

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock, Numer identyfikacyjny REGON 610209280		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień 2020-12-31</i>		Adresat Prezydent Miasta Płocka	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 084 971 830,80	1 086 980 192,88	A. Fundusze	1 082 029 099,28	1 086 019 580,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 142 616 661,52	1 151 297 545,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 084 971 830,80	1 086 980 192,88	II. Wynik finansowy netto	-60 587 562,24	-65 277 964,71
1. Środki trwałe	1 046 151 587,82	1 041 485 730,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	226 141 815,94	236 616 818,85	2. Strata netto (-)	-60 587 562,24	-65 277 964,71
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	819 978 844,07	804 697 639,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	146 395,08	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	30 927,81	24 876,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 028 609,62	41 188 117,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 820 242,98	45 494 462,87	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 396 882,00	2 617 447,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 143 994,41	1 409 616,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	52 611,00	43 191,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	226 331,24	238 201,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	306 694,05	257 295,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 517,18	2 230,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	645 803,12	652 070,46
B. AKTYWA OBROTOWE	38 085 878,10	40 227 505,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	18 931,00	14 842,53
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 931,00	14 842,53
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	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	36 631 727,62	38 570 669,27
II. Należności krótkoterminowe	37 419 356,98	39 560 592,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 863,30	1 686,76			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	37 411 493,68	39 558 905,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	666 521,12	666 912,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	666 521,12	666 912,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 123 057 708,90	1 127 207 698,11	Suma pasywów	1 123 057 708,90	1 127 207 698,11

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Edyta Zięba
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Tomasz Żulewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg ul.Bielska 9/11, 09-400 Płock, Numer identyfikacyjny REGON 610209280		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat Prezydent Miasta Płocka
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 193 609,06	5 959 115,05
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6 193 609,06	5 959 115,05
B	Koszty działalności operacyjnej	66 164 503,17	71 015 463,98
B.I	Amortyzacja	47 641 956,45	52 552 168,19
B.II	Zużycie materiałów i energii	3 545 238,47	5 100 200,30
B.III	Usługi obce	11 854 898,10	10 142 459,96
B.IV	Podatki opłaty	83 153,23	2 100,00
B.V	Wynagrodzenia	2 466 982,38	2 363 622,68
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	558 859,85	501 092,74
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 345,13	8 982,97
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia	6 069,56	344 837,14
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-59 970 894,11	-65 056 348,93
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-59 970 894,11	-65 056 348,93
G	Przychody finansowe	35 792,92	87 062,89
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	30 284,17	31 216,62
G.III	Inne	5 508,75	55 846,27
H	Koszty finansowe	652 461,05	308 678,67
H.I	Odsetki	0,10	99 347,99
H.II	Inne	652 460,95	209 330,68
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-60 587 562,24	-65 277 964,71
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-60 587 562,24	-65 277 964,71

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Edyta Zięba

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Tomasz Żulewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat Prezydent Miasta Płocka	
ul.Bielska 9/11. 09-400 Płock				
Numer identyfikacyjny REGON 610209280				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego.
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 026 942 786,75	1 142 616 661,52
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		225 828 349,05	116 478 932,41
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		65 254 395,66	57 789 424,92
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		46 632 168,56	39 428 555,95
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		113 941 784,83	19 260 951,54
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		110 154 474,28	107 798 048,29
I.2.1	Strata za rok ubiegły		56 775 909,71	60 587 562,24
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		6 157 298,45	5 635 685,30
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		46 632 168,56	39 428 555,95
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		526 908,56	2 053 734,26
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9	Inne zmniejszenia		62 189,00	92 510,54
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 142 616 661,52	1 151 297 545,64
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-60 587 562,24	-65 277 964,71
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-60 587 562,24	-65 277 964,71
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)		1 082 029 099,28	1 086 019 580,93

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Ewelina Zięba

(główny księgowy)

