

BILANS ZA 2019 ROK

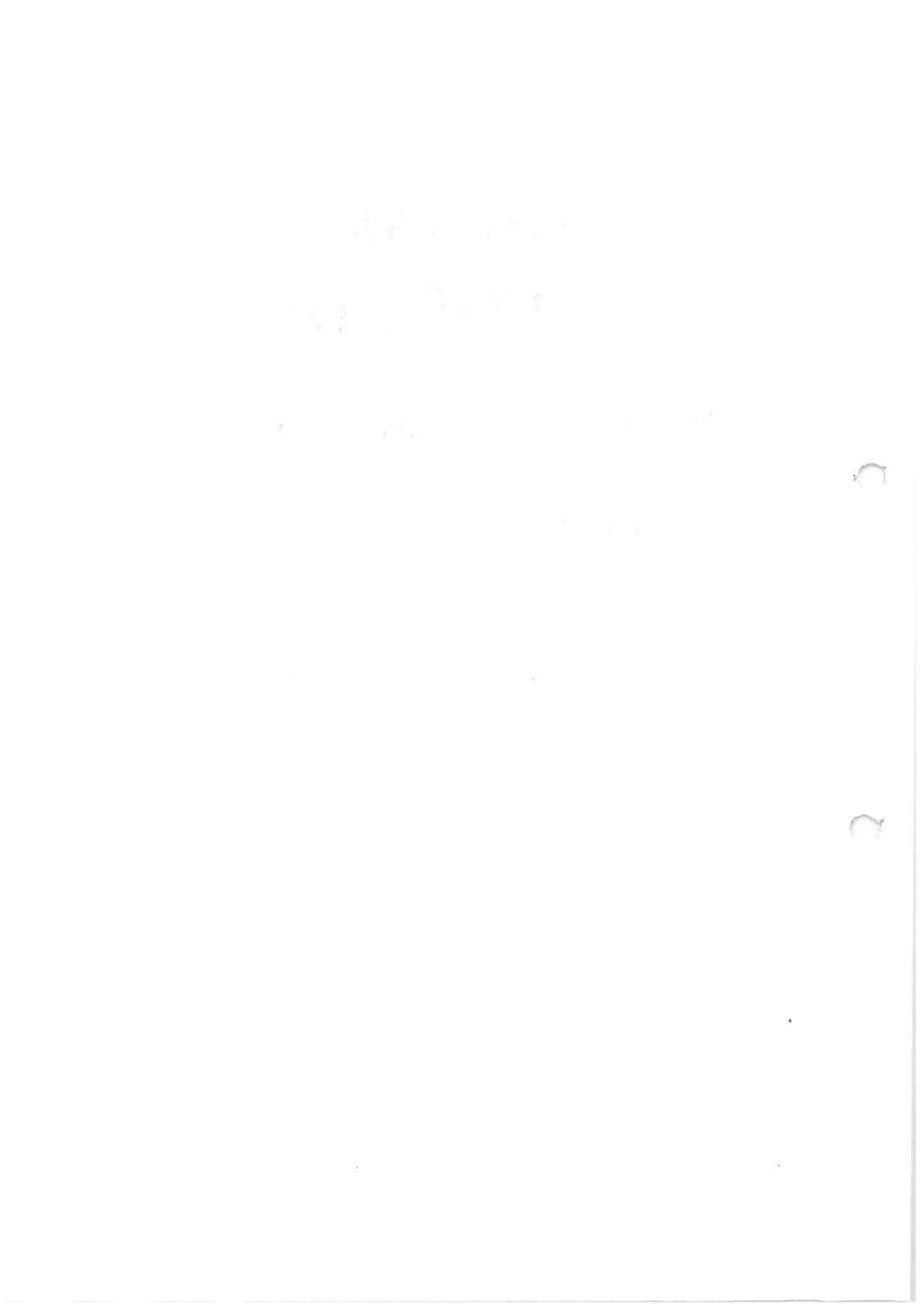
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

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
-1-

Wyślij mailem na adres aluczah@jeleniagora.pl
25.05.2020 14.08



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
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				Prezydent Miasta Jeleniej Góry ul. Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra	
sporządzony na dzień 31-12-2019 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	711 515,38	879 334,46	A. Fundusze	577 176,93	742 724,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 958 725,04	10 648 129,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	711 515,38	879 334,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 381 548,11	-9 905 404,81
1. Środki trwałe	88 640,38	60 714,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	11 381 548,11	9 905 404,81
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 440,00	7 680,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	34 499,30	20 699,42	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	40 701,08	32 335,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	449 326,90	665 113,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	622 875,00	818 620,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	449 326,90	665 113,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 300,57	39 392,64
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	14 666,36	15 871,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 371,52	82 371,41
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)	300 127,60	517 598,97
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	314 988,45	528 503,01	8. Fundusze specjalne	14 860,85	9 878,30
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 860,85	9 878,30
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	1 025,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 025,74			
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	314 988,45	527 477,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	314 988,45	527 477,27			
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	1 026 503,83	1 407 837,47	Suma pasywów	1 026 503,83	1 407 837,47

Anna Wandzel
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Cichowski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Ptasia 2a
Jelenia Góra

