Fundusze placówek   | 0.00                                     | 0.00                  |
| 1.4 Środki transportu  | 690 722.56            | 356 018.04   | C. Państwowe fundusze celowe   | 0.00                                     | 0.00                  |
| 1.5 Inne środki trwałe   | 3 206 584.97          | 2 270 954.48   | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 11 945 352.10                            | 16 317 933.47         |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 59 812 337.20         | 68 449 030.11  | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0.00                                     | 0.00                  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0.00                  | 0.00   | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 7 480 591.31                             | 10 396 525.38         |
| III. Należności długoterminowe   | 4 290.01              | 524.01   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 3 455 479.69                             | 4 180 618.97          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0.00                  | 0.00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 155 481.86                               | 191 443.00            |
| 1. Akcje i udziały   | 0.00                  | 0.00   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 1 213 444.60                             | 1 692 415.69          |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0.00                  | 0.00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 1 726 862.62                             | 2 127 755.24          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0.00                  | 0.00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 294 650.35                               | 1 084 531.77          |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0.00                  | 0.00   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 598 187.87                               | 1 081 874.13          |
| B. Aktywa obrotowe   | 1 690 973.80          | 1 826 665.94   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 5 902.61                                 | 3 405.50              |
| I. Zapasy  | 612 677.77            | 597 936.04   | 8. Fundusze specjalne  | 30 581.71                                | 34 481.08             |
| 1. Materiały   | 612 677.77            | 597 936.04   | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 30 581.71                                | 34 481.08             |
| 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   | 4 464 760.79                             | 5 921 408.09          |
| 4. Towary  | 0.00                  | 0.00   | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0.00                                     | 0.00                  |
| II. Należności krótkoterminowe   | 443 212.84            | 84 898.19  |  |  |                       |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 15 137.61             | 0.00   |  |  |                       |
| 2. Należności od budżetów  | 1 614.95              | 3 053.82   |  |  |                       |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0.00                  | 0.00   |  |  |                       |
| 4. Pozostałe należności  | 426 460.28            | 81 844.37  |  |  |                       |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych   | 0.00                  | 0.00   |  |  |                       |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 635 083.19            | 1 143 831.71   |  |  |                       |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0.00                  | 0.00   |  |  |                       |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 629 180.58            | 1 140 451.21   |  |  |                       |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  | 0.00                  | 0.00   |  |  |                       |
| 4. Inne środki pieniężne   | 5 902.61              | 3 380.50   |  |  |                       |
| 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   |  |  |                       |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>  | <b>540 927 566.36</b> | <b>521 480 624.32</b>  | <b>SUMA PASYWÓW</b>  | <b>540 927 566.36</b>                    | <b>521 480 624.32</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)  
mgr Beata Jürgens2025-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr inż. Małgorzata Madeja