



BILANS ZA 2018 ROK

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

INFORMACJA DODATKOWA

MIEJSKI ZARZĄD
DRÓG I MOSTÓW
58-500 Jelenia Góra, ul. Ptasia 2a
tel. 75 642 00 33, fax 75 642 00 34

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a Jelenia Góra MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW 58-500 Jelenia Góra, ul. Ptasia 2a tel. 75 642 00 33, fax 75 642 00 34 -1- 363294530 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Prezydent Miasta Jeleniej Góry ul. Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	436 717,50	711 515,38	A. Fundusze	310 230,84	577 176,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 440 459,28	11 958 725,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	436 717,50	711 515,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 130 228,44	-11 381 548,11
1. Środki trwałe	103 412,50	88 640,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	10 130 228,44	11 381 548,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w likwidację 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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 200,00	13 440,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	48 299,18	34 499,30	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	35 913,32	40 701,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	596 315,76	449 326,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	333 305,00	622 875,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	596 315,76	449 326,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 436,10	43 300,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 117,90	14 666,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 932,66	76 371,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	451 387,07	300 127,60
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	469 829,10	314 988,45	8. Fundusze specjalne	18 442,03	14 860,85
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 442,03	14 860,85
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	469 829,10	314 988,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	469 829,10	314 988,45			
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	906 546,60	1 026 503,83	Suma pasywów	906 546,60	1 026 503,83

Anna Wandzel
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Norbert Łukaniuk
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Miejscowość: Ząbki
Droga: Mostów
mgr inż. Norbert Łukaniuk

Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a Jelenia Góra 58-500 Jelenia Góra, ul. Ptasia 2a Numer identyfikacyjny REGON 363294530-1-		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Prezydent Miasta Jeleniej Góry ul. Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 574 904,12	10 440 459,28		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 471 705,05	12 690 449,85		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	10 803 582,31	12 016 272,95		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	668 122,74	674 176,90		
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	0,00	0,00		
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)	9 606 149,89	11 172 184,09		
2.1.	Strata za rok ubiegły	8 453 707,75	10 130 228,44		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	64 322,66	1 200,00		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	668 122,74	674 176,90		
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	419 996,74	366 578,75		
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	0,00	0,00		
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 440 459,28	11 958 725,04		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 130 228,44	-11 381 548,11		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	10 130 228,44	11 381 548,11		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	310 230,84	577 176,93		

Anna Wandzel

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Norbert Łukaniuk

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów

mgr inż. Norbert Łukaniuk

Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a Jelenia Góra 58-500 Jelenia Góra, ul. Ptasia 2a tel. 75 642 00 33, fax 75 642 00 34 -1- Numer identyfikacyjny REGON 363294530		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Prezydent Miasta Jeleniej Góry ul. Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00		
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.	Koszt 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	0,00	0,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 161 331,28	11 371 838,61		
i.	Amortyzacja	16 414,56	32 800,27		
II.	Zużycie materiałów i energii	45 693,09	53 003,81		
III.	Usługi obce	8 634 573,71	9 244 107,07		
IV.	Podatki i opłaty	6 606,12	6 606,12		
V.	Wynagrodzenia	1 124 825,87	1 330 650,48		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	230 371,39	264 915,81		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	102 846,54	439 755,05		
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)	-10 161 331,28	-11 371 838,61		
	Pozostałe przychody operacyjne	52 362,66	1 200,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	52 362,66	1 200,00		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	19 488,89	10 909,50		
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	19 488,89	10 909,50		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 128 457,51	-11 381 548,11		
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,00	0,00		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	1 770,93	0,00
I.	Odsetki	1 770,93	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 130 228,44	-11 381 548,11
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)	-10 130 228,44	-11 381 548,11