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Adresat

Prezydent Miasta Jeleniej Góry
ul. Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra

**MIEJSKI ZARZĄD
DRÓG I MOSTÓW**
58-500 Jelenia Góra, ul. Ptasia 2a
Numer identyfikacyjny 642 00 34
REGON 363294530

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

	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	11 371 838,61	10 028 072,85
I. Amortyzacja	32 800,27	31 469,34
II. Zużycie materiałów i energii	53 003,81	50 423,21
III. Usługi obce	9 244 107,07	7 782 342,26
IV. Podatki i opłaty	6 606,12	6 646,76
V. Wynagrodzenia	1 330 650,48	1 276 826,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	264 915,81	275 994,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	439 755,05	604 370,28
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)	-11 371 838,61	-10 028 072,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 200,00	153 367,71
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 200,00	153 367,71
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 909,50	27 317,00
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	10 909,50	27 317,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 381 548,11	-9 902 022,14
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	0,00	3 382,67
I.	Odsetki	0,00	3 382,67
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 381 548,11	-9 905 404,81
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)	-11 381 548,11	-9 905 404,81

Anna Wandzel
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Cichowski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski

Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a Jelenia Góra 58-500 Jelenia Góra, ul. Ptasia 2a Numer identyfikacyjny REGON 363294530	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 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)	10 440 459,28	11 958 725,04	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 690 449,85	15 056 136,23	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 016 272,95	12 540 583,83	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	674 176,90	2 515 552,40	
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)	11 172 184,09	16 366 732,20	
2.1. Strata za rok ubiegły	10 130 228,44	11 381 548,11	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 200,00	153 367,71	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	674 176,90	2 515 552,40	
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	366 578,75	2 316 263,98	
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)	11 958 725,04	10 648 129,07	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 381 548,11	-9 905 404,81	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	11 381 548,11	9 905 404,81	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	577 176,93	742 724,26	

Anna Wandzel
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wandzel

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Cichowski
(kierownik jednostki)

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
Piotr Cichowski



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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 zdane 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski

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 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu 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)	
	2	3	4	5	6	7			10		
						nabycie	aktualizacja	przemieszczenia			zbycie
1. Wartości niematerialne i prawne	32 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
2. Razem środki trwałe	226 621,61	369 807,40	0,00	0,00	369 807,40	0,00	0,00	0,00	382 722,40	0,00	32 221,00
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	213 706,61
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	0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	369 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 807,40	0,00	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	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	0,00	118 930,52
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	74 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	61 155,89
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	258 842,61	369 807,40	0,00	0,00	369 807,40	0,00	0,00	0,00	382 722,40	0,00	245 927,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel


Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski



TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
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	137 981,23	0,00	31 469,34	0,00	31 469,34	16 458,42	152 992,15
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	3 543,42	0,00	3 543,42	3 543,42	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	20 180,20	0,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	25 940,20
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	84 431,22	0,00	13 799,88	0,00	13 799,88	0,00	98 231,10
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	33 369,81	0,00	8 366,04	0,00	8 366,04	12 915,00	28 820,85
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	170 202,23	0,00	31 469,34	0,00	31 469,34	16 458,42	185 213,15

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

C

C

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na 31 grudnia 2019 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

