

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg i Mostów 58-500 Jelenia Góra 363294530 Numer identyfikacyjny REGON	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021	Adresat MIASTO JELENIA GÓRA
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	799 494.74	869 385.12	A. Fundusze	412 403.21	1 419 196.00
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	4 951.86	I. Fundusz jednostki	9 690 854.72	10 807 892.32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	799 494.74	864 433.26	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 278 451.51	-9 388 696.32
1. Środki trwałe	33 044.74	115 901.26	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-9 278 451.51	-9 388 696.32
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 Budyńki, 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	1 920.00	22 219.26	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	6 899.54	77 566.64	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	24 225.20	16 115.36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 046 324.35	763 115.63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	766 450.00	748 532.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 046 324.35	763 115.63
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	380 459.14	152 727.36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 372.00	2 722.25
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 431.67	19 273.51
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 811.67	99 672.93
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)	501 992.93	477 095.71
B. Aktywa obrotowe	659 232.82	1 312 926.51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	15 256.94	11 623.87
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 256.94	11 623.87
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	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	141 982.95	824 206.93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	141 900.00	824 206.93			
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	82.95	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	517 249.87	488 719.58			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	517 249.87	488 719.58			
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	1 458 727.56	2 182 311.63	SUMA PASYWÓW	1 458 727.56	2 182 311.63

(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

(kierownik jednostki)
Dyrektor

Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg i Mostów 58-500 Jelenia Góra 363294530 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2021-12-31	Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 648 129.07	9 690 854.72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		16 616 752.61	18 345 405.85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 869 694.64	14 273 503.39
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		3 746 975.02	3 991 352.48
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	80 549.98
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		82.95	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		17 574 026.96	17 228 368.25
2.1. Strata za rok ubiegły		9 905 404.81	9 278 451.51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		142 706.31	14 376.62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 746 975.02	3 991 352.48
2.5. Aktualizacja wyceny 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		3 778 940.82	3 944 187.64
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)		9 690 854.72	10 807 892.32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-9 278 451.51	-9 388 696.32
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto		-9 278 451.51	-9 388 696.32
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		412 403.21	1 419 196.00

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wądzek

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg i Mostów 58-500 Jelenia Góra 363294530 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat MIASTO 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		9 561 995.99	10 066 883.21
I. Amortyzacja		47 873.92	57 824.44
II. Zużycie materiałów i energii		57 087.97	51 563.46
III. Usługi obce		7 339 226.05	7 240 528.86
IV. Podatki i opłaty		7 313.70	6 192.12
V. Wynagrodzenia		1 195 024.07	1 418 111.75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		253 833.17	304 435.55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		661 637.11	988 227.03
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)		-9 561 995.99	-10 066 883.21
D. Pozostałe przychody operacyjne		283 580.57	672 793.67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		283 580.57	672 793.67
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	18 224.85
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	18 224.85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-9 278 415.42	-9 412 314.39
G. Przychody finansowe		0.00	23 806.93
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		0.00	23 806.93
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		36.09	188.86
I. Odsetki		36.09	188.86
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-9 278 451.51	-9 388 696.32
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)		-9 278 451.51	-9 388 696.32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Anna Wądrzel2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów


Piotr Cichowski

Wykaz wzajemnych należności na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Treść	Kwota w zł	Wyszczególnienie	Nazwa i nr poz. w bilansie	Nr poz. w zał. nr 1
Należności					
	Ogółem	824 206,93		A.III. + B .II.	
1.	Długoterminowe należności budżetowe (konto 226)	0,00		Należności długoterminowe	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	A.III.	
			poza grupą	A.III.	
2.	Należności krótkoterminowe	824 206,93		Należności krótkoterminowe	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.	
		824 206,93	poza grupą	B.II.	
	w tym:				
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	824 206,93		Należności z tytułu dostaw i usług	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.1	
		824 206,93	poza grupą	B.II.1	
2.2	Należności od budżetów	0,00		Należności od budżetów	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.2	
			poza grupą	B.II.2	
2.3	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00		Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.3	
			poza grupą	B.II.3	
2.4.	Pozostałe należności	0,00		Pozostałe należności	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.4	
			poza grupą	B.II.4	
2.5.	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00		Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.5	
			poza grupą	B.II.5	