2021-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Tomasz Żulewski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Miejski Zarząd Dróg
1.2	siedziba jednostki
	Płock
1.3	adres jednostki
	ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działania Miejskiego Zarządu Dróg są sprawy związane z zarządzaniem, znajdujących się w granicach miasta Płocka drogami publicznymi, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Płocka; remontem, utrzymaniem, ochroną i oznakowaniem dróg wewnętrznych, położonych na gruntach Gminy Płock lub Skarbu Państwa; pobieraniem opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej. Za środki trwałe uznaje się rzeczowe aktywa trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł. Pozostałe środki trwałe to przedmioty o wartości początkowej 1.500,00 – 10.000,00 zł, które po wydaniu użytkowania umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. Wartości niematerialne i prawne dzieli się na: - podstawowe – o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł, - pozostałe – o wartości początkowej niższej lub równej 10.000,00 zł. Umorzenie i amortyzację oblicza się według stawek określonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Podstawowe wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje nie krócej niż: 1) licencje na programy komputerowe oraz prawa autorskie – 24 miesiące, 2) inne niż licencje na programy komputerowe oraz prawa autorskie – 60 miesięcy. Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych dokonywane jest jednorazowo w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania. Jednostka nie prowadzi magazynu materiałów. Zakupione materiały są odpisywane w koszty w dacie zakupu i wydawane do zużycia. Paliwo zatankowane do zbiorników samochodów stanowi koszt zużycia materiałów. Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, jeśli nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków budżetowych i zmniejszają jednocześnie wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach oraz zwroty wydatków z roku budżetowego,

	które stanowią przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podlegający opodatkowaniu tym podatkiem (np. refaktury VAT), przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetowe.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 2 do informacji dodatkowej.
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 3 do informacji dodatkowej.
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Dane zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 4 do informacji dodatkowej.
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują
c)	powyżej 5 lat
	Nie występują
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy

1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 5 do informacji dodatkowej.
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	10.947.040,02 zł
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2.855.208,08 zł
1.16	inne informacje
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	37.594.592,53 zł w tym: - koszty robót inwestycyjnych 37.445.823,53 zł - nakłady otrzymane z UMP 148.769,00 zł
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

.....
Edyta Zięba
(główny księgowy)

2021-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

.....
Tomasz Żulewski

.....
(kierownik jednostki)

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	według cen nabycia	według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a jeżeli w umowie nie określono wartości, to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stanu stopnia jego zużycia	według wartości określonej w umowie, a jeżeli w umowie nie określono wartości, to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stanu stopnia jego zużycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według cen nabycia	według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	według kosztów wytworzenia	według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stanu stopnia jego zużycia; według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu	według wartości określonej w umowie lub na podstawie wyceny według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
8	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stanu stopnia jego zużycia; według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem stopnia jego zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe
9	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
10	Materiały	według cen nabycia	według cen nabycia
11	Należności	w kwocie wymaganej zapłaty wraz z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności	w kwocie wymaganej zapłaty wraz z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności, pomniejszonej o odpisy aktualizujące ich wartość
12	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	w kwocie wymagającej zapłaty
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej
14	Pozostałe aktywa i pasywa	-	-
15	Inne, w tym:	-	-
15.1	rozliczenia międzyokresowe	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
15.2	fundusze	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Edyta Zięba

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Tomasz Żółkowski

Podpis kierownika jednostki

II.1.1.1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej					Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	inne (w tym aktualizacja)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	50 321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 321,16
2	II. Środki trwałe, w tym:	1 382 299 342,22	0,00	31 313 442,10	18 797 989,87	50 111 431,97	0,00	22 171,80	2 370 223,52	0,00	2 392 395,32	1 430 018 378,87
2.1	Grunty	226 141 815,94	0,00	0,00	10 475 002,91	10 475 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 616 818,85
2.2	Budynki (wiaty przystankowe)	0,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
2.3	Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	1 155 817 606,53	0,00	31 145 065,75	8 322 986,96	39 468 052,71	0,00	0,00	2 370 223,52	0,00	2 370 223,52	1 192 915 435,72
2.4	Urządzenia techniczne i maszyny	79 238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 171,80	0,00	0,00	22 171,80	57 066,83
2.5	Inne środki trwałe	126 095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 095,92
2.6	Środki transportu	134 585,20	0,00	148 876,35	0,00	148 876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 461,55
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	141 653,87	0,00	17 839,22	0,00	17 839,22	0,00	5 877,83	0,00	0,00	5 877,83	153 615,26
3.1	Urządzenia techniczne i maszyny	117 188,18	0,00	17 839,22	0,00	17 839,22	0,00	5 877,83	0,00	0,00	5 877,83	129 149,57
3.2	Inne środki trwałe	24 465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 465,69
4	Inne, w tym:	52 343,01	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 819,01
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	52 343,01	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 819,01
	Razem	1 382 543 660,26	0,00	31 332 757,32	18 797 989,87	50 130 747,19	0,00	28 049,63	2 370 223,52	0,00	2 398 273,15	1 430 276 134,30

