

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg ul.Bielska 9/11, 09-400 Plock, Numer identyfikacyjny REGON 610209280		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2021-12-31</i>		Adresat Prezydent Miasta Plocka	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 086 980 192,88	1 092 470 743,28	A. Fundusze	1 086 019 580,93	1 090 492 934,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 151 297 545,64	1 162 459 196,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 086 980 192,88	1 092 470 743,28	II. Wynik finansowy netto	-65 277 964,71	-71 966 261,83
1. Środki trwałe	1 041 485 730,01	1 086 171 930,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	236 616 818,85	258 465 745,84	2. Strata netto (-)	-65 277 964,71	-71 966 261,83
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	804 697 639,75	827 568 138,51	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	146 395,08	116 619,81	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	24 876,33	21 426,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 188 117,18	44 666 618,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	45 494 462,87	6 298 812,61	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 617 447,91	3 442 139,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 409 616,96	2 169 643,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	43 191,00	59 201,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	238 201,60	260 585,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	257 295,03	266 935,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 230,33	5 461,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	652 070,46	669 912,86
B. AKTYWA OBROTOWE	40 227 505,23	42 688 809,74	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	14 842,53	10 399,65
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 842,53	10 399,65
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	38 570 669,27	41 224 479,57
II. Należności krótkoterminowe	39 560 592,24	42 008 497,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 686,76	5 789,94			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	39 558 905,48	42 002 707,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	666 912,99	680 312,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	666 912,99	680 312,51			
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	1 127 207 698,11	1 135 159 553,02	Suma pasywów	1 127 207 698,11	1 135 159 553,02

(główny księgowy)

2022-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Prezydent Miasta Płocka	
ul.Bielska 9/11, 09-400 Płock,				
Numer identyfikacyjny REGON 610209280		sporządzony na dzień 2021-12-31		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 959 115,05	6 404 757,20	
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	5 959 115,05	6 404 757,20	
B	Koszty działalności operacyjnej	71 015 463,98	78 369 311,13	
B.I	Amortyzacja	52 552 168,19	54 291 166,50	
B.II	Zużycie materiałów i energii	5 100 200,30	4 872 951,80	
B.III	Usługi obce	10 142 459,96	16 127 858,12	
B.IV	Podatki opłaty	2 100,00	2 240,00	
B.V	Wynagrodzenia	2 363 622,68	2 496 573,39	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	501 092,74	562 817,72	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 982,97	7 585,60	
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	344 837,14	8 118,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-65 056 348,93	-71 964 553,93	
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)	-65 056 348,93	-71 964 553,93	
G	Przychody finansowe	87 062,89	174 032,15	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	31 216,62	73 292,23	
G.III	Inne	55 846,27	100 739,92	
H	Koszty finansowe	308 678,67	175 740,05	
H.I	Odsetki	99 347,99	0,00	
H.II	Inne	209 330,68	175 740,05	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-65 277 964,71	-71 966 261,83	
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)	-65 277 964,71	-71 966 261,83	

..... (główny księgowy)	 2022-03-31 (rok-miesiąc-dzień)	 (kierownik jednostki)
----------------------------	--	--------------------------------

Identyfikator sprawozdania: 228E8828FDBEE7C6AB16FA5DA9BA49C5

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg ul.Bielska 9/11, 09-400 Płock, Numer identyfikacyjny REGON 610209280	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat Prezydent Miasta Płocka	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 142 616 661,52	1 151 297 545,64	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	116 478 932,41	109 741 028,05	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	57 789 424,92	48 637 509,17	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje	39 428 555,95	25 271 918,81	
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	19 260 951,54	35 831 600,07	
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)	107 798 048,29	98 579 377,67	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	60 587 562,24	65 277 964,71	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	5 635 685,30	6 617 143,84	
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	39 428 555,95	25 271 918,81	
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	2 053 734,26	1 309 221,12	
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	92 510,54	103 129,19	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 151 297 545,64	1 162 459 196,02	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-65 277 964,71	-71 966 261,83	
III.1 zysk netto	0,00	0,00	
III.2 strata netto (-)	-65 277 964,71	-71 966 261,83	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz.II+,-III)	1 086 019 580,93	1 090 492 934,19	

.....
(główny księgowy)

.....
2022-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(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 2021 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 8. 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 użytkowania. 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 9.
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 niezamortyzowanych 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 12.
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 14.
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 19.
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	7.604.135,10 zł
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	55.378,53 zł zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 20.
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