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Wandzel

Dyrektor
 Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

 Piotr Cichowski

Wykaz wzajemnych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Treść	Kwota w zł	Wyszczególnienie	Nazwa i nr poz. w bilansie	Nr poz. w zał. nr 1
Zobowiązania					
	Ogółem	751 491,76		D.II.	
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	751 491,76		Zobowiązania krótkoterminowe	
		909,50	w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.	
		750 582,26	poza grupą	D.II.	
	w tym:				
1.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	152 727,36		Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
		909,50	w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.1	
		151 817,86	poza grupą zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	
1.2.	Zobowiązania wobec budżetów	2 722,25		Zobowiązania wobec budżetów	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.2	
		2 722,25	poza grupą - opłata stała za usługi wodne za IV kwartał 2021 roku	D.II.2	
1.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 273,51		Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.3	
		19 273,51	poza grupą - ubezpieczenia społeczne od Nagrody rocznej za 2020 rok oraz od wynagrodzeń za grudzień 2020	D.II.3	
1.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 672,93		Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.4	
		99 672,93	poza grupą - Nagroda Roczna za 2021 rok	D.II.4	
1.5.	Pozostałe zobowiązania	0,00		Pozostałe zobowiązania	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.5	
			poza grupą	D.II.5	
1.6.	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia umów)	477 095,71		Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia umów)	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.6	
		477 095,71	poza grupą - sumy depozytowe zabezpieczenia umów	D.II.6	
1.7.	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00		Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G. - środki na wydatki budżetowe	D.II.7	
			poza grupą	D.II.7	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski

Nazwa i adres jednostki sporządzającej informację

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.68.2019.VIII Prezydenta
Miasta Jeleniej Góry z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie
przygotowania przez jednostki organizacyjne dokumentacji w zakresie
wzajemnych wyłączeń...

**Wzajemne rozliczenia do bilansu w zakresie należności od jednostek i zobowiązań wobec jednostek objętych
sprawozdaniem łącznym na dzień 31.12.2021 r.**

Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu i tytuł (faktura, nota, itp.)	Data wystawienia dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
RAZEM:					0,00

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu i tytuł (faktura, nota, itp.)	Data wystawienia dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Nota księgowa 12/2021 - wysyłka listów poleconych	12.01.2022	D.II	909,50
2.					
3.					
4.					
5.					
RAZEM:					909,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

Dyrektor

Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski

(podpis osoby sporządzającej)

Nazwa i adres jednostki sporządzającej informację
MIEJSKI ZARZĄD
D.R.O.G.I. M.O.S.TÓW
 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsud. 31
 tel.: 75-642-99-33; fax: 75-642-99-34

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.68.2019.VIII Prezydenta Miasta
 Jeleniej Góry z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przygotowania przez
 jednostki organizacyjne dokumentacji
 w zakresie wzajemnych wyłączeń...

**Wzajemne rozliczenia do rachunku zysków i strat w zakresie przychodów i kosztów między jednostkami objętymi
 sprawozdaniem łącznym na dzień 31.12.2021 r.**

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu i tytuł (faktura, nota, itp.)	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
RAZEM:			0,00	0,00	

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu i tytuł (faktura, nota, itp.)	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Miasto Jelenie Góra	Deklaracja na podatek od nieruchomości za 2021 rok	2 913,00	2 913,00	B.IV
2.	Miasto Jelenie Góra	NK 2/2021/P3	738,00	738,00	B.IV
3.	Miasto Jelenie Góra	NK 3/2021/P3	738,00	738,00	B.IV
4.	Miasto Jelenie Góra	NK 4/2021/P3	738,00	738,00	B.IV
5.	Miasto Jelenie Góra	Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 065,12	1 065,12	B.IV
6.	Miasto Jelenie Góra	RGD.6621.7.12.2021	15,00	15,00	B.VII
7.	Miasto Jelenie Góra	RGD.6642.6.2021	8,10	8,10	B.VII
8.	Miasto Jelenie Góra	RGD.6621.7.284.2021	27,00	27,00	B.VII
9.	Miasto Jelenie Góra	RGD.6642.212.2021	25,30	25,30	B.VII
RAZEM:			6 267,52	6 267,52	

ŁUCJOWY KSIĘGOWY

Dyrektor

Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Anna Wandzel

(podpis osoby sporządzającej)

Piotr Cichowski

Nazwa i adres jednostki sporządzającej informację

.....**MIEJSKI ZARZĄD**.....
.....**DRÓG I MOSTÓW**.....
58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 1
tel. 75 642 00 33, fax 75 642 00 34

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.68.2019.VIII

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie przygotowania przez jednostki organizacyjne dokumentacji w zakresie wzajemnych wyłączeń....