Piotr Cichowski



TABELA NR 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

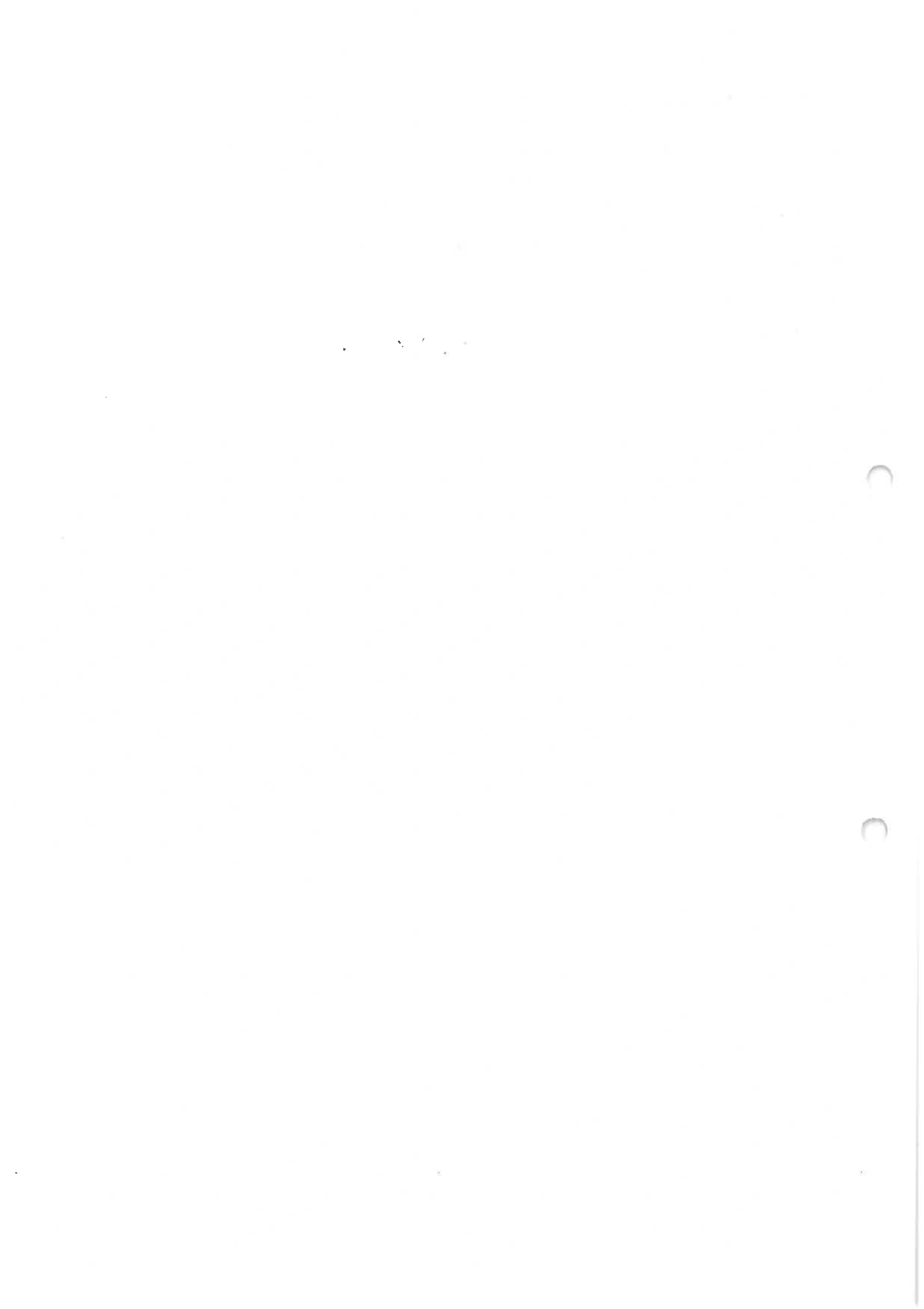
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Wandzel

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów


Piotr Cichowski



Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

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

Piotr Cichowski

C

C

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

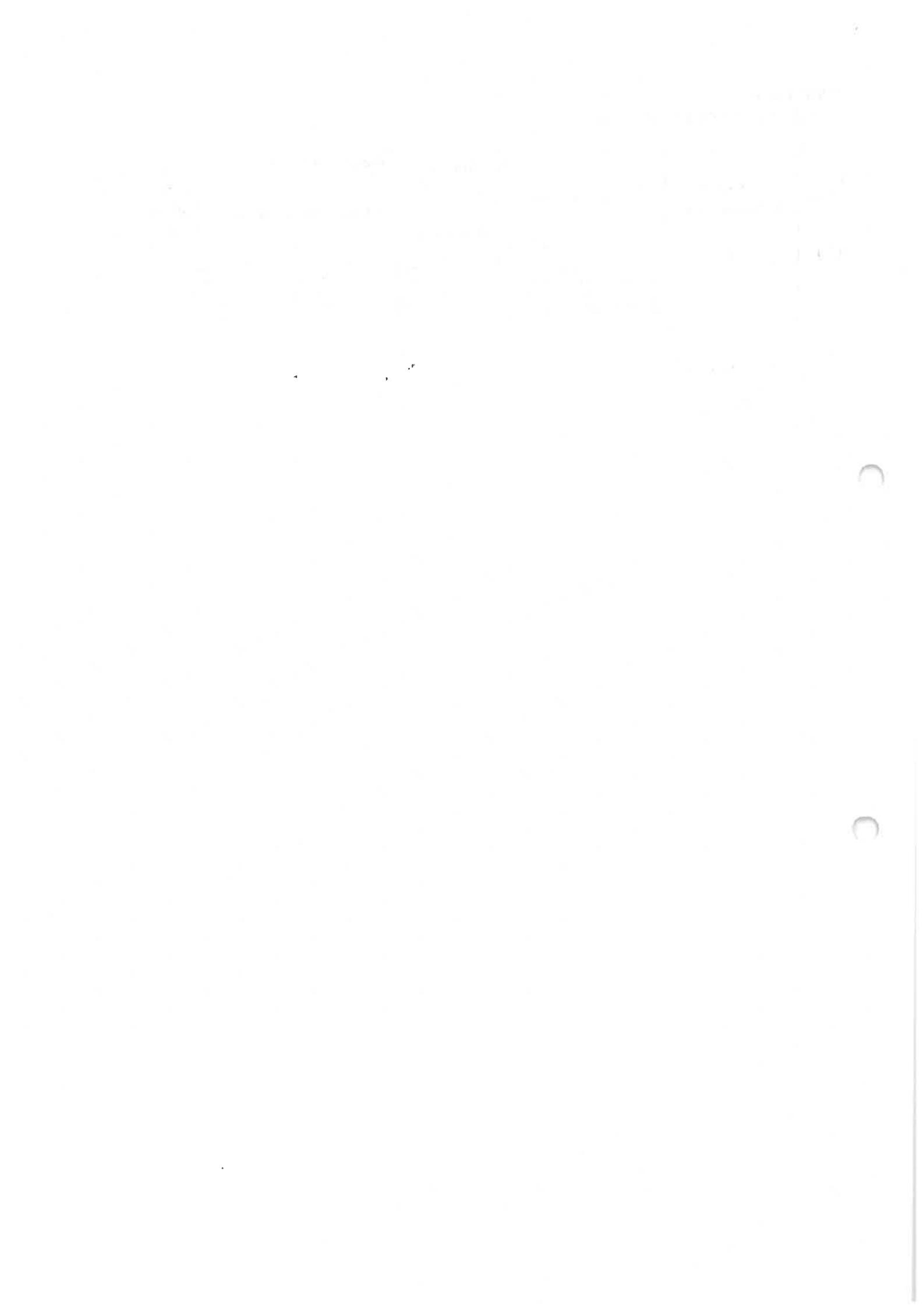
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Wandzel