	25.472.291,14 zł w tym: - koszty robót inwestycyjnych 25.362.467,14 zł - nakłady otrzymane z UMP 109.824,00 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

.....
(główny księgowy)

2022-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

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

.....
Podpis głównego księgowego.....
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:	1 430 018 378,87	0,00	64 564 812,21	36 934 893,43	101 499 705,64	64 600,00	500,20	1 309 221,12	0,00	1 374 321,32	1 530 143 763,19
2.1	Grunty	236 616 818,85	0,00	0,00	23 158 148,11	23 158 148,11	0,00	0,00	1 309 221,12	0,00	1 309 221,12	258 465 745,84
2.2	Budynki (wiaty przystankowe)	19 500,00	0,00	92 248,00	0,00	92 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 748,00
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 192 915 435,72	0,00	64 472 564,21	13 776 745,32	78 249 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 164 745,25
2.4	Urządzenia techniczne i maszyny	57 066,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,20	0,00	0,00	500,20	56 566,63
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	283 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	218 861,55
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	153 615,26	0,00	3 499,35	0,00	3 499,35	0,00	7 826,03	0,00	0,00	7 826,03	149 288,58
3.1	Urządzenia techniczne i maszyny	129 149,57	0,00	3 499,35	0,00	3 499,35	0,00	7 267,03	0,00	0,00	7 267,03	125 381,89
3.2	Inne środki trwałe	24 465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	559,00	23 906,69
4	Inne, w tym:	53 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 819,01
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	53 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 819,01
	Razem	1 430 276 134,30	0,00	64 568 311,56	36 934 893,43	101 503 204,99	64 600,00	8 326,23	1 309 221,12	0,00	1 382 147,35	1 530 397 191,94

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:	388 532 648,86	0,00	54 291 166,50	1 213 117,36	55 504 283,86	0,00	65 100,20	65 100,20	443 971 832,52	1 041 485 730,01	1 086 171 930,67
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 616 818,85	258 465 745,84
2.2	Budynki (wiaty przystankowe)	162,52	0,00	728,34	0,00	728,34	0,00		0,00	890,86	19 337,48	110 857,14

2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	388 237 133,45	0,00	54 257 213,07	1 213 117,36	55 470 330,43	0,00	0,00	0,00	443 707 463,88	804 678 302,27	827 457 281,37
2.4	Urządzenia techniczne i maszyny	57 066,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,20	500,20	56 566,63	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	101 219,59	0,00	3 449,82	0,00	3 449,82	0,00	0,00	0,00	104 669,41	24 876,33	21 426,51
2.6	Środki transportu	137 066,47	0,00	29 775,27	0,00	29 775,27	0,00	64 600,00	64 600,00	102 241,74	146 395,08	116 619,81
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	153 615,26	0,00	3 499,35	0,00	3 499,35	0,00	7 826,03	7 826,03	149 288,58	0,00	0,00
3.1	Urządzenia techniczne i maszyny	129 149,57	0,00	3 499,35	0,00	3 499,35	0,00	7 267,03	7 267,03	125 381,89	0,00	0,00
3.2	Inne środki trwałe	24 465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	559,00	23 906,69	0,00	0,00
4	Inne, w tym:	53 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 819,01	0,00	0,00
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	53 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 819,01	0,00	0,00
	Razem	388 790 404,29	0,00	54 294 665,85	1 213 117,36	55 507 783,21	0,00	72 926,23	72 926,23	444 225 261,27	1 041 485 730,01	1 086 171 930,67

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

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

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Miejski Zarząd Dróg

Załącznik Nr 12 do Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miasto Płock
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 350/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28.02.2019 r.

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

.....
Podpis głównego księgowego

.....
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	1 581 982,95	175 740,05	170 993,80	1 586 729,20
	Razem	1 581 982,95	175 740,05	170 993,80	1 586 729,20

.....
Podpis głównego księgowego.....
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	38 570 669,27	5 627 801,20	2 973 990,90	41 224 479,57
	Razem	38 570 669,27	5 627 801,20	2 973 990,90	41 224 479,57

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*)

L.p.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	—
2	nagrody jubileuszowe	52 597,41	—
3	inne	2 781,12	ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
	Razem	55 378,53	

*) nie dotyczy świadczeń wypłaconych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

.....
Podpis głównego księgowego.....
Podpis kierownika jednostki