Anna Wandzel

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Anna Wandzel

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Norbert Łukaniuk

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Miłojłoga Zarządu
Działu Finansów

mgr inż. Norbert Łukaniuk

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Miejski Zarząd Dróg i Mostów
1.2.	siedzibę jednostki Jelenia Góra, ul. Ptasia 2a
1.3.	adres jednostki Jelenia Góra 58-500, ul. Ptasia 2a
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Obszarem działania Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów jest miasto Jelenia Góra. MZDiM jako zarząd dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Jeleniej Góry, realizuje wszystkie zadania zarządcy dróg publicznych wynikające z Ustawy o drogach publicznych, a ponadto: - przygotowuje materiały do przeprowadzenia procedur przetargowych przez miasto w zakresie udzielania zamówień publicznych na realizację zadań ustalonych w budżecie miasta i uczestniczy w postępowaniach przetargowych, - pełni funkcję zarządu drogi dla dróg wewnętrznych położonych na gruntach miasta Jelenia Góra, a nie zarządzanych przez inne podmioty, - zarządza strefą płatnego parkowania.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów przyjęto zasady rachunkowości Zarządzeniem nr 2/2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów z dnia 2 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Księgi rachunkowe Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze (MZDiM) prowadzone są w siedzibie jednostki. Rokiem obrotowym dla MZDiM jest rok budżetowy, a okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są komputerowo przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: a) zakupione, kompletne i zdadne do użytku – według cen nabycia, b) wytworzone we własnym zakresie – według kosztów wytworzenia, c) po aktualizacji wyceny środków trwałych - wg wartości przeszacowanej, d) środków trwałych nabytych w drodze darowizny lub nieodpłatnie przekazanych – wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości,

	<p>e) inwestycji w obcych środkach trwałych – cena nabycia, koszt wytworzenia oraz ewentualnie koryguje się o różnice kursowe,</p> <p>f) środków trwałych stanowiących współwłasność ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział współwłaściciela we własności tego składnika majątku,</p> <p>g) środki trwałe ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – na podstawie ekspertyzy, uwzględniając ich wartość godziwą i ewentualne dotychczasowe zużycie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>h) otrzymane nieodpłatnie środki trwałe od Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego wprowadza się w wartości określonej w decyzji właściwego organu o przekazaniu. W decyzjach tych ustala się przeważnie wartość początkową, w jakiej były dotychczas ujęte w ewidencji, a w przypadku gdy poprzednio były używane, z równoczesnym ujęciem ich dotychczasowego umorzenia wykazanego przez poprzedniego użytkownika w drodze przekazania.</p> <p>2. Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>3. Inwestycje krótkoterminowe – według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.</p> <p>4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – np. materiały według cen zakupu lub nabycia, towarów według cen nabycia lub ceny rynkowej.</p> <p>5. Należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności.</p> <p>6. Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>7. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.</p> <p>Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie tabel amortyzacyjnych. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p>
5.	Inne informacje – nie występują.
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 i umorzenia – wg. Tabeli nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - nie dotyczy

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 - nie dotyczy.
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) - nie dotyczy.
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: - nie dotyczy.
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy.
1.12.	łącznie 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 - nie dotyczy.

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - nie dotyczy.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – wg. Tabeli nr 16
1.16.	inne informacje – nie występują.
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 – wg. Tabeli nr 16
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 wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych - nie dotyczy.
2.5.	inne informacje – nie występują.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – nie występują.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów


mgr inż. Norbert Łukaniuk

GLÓWNY KSIĘGOWY


Anna Wandzel

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 na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej					Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Wartości niematerialne i prawne	32 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 221,00	
2. Razem środki trwałe	213 721,61	286 399,99	0,00	0,00	286 399,99	273 499,99	0,00	0,00	273 499,99	226 621,61	
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	273 499,99	0,00	0,00	273 499,99	273 499,99	0,00	0,00	273 499,99	0,00	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	33 620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 620,20	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	118 930,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 930,52	
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	61 170,89	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 070,89	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	245 942,61	286 399,99	0,00	0,00	286 399,99	273 499,99	0,00	0,00	273 499,99	258 842,61	

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu
Drog i Mostów
Anna Wandzel
mgr inż. Kłobiasz-Falkenberg

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wandzel
Anna Wandzel

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Wartości niematerialne i prawne	32 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 221,00	
2. Razem środki trwałe	110 309,11	0,00	32 800,27	0,00	32 800,27	5 128,15	137 981,23	
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	5 128,15	0,00	5 128,15	5 128,15	0,00	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	14 420,20	0,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	20 180,20	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	70 631,34	0,00	13 799,88	0,00	13 799,88	0,00	84 431,22	
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	25 257,57	0,00	8 112,24	0,00	8 112,24	0,00	33 369,81	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	142 530,11	0,00	32 800,27	0,00	32 800,27	5 128,15	170 202,23	