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów


Piotr Cichowski



Środki trwałe nieamortyzowane 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 Dróg i Mostów

Piotr Cichowski

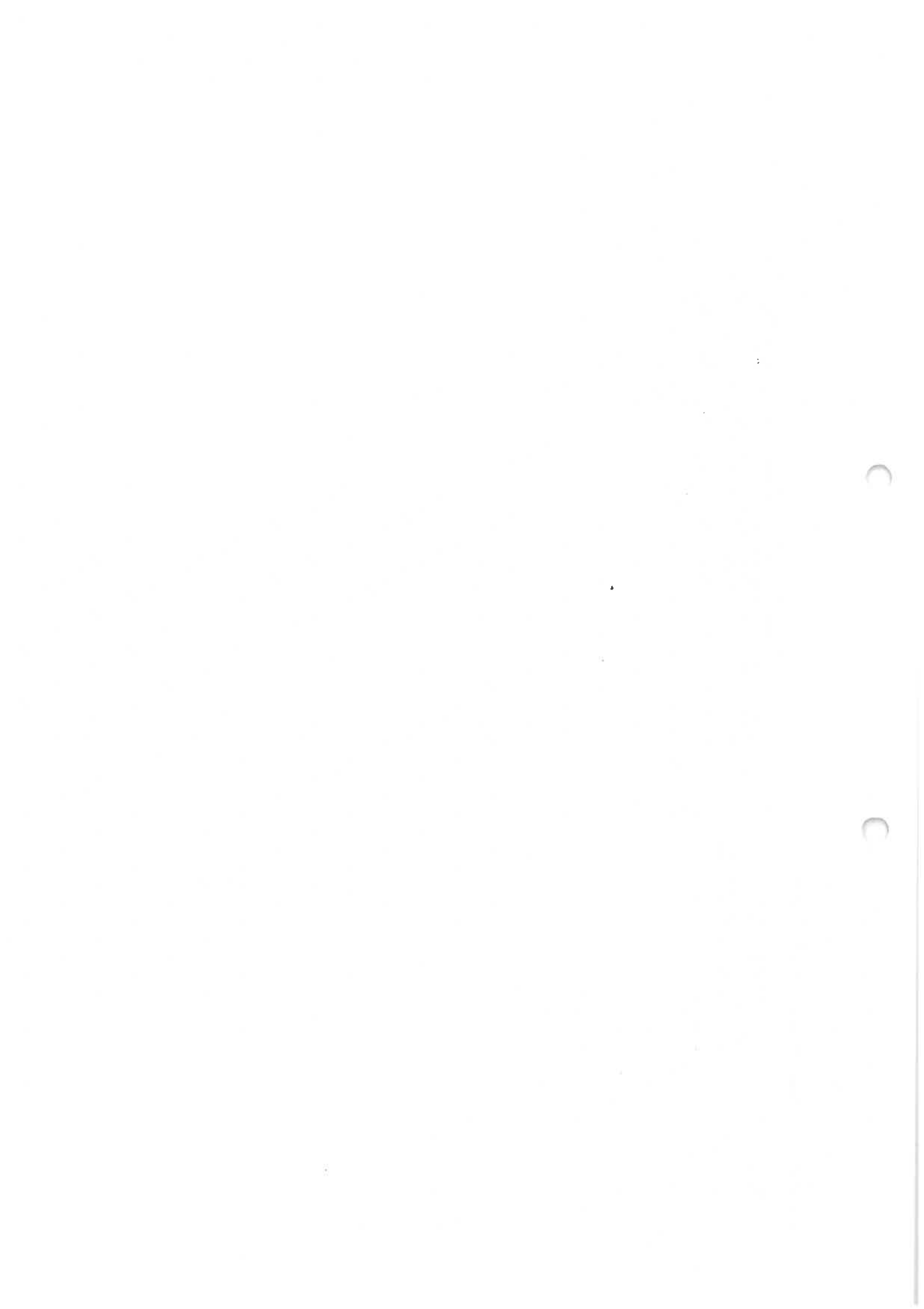


TABELA NR 8

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 KSEĞOWY

Anna Wandzel

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski



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

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski



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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	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
 Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

