

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg 09-400 Płock, ul. Bielska 9/11 610209280 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			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		1 066 592 532.78	1 134 820 033.64	A Fundusz	1 052 707 527.79	1 128 537 833.75
I. Wartości niematerialne i prawne		70 971.00	35 485.50	I. Fundusz jednostki	1 123 929 514.77	1 197 113 786.37
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 066 521 561.78	1 134 784 548.14	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-71 221 986.98	-68 575 952.62
1. Środki trwałe		1 046 802 939.87	1 022 053 464.26	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		265 272 015.09	273 518 671.68	2. Strata netto (-)	-71 221 986.98	-68 575 952.62
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		781 426 103.55	748 463 196.44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0.00	3 188.16	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		86 844.54	57 069.27	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		17 976.69	11 338.71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 837 787.50	58 203 801.72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		19 718 621.91	112 731 083.88	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 469 971.49	7 578 619.04
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 296 083.36	6 307 418.82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 052.00	21 639.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 989.78	163 447.24
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 790.56	393 366.43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	4 857.30	540.18
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	631 946.18	690 558.57
B. Aktywa obrotowe		47 952 782.51	51 921 601.83	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	10 252.31	1 648.80
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 252.31	1 648.80
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	46 367 816.01	50 625 182.68
II. Należności krótkoterminowe		47 310 548.02	51 228 950.46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		762.29	1 010.34			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		47 309 785.73	51 227 940.12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		642 234.49	692 651.37			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		642 234.49	692 651.37			
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		1 114 545 315.29	1 186 741 635.47	SUMA PASYWÓW	1 114 545 315.29	1 186 741 635.47

(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:46)
- CN=ALEKSANDRA ELZBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:23)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg 09-400 Płock, ul. Bielska 9/11 610209280 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		7 294 898.51	8 501 282.56
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		7 294 898.51	8 501 282.56
B. Koszty działalności operacyjnej		78 735 206.37	77 424 759.41
I. Amortyzacja		56 929 422.20	57 479 670.89
II. Zużycie materiałów i energii		5 299 378.31	6 178 302.01
III. Usługi obce		13 629 851.38	10 460 632.01
IV. Podatki opłaty		2 544.90	3 324.80
V. Wynagrodzenia		2 324 000.83	2 725 966.13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		505 364.22	560 427.68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		44 644.53	16 435.89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-71 440 307.86	-68 923 476.85
D. Pozostałe przychody operacyjne		439 763.90	591 705.97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		439 763.90	591 705.97
E. Pozostałe koszty operacyjne		227 015.65	253 503.20
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		227 015.65	253 503.20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-71 227 559.61	-68 585 274.08
G. Przychody finansowe		92 672.48	122 727.27
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		92 672.48	122 276.92
III. Inne		0.00	450.35
H. Koszty finansowe		87 099.85	113 405.81
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		87 099.85	113 405.81
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-71 221 986.98	-68 575 952.62
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)		-71 221 986.98	-68 575 952.62

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

• CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:55)
• CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:43)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg 09-400 Płock, ul. Bielska 9/11 610209280 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 162 459 196.02	1 123 929 514.77
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	53 404 238.63	267 126 309.04
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	33 749 849.18	133 048 863.92
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	11 605 811.59	112 785 177.23
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	8 048 577.86	21 292 267.89
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10.	Inne zwiększenia	0.00	0.00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	91 933 919.88	193 942 037.44
2.1.	Strata za rok ubiegły	71 966 261.83	71 221 986.98
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	7 356 463.93	9 295 856.39
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	11 605 811.59	112 785 177.23
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	249 311.34	637 055.85
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9.	Inne zmniejszenia	756 071.19	1 960.99
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 123 929 514.77	1 197 113 786.37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-71 221 986.98	-68 575 952.62
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-71 221 986.98	-68 575 952.62
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		1 052 707 527.79	1 128 537 833.75

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:15)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 10:04)