Wzajemne rozliczenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki w zakresie nieodpłatnie otrzymanych i przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi sprawozdaniem łącznym na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki, do której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu (poz.2.6.)	Nr dokumentu	Wartość		
					początkowa	netto	
1.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Nakłady inwestycyjne na zadania: Przebudowa ulicy Świętojańskiej	I.2.6	PT 31/MZDiM/2021 PT 32/MZDiM/2021	871 597,19	16 342,45	855 254,74
2.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Przebudowa mostu w ciągu ul. Cieplickiej nad potokiem Wrzosówka	I.2.6	PT 11/MZDiM/2021	849 889,28	3 187,09	846 702,19
3.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Przebudowa bramownic na ulicach Złotnicza i Sobieskiego	I.2.6	PT 5/1/MZDiM/2021 PT 5/2/MZDiM/2021 PT 5/3/MZDiM/2021	128 658,00	2 412,34	126 245,66
4.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Przebudowa, doświetlenie i doposażenie w urządzeniu ruchu drogowego	I.2.6	PT 12/MZDiM/2021	289 050,00	2 167,88	286 882,12
5.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Wykonanie pasów dla rowerów przy ul. Wincentego Pola	I.2.6	PT 6/1/MZDiM/2021 PT 6/2/MZDiM/2021	391 718,59	2 937,89	388 780,70
6.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Przystosowanie ulic do ruchu rowerowego	I.2.6	PT 7/MZDiM/2021	99 999,00	750,00	99 249,00
7.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Przebudowa odcinka ulicy Flisaków	I.2.6	PT 13/1/MZDiM/2021 PT 13/2/MZDiM/2021	321 942,66	1 207,28	320 735,38
8.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Przebudowa wyspy centralnej ronda WOŚP	I.2.6	PT 8/MZDiM/2021	158 162,19	0,00	158 162,19

9.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Punkty ładowania samochodów elektrycznych na parking przy ul. Noskowskiego i Ptasiej	I.2.6	PT 9/MZDIM/2021	44 895,00	0,00	44 895,00
10.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Przebudowa ulicy Dwudziestolecia	I.2.6	PT 4/1/MZDIM/2021 PT 4/2/MZDIM/2021	531 242,05	5 976,47	525 265,58
11.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Budowa i przebudowa oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ulic: Cieplickiej, Bema, Tetmajera i Gniatczyka	I.2.6	PT 1/MZDIM/2021	120 600,00	1 356,75	119 243,25
12.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Budowa i przebudowa oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ulic: Cieplickiej, Bema, Tetmajera i Gniatczyka	I.2.6	PT 2/MZDIM/2021	109 200,00	819,00	108 381,00
13.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Andrzeja Cinciały	I.2.6	PT 10/MZDIM/2021	49 015,50	0,00	49 015,50
14.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Przebudowa ulicy Świętojańskiej - rondo	I.2.6.	PT 14/MZDIM/2021	15 433,20	57,87	15 375,33
RAZEM:					3 981 402,66	37 215,02	3 944 187,64

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych

Lp.	Nazwa jednostki, od której otrzymano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu (poz. 1.6.)	Nr dokumentu	Wartość	
					początkowa	netto
1.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Samochód osobowy Skoda CITIGOe IV Ambition	I.1.6	Zarządzenie Nr 0050.1127.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12.10.2021 r.	89 500,00	80 549,98
2.						
3.						
4.						
RAZEM:					89 500,00	80 549,98