 Piotr Cichowski



TABELA NR 11

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

Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski

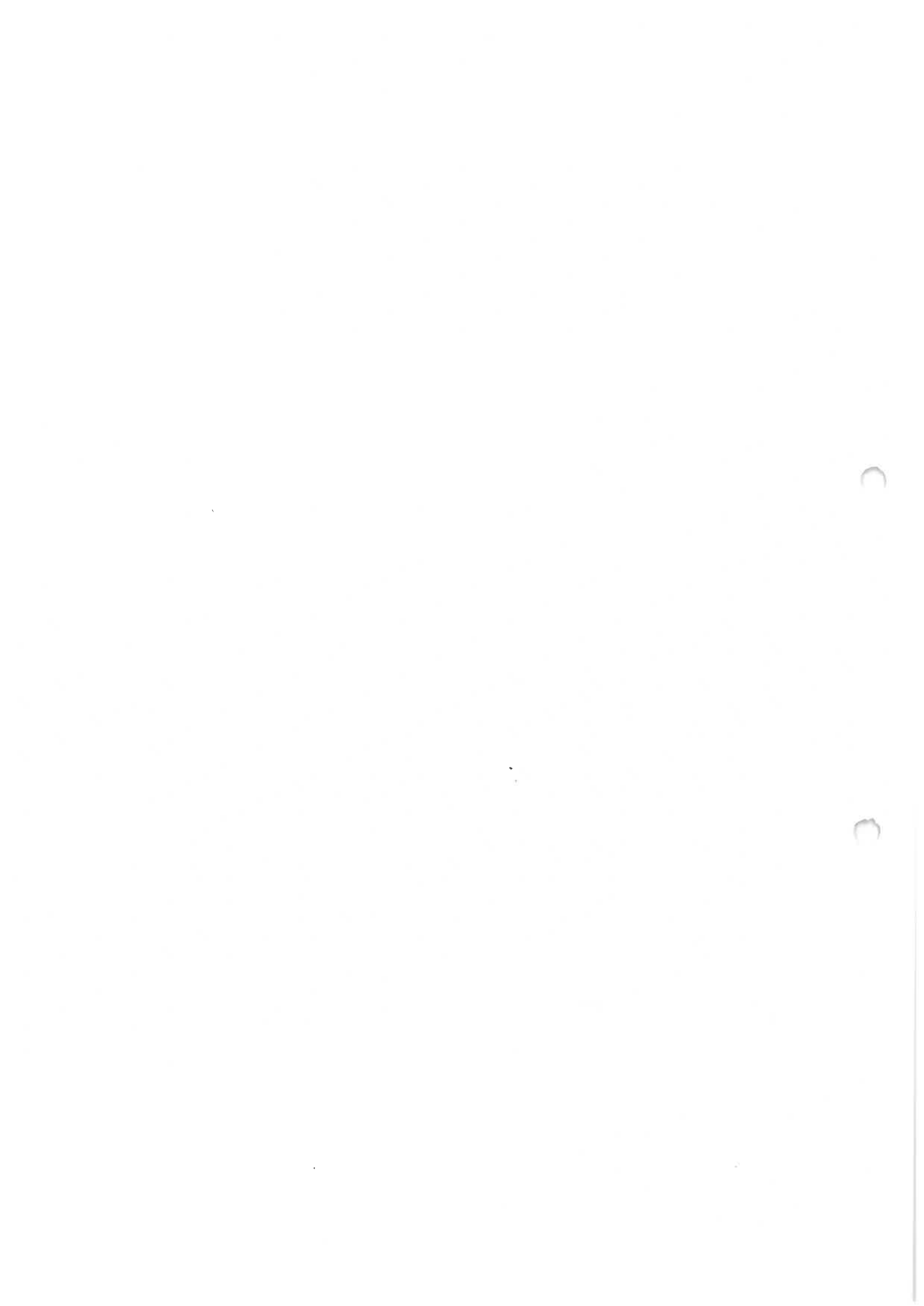


TABELA NR 12

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
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski

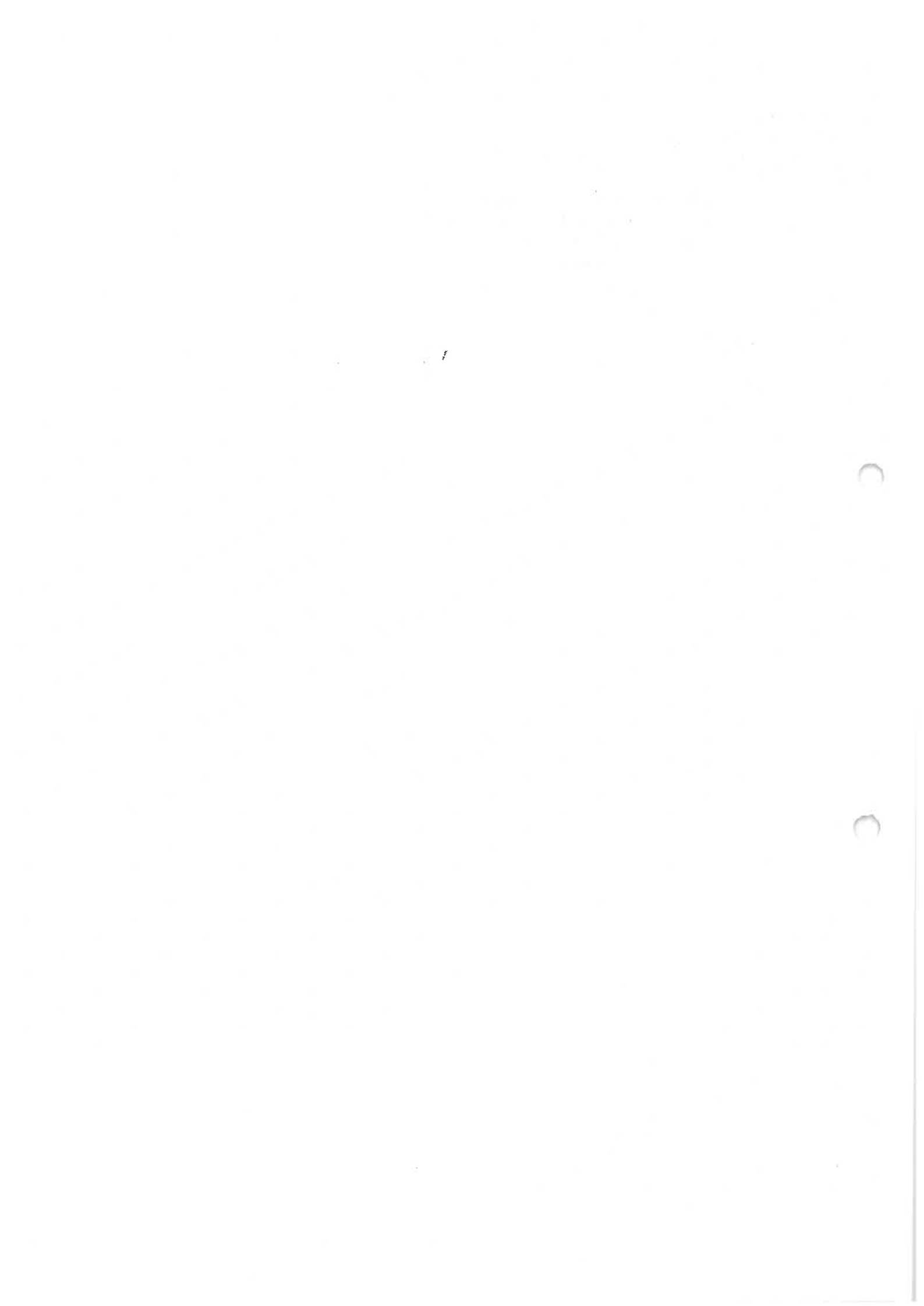


TABELA NR 13

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 Dróg i Mostów

Piotr Cichowski

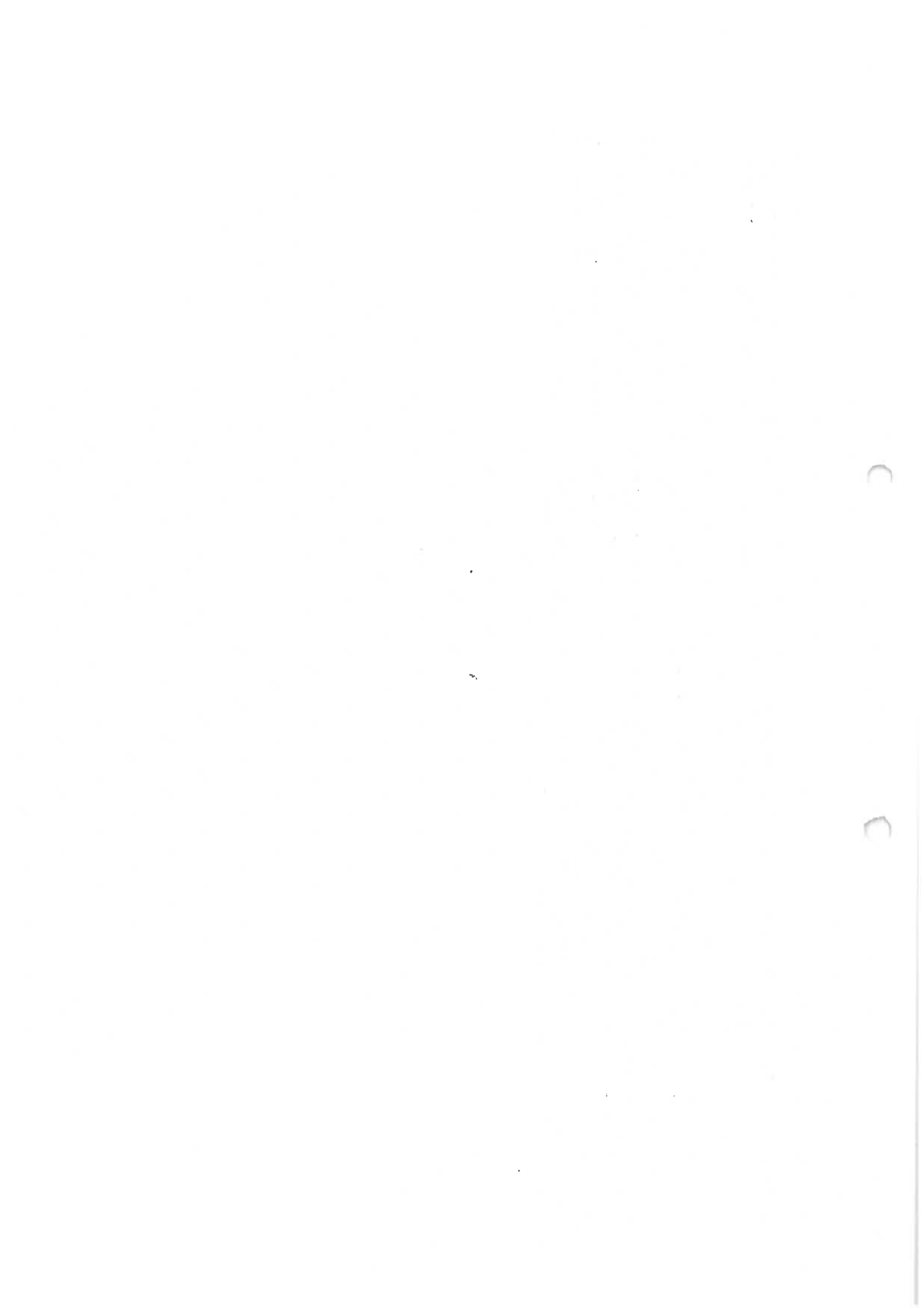


TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

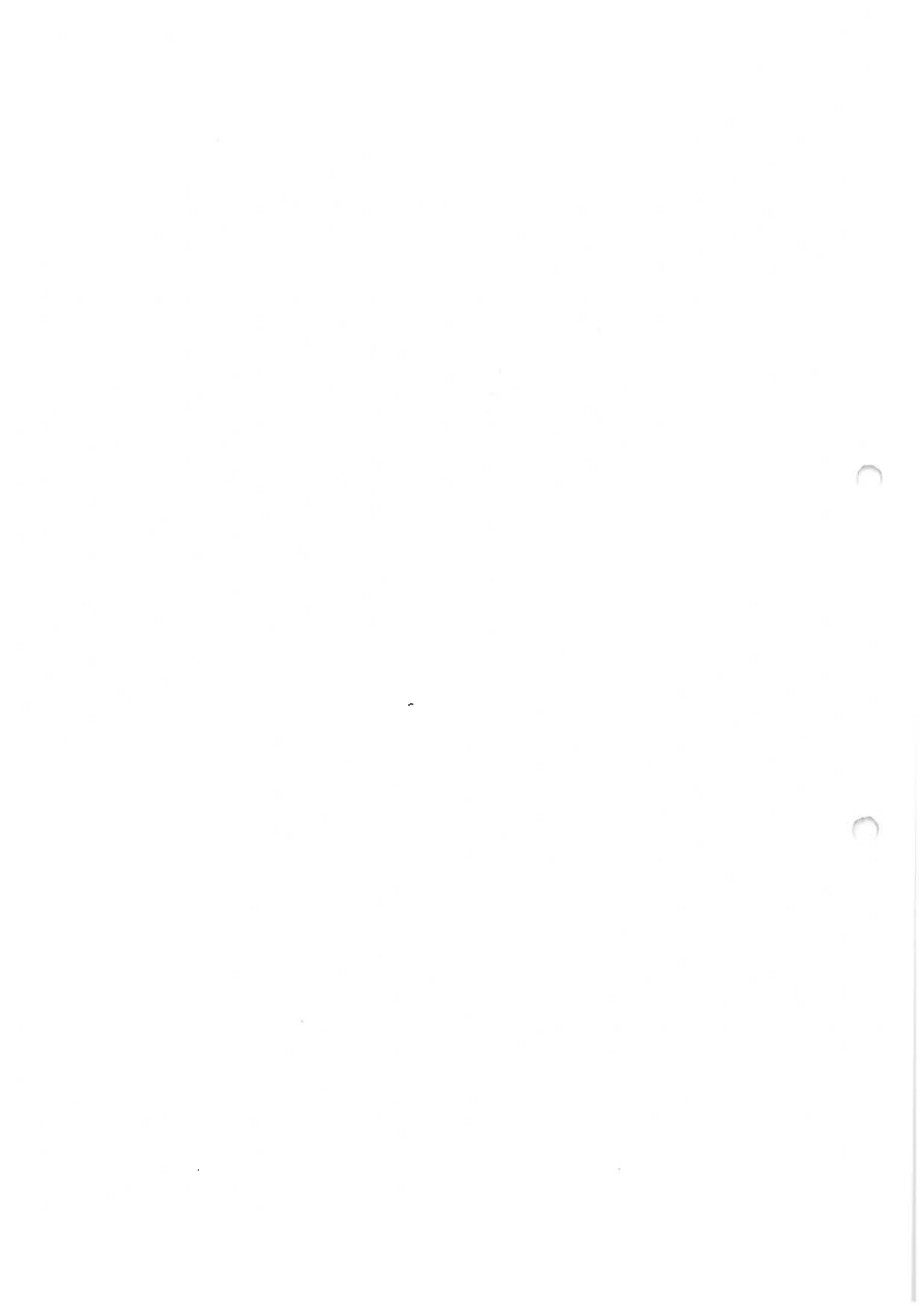
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos 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 KSEGWY