Kolumna 6 (przemieszczenie) - otrzymane z Urzędu Miasta Płocka.

Kolumna 10 (przemieszczenie) - przekazane do Urzędu Miasta Płocka.

II.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 10)	Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	50 321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 321,16	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	336 147 754,40	0,00	52 552 168,19	171 387,33	52 723 555,52	0,00	338 661,06	338 661,06	388 532 648,86	1 046 151 587,82	1 041 485 730,01
2.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 141 815,94	236 616 818,85
2.2	Budynki (wiaty przystankowe)	0,00	0,00	162,52	0,00	162,52	0,00		0,00	162,52	0,00	19 337,48
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	335 838 762,46	0,00	52 543 472,92	171 387,33	52 714 860,25	0,00	316 489,26	316 489,26	388 237 133,45	819 978 844,07	804 678 302,27
2.4	Urządzenia techniczne i maszyny	79 238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 171,80	22 171,80	57 066,83	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	95 168,11	0,00	6 051,48	0,00	6 051,48	0,00	0,00	0,00	101 219,59	30 927,81	24 876,33
2.6	Środki transportu	134 585,20	0,00	2 481,27	0,00	2 481,27	0,00	0,00	0,00	137 066,47	0,00	146 395,08
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	141 653,87	0,00	17 839,22	0,00	17 839,22	0,00	5 877,83	5 877,83	153 615,26	0,00	0,00
3.1	Urządzenia techniczne i maszyny	117 188,18	0,00	17 839,22	0,00	17 839,22	0,00	5 877,83	5 877,83	129 149,57	0,00	0,00
3.2	Inne środki trwałe	24 465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 465,69	0,00	0,00
4	Inne, w tym:	52 343,01	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	53 819,01	0,00	0,00
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	52 343,01	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	53 819,01	0,00	0,00
	Razem	336 392 072,44	0,00	52 571 483,41	171 387,33	52 742 870,74	0,00	344 538,89	344 538,89	388 790 404,29	1 046 151 587,82	1 041 485 730,01

Kolumna 6 (inne) - wartość umorzenia naliczona przez Urząd Miasta Płocka.

Kolumna 9 (inne) - wartość umorzenia dot. środków trwałych przekazanych do Urzędu Miasta Płocka.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Tomasz Żulawski

Podpis kierownika jednostki

II.1.5 Obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub inny umów

L.p.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	43 266,48	0,00	0,00	43 266,48
	Razem	43 266,48	0,00	0,00	43 266,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Edyta Zięba

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Tomasz Żulewski

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe	1 561 032,35	209 330,68	188 380,08	1 581 982,95
	Razem	1 561 032,35	209 330,68	188 380,08	1 581 982,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Edyta Zięba

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Tomasz Żulzewski

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:				
1.1	- długoterminowe, w tym:				
1.1.1	-				
1.2	- krótkoterminowe, w tym:				
1.2.1	-				
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
2.1	- długoterminowe, w tym:				
2.1.1	-				
2.2	- krótkoterminowe, w tym:				
2.2.1	-				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	36 631 727,62	5 278 754,10	3 339 812,45	38 570 669,27
	Razem	36 631 727,62	5 278 754,10	3 339 812,45	38 570 669,27

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Edyta Zięba

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Tomasz Żurowski

Podpis kierownika jednostki