GŁÓWNY KONTROLNICY

Dyrektor

Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Anna Wandzel

..... Piotr Cichowski
(podpis osoby sporządzającej)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprow adzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczegolnosc:
1.1	Nazwa jednostki
1.2	Miejski Zarzad Drog i Mostow
1.2	Siedziba jednostki
1.2	Jelenia Gora, ul. Plasia 2a
1.3	Adres jednostki
1.3	Jelenia Gora 58-500, ul. Plasia 2a
1.4	Podstawowy przedmiot dzialalnosci jednostki
1.4	Obszarem dzialania Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow jest miasto Jelenia Gora. MZDM jako zarzad drog publicznych w granicach administracyjnych miasta Jeleniej Gory, realizuje wszystkie zadania zarzadcy drog publicznych wynikajace z Ustawy o drogach publicznych, a ponadto - przygotowuje materialy do przeprowadzenia procedur przetargowych przez miasto w zakresie udzielania zamowien publicznych na realizacje zadani publicznych na realizacje zadani ustalonych w budzecie miasta i uczestniczy w postepowaniach przetargowych, - pelni funkcje zarzadcy drogi dla drog wewnetrznych poznaczonych na gruntach miasta Jelenia Gora, a nie zarzadzanych przez inne podmioty, - zarzadza strefa platnego parkowania.
2	Wskazanie okresu objeteego sprawozdaniem
2	Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
3	Wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane laczne
3	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe.
4	Omrwienie przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktywow i pasywow (takze amortyzacji)
4	W Miejskim Zarzadzie Drog i Mostow przyjeto zasady rachunkowosci Zarzadzeniem nr 8/2020 Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowosci dla Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow. Ksiegi rachunkowe zastosowano odpowiedniego oprogramowania. Aktywa i pasywa wycenia sie nie rzadziej niz na dzien bilansowy w siedzibie jednostki. Rokiem obrotowym dla MZDM jest rok budzelowy, a okresem sprawozdawczym jest miesiac. Ksiegi rachunkowe i jednostki prowadzone sa komputerowo przy wykorzystaniu we wlasnym zakresie - wedlug kosztow wywornienia, c) po aktualizacji wyceny sredkow trwalych - wg wartosci przeliczonych w nastepujacy sposob: 1. Srodki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne: a) zakupione, kompletne i zdane do użyciu – według cen nabycia, b) stanowiących w spółdzielni albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa się w wartości niższej wysokości, e) inwestycji w obcych środkach trwałych – cena nabycia, koszt wywornienia oraz ewentualnie koryguje się o różnice kursowe, f) srodki trwalych dokumentow, a gdy ich brak – na podstawie ekspertyzy, uwzględniając ich w wartości godziwej w własności tego składnika majątku, g) srodki trwałe ujęte w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych srodki trwałe od Skarbu Państwa lub samorzadu terytorialnego w prowadzone, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, h) otrzymane nieodpłatnie w związku z ich nabyciem lub wywornieniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, w decyzjach tych ustala się przeważnie wartość początkową, w jakiej były dotychczas ujęte w ewidencji, a w 4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – np. materiały według cen zakupu lub nabycia, towarów według cen nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa kwocie wymagalnej zapłaty, 7. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie tabel amortyzacyjnych. Srodki 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.
5	Inne informacje
5	Ne występują.
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczegolnosc:
1.1	Szczegolowy zakres zmian w wartosci grup rodzajowych sredkow trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych, zawierajacy stan tych aktywow na poczatek roku obrotowego, zwiejszenia i zmniejszenia z tytulu: aktualizacji wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnetrznego oraz stan koncowy, a dla majetku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanow i tytulow zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2	Szczegolowy zakres zmian w wartosci grup rodzajowych sredkow trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych, zawierajacy stan tych aktywow na poczatek roku obrotowego, zwiejszenia i zmniejszenia z tytulu: aktualizacji wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnetrznego oraz stan koncowy, a dla majetku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanow i tytulow zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia – wg Tabeli nr 1 i 2
1.2	Aktualna wartosc rynkowa sredkow trwalych, w tym dobor kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3	Ne dotyczy.
1.3	Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisow aktualizujacych w wartosci aktywow trwalych oddzielnie dla dlugoterminowych aktywow finansowych oraz dlugoterminowych aktywow finansowych
1.4	Ne dotyczy.
1.4	Wartosc gruntow uzytkowanych wiecejscie
1.4	Ne dotyczy.
1.5	Wartosc nieamortyzowanych lub nieamortyzowanych przez jednostke sredkow trwalych, uzywanych na podstawie umow najmu, dzierzawy i innych umow, w tym z tytulu umow leasingu
1.6	Ne dotyczy.
1.6	Liczba oraz wartosc posiadanych papierow wartosciowych, w tym akcji i udzialow oraz dluznych papierow wartosciowych
1.6	Ne dotyczy.
1.7	Dane o opisach aktualizujacych w wartosci naleznosci, ze wskazaniem stanu na poczatek roku obrotowego, zwiejszeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem naleznosci finansowych jednostek samorzadu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.7	Ne dotyczy.
1.8	Dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na poczatek roku obrotowego, zwiejszeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie koncowym
1.8	Ne dotyczy.
1.9	Podzial zobowiazan dlugoterminowych o pozostalym dniu bilansowego, przewidywanym lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.
1.9	Ne dotyczy.

	Ne dotyczy.
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat
1.9.c	Powyżej 5 lat
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalfikuje 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
1.11	Ne dotyczy.
	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Ne dotyczy.
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także w ekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13	Ne dotyczy.
	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
1.14	Ne dotyczy.
	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	Ne dotyczy.
	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	Wg Tabeli nr 16.
	Inne informacje
	Ne występują.
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Ne 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
	Zgodnie z tabelą nr 16.
2.4	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi w właściwym do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Ne dotyczy.
2.5	Inne informacje
	Ne występują.
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz w wynik finansowy jednostki
	Ne występują.