Anna Wandzel

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski



Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

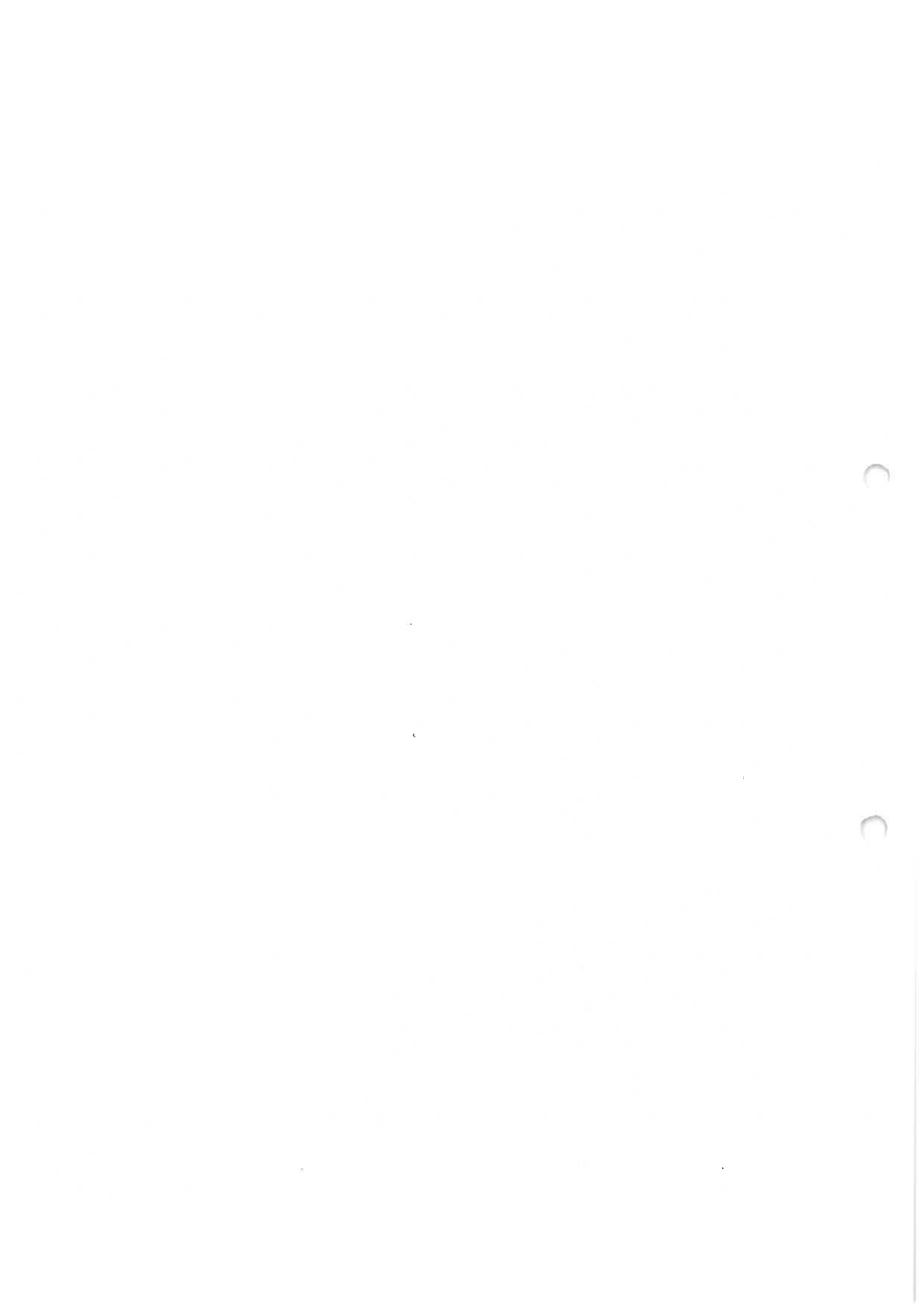
Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV, 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 Dróg i Mostów

Piłat
Piłatowski



Wyszczególnienie 1	Wartość 2	Uwagi 3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	9 089,73	- 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	818 620,00	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 - Siedlecin - 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. Forteczną 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

		<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. Strahlia 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> <p>19. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego nad potokiem Pijawnik w ciągu ul. Mickiewicza - 30 135,00</p> <p>20. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Dwudziestolecia - 34 000,00</p> <p>21. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej ulicy Wolności wzdłuż budynków 307 i 309 w Jeleniej Górze - 36 900,00</p> <p>22. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Poprawa estetyki terenu pawilonów Na górze" - 14 760,00</p> <p>23. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ciągu pieszo - rowerowego do przystanku kolejowego Aleja Jana Pawła II w Jeleniej Górze - 55 350,00</p> <p>24. Opracowanie dokumentacji projektowej dojścia do przystanku kolejowego "Spółdzielca" - 24 600,00</p>
--	--	---

6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

0,00

GŁÓWNY KOLEGOWY

 Anna Wandzel

Dyrektor
 Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

 Piotr Gieniewski