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu
Drog i Mostów
mgr inż. Andrzej Zieliński



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wandzel

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na 31 grudnia 2018 roku

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
	0,00	
Razem		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

DYREKTOR

Miejskiego Zarządu

Dróg i Mostów

mgr inż. Norbert Łukaniuk

TABELA NR.4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów

mgr inż. Norbert Łukaniuk

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Wandzel

DYREKTOR

Miejskiego Zarządu

Drogi i Mostów


imier inż. Marbert Eukanituk

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

DYREKTOR

Miejski Zarząd
Dróg i Mostów

mgr inż. Norbert Łukaniuk

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa 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
		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu
Drogi i Mostów

mgr inż. Norbert Łukaniuk

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Wandzel

DYREKTOR

Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów


mgr inż. Norbert Łukaniuk

**MIEJSKI ZARZĄD
DROG I MOSTÓW**
58-500 Jelenia Góra, ul. Piłasia 2a
75 642 00 33 fax 75 642 00 34
TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel
Anna Wandzel

DYREKTOR

mgr inż. Norbert Kabanik
mgr inż. Norbert Kabanik

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

DYREKTOR

Mieczysław Wandzel
Inżynier

Inżynier. Norbert Łukanluk

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

DYREKTOR
Miejscowego Zarządu

mgr inż. Norbert Łukaniuk

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Wandzel

DYREKTOR

Miejski Zarząd
Dróg i Mostów


mgr inż. Marbert Łukaniuk

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu
Drog i Mostów

mgr inż. Norbert Łukantuk

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

DYREKTOR

Miejskiego Zarządu

Dróg i Mostów

mgr inż. Norbert Łukaniuk

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu
Drogi i Mostów
Jelenia Góra
mgr inż. Marbert Łukaniuk

1 Wyszczególnienie	2 Wartość	3 Uwagi
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	7 624,22	- ekwiwalenty za użytkowanie odzieży roboczej, - ekwiwalenty za użytkowanie rowerów prywatnych do celów służbowych, - dofinansowanie do okularów korekcyjnych
3. Inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	622 875,00	1. Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa Jeleniogórskiej Promenady Bobru - 59 040,00, 2. Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej "Budowy chodnika wzdłuż ul. Krośnieńskiej - 11 950,00 3. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 2646D Goduszyn - Siedlęcín - 19 700,00 4. Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa kładki nad potokiem Wrzosówka" - 13 530,00 5. Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa drogi wewnętrznej od. Ul. Różyckiego Gimnazjum nr 4 w Jeleniej Górze" - 8 000,00 6. Opracowanie koncepcji i projektu "Remont nawierzchni ulic Jeleniej Góry" - 18 800,00 7. Opracowanie koncepcji i projektu "Remont nawierzchni schodów łączących ul. Forteczna z ul. Pijarską" - 15 626,00 8. Opracowanie koncepcji i projektu "Remont ulicy Kopernika" - 17 503,00 9. Opracowanie koncepcji i projektu "Budowa łącznika dróg ulic Jelenia - Forteczna - Kopernika" - 22 300,00 10. Ekspertyza techniczna - wytrzymałościowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2662D il. Osiedle Robotnicze" - 22 755,00 11. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego "Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej i Bronka Czecha" - 19 800,00

6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	<p>12. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego "Budowa drogi rowerowej wzdłuż granicy Jeleniej Góry z Jeżowem Sudeckim" - 19 800,00</p> <p>13. Mapy akustyczne dla dróg głównych - 84.501,00</p> <p>14. Opracowanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej estakady w ciągu Al. Jana Pawła II - 154 980,00</p> <p>15. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Kasprowicza w Jeleniej Górze - 28 905,00,</p> <p>16. Opracowanie dokumentacji projektowej "Odprowadzenie wód opadowych z działki nr 99 przy ul. Sobieszowskiej 10A w Jeleniej Górze do ulicznej kanalizacji deszczowej" - 4 920,00</p> <p>17. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Strahla z drogą do Jeżowa Sudeckiego - 94 000,00,</p> <p>18. Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu nawierzchni jezdni i muru oporowego ul. Krętej - 6 765,00</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Władzki

DYREKTOR
 Kąkolickiego Zarządu
 Inżynier
 Norbert Kukaniuk