

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 31-12-2022			Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 092 470 743.28	1 066 592 532.78	A. Fundusz	1 090 492 934.19	1 062 707 527.79
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	70 971.00	I. Fundusz jednostki	1 162 459 196.02	1 123 929 514.77
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 092 470 743.28	1 066 521 561.78	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-71 966 261.83	-71 221 986.98
1. Środki trwałe		1 086 171 930.67	1 046 802 939.87	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		258 465 745.84	265 272 015.09	2. Strata netto (-)	-71 966 261.83	-71 221 986.98
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		827 568 138.51	781 426 103.55	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		116 619.81	86 844.54	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		21 426.51	17 976.69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 666 618.83	61 837 787.50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		6 298 812.61	19 718 621.91	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 442 139.26	15 469 971.49
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 169 643.31	14 296 083.36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	59 201.00	18 052.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	260 585.40	153 989.78
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 935.75	354 790.56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	5 461.29	4 857.30
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	669 912.86	631 946.18
B. Aktywa obrotowe		42 688 809.74	47 952 782.51	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	10 399.65	10 252.31
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 399.65	10 252.31
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	41 224 479.57	46 367 816.01
II. Należności krótkoterminowe		42 008 497.23	47 310 548.02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		5 789.94	762.29			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		42 002 707.29	47 309 785.73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		680 312.51	642 234.49			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		680 312.51	642 234.49			
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		1 135 159 553.02	1 114 545 315.29	SUMA PASYWÓW	1 135 159 553.02	1 114 545 315.29

(główny księgowy)

2023-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:11)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (27-03-2023 03:19)

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 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		6 404 757.20	7 294 898.51
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		6 404 757.20	7 294 898.51
B. Koszty działalności operacyjnej		78 369 311.13	78 735 206.37
I. Amortyzacja		54 291 166.50	56 929 422.20
II. Zużycie materiałów i energii		4 872 951.80	5 299 378.31
III. Usługi obce		16 127 858.12	13 629 851.38
IV. Podatki opłaty		2 240.00	2 544.90
V. Wynagrodzenia		2 496 573.39	2 324 000.83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		562 817.72	505 364.22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 585.60	44 644.53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		8 118.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-71 964 553.93	-71 440 307.86
D. Pozostałe przychody operacyjne		0.00	439 763.90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		0.00	439 763.90
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	227 015.65
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		0.00	227 015.65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-71 964 553.93	-71 227 559.61
G. Przychody finansowe		174 032.15	92 672.48
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		73 292.23	92 672.48
III. Inne		100 739.92	0.00
H. Koszty finansowe		175 740.05	87 099.85
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		175 740.05	87 099.85
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-71 966 261.83	-71 221 986.98
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)		-71 966 261.83	-71 221 986.98

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:26)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:10)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg 09-400 Płock, ul. Bielska 9/11 610209280 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 151 297 545.64	1 162 459 196.02
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	109 741 028.05	53 404 238.63
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	48 637 509.17	33 749 849.18
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	25 271 918.81	11 605 811.59
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	35 831 600.07	8 048 577.86
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)	98 579 377.67	91 933 919.88
2.1.	Strata za rok ubiegły	65 277 964.71	71 966 261.83
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 617 143.84	7 356 463.93
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	25 271 918.81	11 605 811.59
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	1 309 221.12	249 311.34
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	103 129.19	756 071.19
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 162 459 196.02	1 123 929 514.77
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-71 966 261.83	-71 221 986.98
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-71 966 261.83	-71 221 986.98
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (poz.II+,-III)	1 090 492 934.19	1 052 707 527.79

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:41)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 10:07)