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Wandzel

2022-03-31
 rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki
 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 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	32 221,00	5 078,83	0,00	0,00	5 078,83	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00	31 199,83
2. Razem środki trwałe	213 706,61	3 841 618,96	0,00	0,00	3 841 618,96	3 729 329,97	14 420,20	0,00	3 743 750,17	311 575,40
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	3 729 329,97	0,00	0,00	3 729 329,97	3 729 329,97	0,00	0,00	3 729 329,97	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	33 620,20	22 788,99	0,00	0,00	22 788,99	0,00	14 420,20	0,00	14 420,20	41 988,99
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	118 930,52	89 500,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 430,52
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	61 155,89		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	61 155,89
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	245 927,61	3 846 697,79	0,00	0,00	3 846 697,79	3 729 329,97	20 520,20	0,00	3 749 850,17	342 775,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY Zarządu Dróg i Mostów
Dyrektor
Anna Wandzel
Piotr Cichowski

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2021 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			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	32 221,00	0,00	126,97	0,00	126,97	6 100,00	26 247,97
2. Razem środki trwałe	180 661,87	0,00	66 647,49	0,00	66 647,49	51 635,22	195 674,14
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	37 215,02	0,00	37 215,02	37 215,02	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	31 700,20	0,00	2 489,73	0,00	2 489,73	14 420,20	19 769,73
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	112 030,98	0,00	18 832,90	0,00	18 832,90	0,00	130 863,88
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	36 930,69	0,00	8 109,84	0,00	8 109,84	0,00	45 040,53
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	212 882,87	0,00	66 774,46	0,00	66 774,46	57 735,22	221 922,11

GŁÓWNY KOSZTOWY

Dyrektor

Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Anna Wandzel

Piotr Cichowski

MIEJSKI ZARZĄD
DRÓG I MOSTÓW

58-500 Jelenia Góra, ul. Piłska 11
tel. 75 642 00 33, fax 75 642 00 34

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na 31 grudnia 2021 roku

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

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów



Piotr Cichowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Anna Wandzel

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

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

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

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów


Piotr Cichowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Wandzel

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

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów


Piotr Cichowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Wandzel

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Stan na początek roku obrotowego	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00

Dyrektor
 Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Piotr Cichowski
 Anna Wandzel

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

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów


Piotr Cichowski

GŁÓWNY KSEGWY


Anna Wandzel

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		
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów


Piotr Cichowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Wandzel

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

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Główny Księgowy

Anna Wandzel

Piotr Cichowski

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	
1.	Jednostek powiązanych:	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
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Kuchowski
Piotr Kuchowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Władzeł
Anna Władzeł

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

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

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

Dyrektor
 Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

BEŹOWNY KSIĘGOWY


Piotr Cichowski

Anna Wandzel

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

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

TABELA NR 15

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

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piotr Cichowski

Anna Wandzel

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	2	3
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	0,00	- ekwiwalenty za użytkowanie odzieży roboczej, - dofinansowanie do okularów korekcyjnych
3. Inne informacje	4 183,09	
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	0,00	
	748 532,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa Jeleniogórskiej Promenady Bobru - 59.040,00, 2. Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej "Budowy chodnika przy ul. Krośnieńskiej ETAP II - 21.525,00 3. Przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka (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. 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 12. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego "Budowa drogi rowerowej wzdłuż granicy Jeleniej Góry z Jeżowem Sudeckim" - 19.800,00

<p>6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p>	<p>13. Mapy akustyczne dla dróg głównych - 84.501,00 14. Opracowanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej estakady w ciągu Al. Jana Pawła II - 102.090,00 15. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Kasprowicza w Jeleniej Górze - 28.905,00, 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 17. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Strahla z drogą do Jeżowa Sudeckiego - 94.000,00, 18. Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu nawierzchni jezdni i muru oporowego ul. Krętej - 6.765,00 19. Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi - 54.972,00 20. Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego w Jeleniej Górze - 86.100,00 21. Budowa chodnika przy ul. Podgórzynskiej od ogródków działkowych do pętli autobusowej linii 4 - 27.900,00</p>
<p>1 421,00</p>	<p>wysyłka listów poleconych w związku z pandemią COVID-19</p>

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów **ANNA KSIĘGOWY**

Piotr Cichowski

Anna Wandzel