

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 31-12-2022				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		869 385,12	1 178 787,52	A. Fundusze		1 419 196,00	2 293 005,94
I. Wartości niematerialne i prawne		4 951,86	3 428,22	I. Fundusz jednostki		10 807 892,32	10 742 620,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe		864 433,26	1 175 359,30	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-9 388 696,32	-8 449 615,03
1. Środki trwałe		115 901,28	83 861,30	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-9 388 696,32	-8 449 615,03
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 Budynek, 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		22 219,26	15 382,50	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4 Środki transportu		77 566,64	59 666,60	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe		16 115,36	8 812,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		763 115,63	844 424,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		748 532,00	1 091 498,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		763 115,63	844 424,80
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		152 727,36	227 408,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		2 722,25	2 521,50
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		19 273,51	20 772,10
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		99 672,93	107 400,62
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)		477 095,71	472 992,13
B. Aktywa obrotowe		1 312 926,51	1 958 643,22	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		11 623,87	13 329,46
1. Materiały		0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		11 623,87	13 329,46
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 między okresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		824 206,93	1 472 321,63				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		824 206,93	1 472 321,63				
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		488 719,58	486 321,59				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		488 719,58	486 321,59				
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		2 182 311,63	3 137 430,74	SUMA PASYWÓW		2 182 311,63	3 137 430,74

(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

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 2022-12-31	Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0.00	261.00
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	261.00
B. Koszty działalności operacyjnej		10 066 883.21	9 243 576.63
I. Amortyzacja		57 824.44	36 935.92
II. Zużycie materiałów i energii		51 563.46	60 799.57
III. Usługi obce		7 240 528.86	6 556 213.60
IV. Podatki i opłaty		6 192.12	9 145.60
V. Wynagrodzenia		1 418 111.75	1 501 733.49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		304 435.55	318 014.75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		988 227.03	760 733.70
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)		-10 066 883.21	-9 243 315.63
D. Pozostałe przychody operacyjne		672 793.67	797 485.90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		672 793.67	797 485.90
E. Pozostałe koszty operacyjne		18 224.85	100 400.00
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		18 224.85	100 400.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-9 412 314.39	-8 546 229.73
G. Przychody finansowe		23 806.93	96 614.70
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		23 806.93	96 614.70
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		188.86	0.00
I. Odsetki		188.86	0.00
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-9 388 696.32	-8 449 615.03
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)		-9 388 696.32	-8 449 615.03

(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)Dyrektor
(Kierownik jednostki)
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

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: 2022-12-31	Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 690 854.72	10 807 892.32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		18 345 405.85	16 375 402.63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		14 273 503.39	12 749 168.09
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		3 991 352.48	3 626 234.54
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		80 549.98	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)		17 228 368.25	16 440 673.98
2.1. Strata za rok ubiegły		9 278 451.51	9 388 696.32
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		14 376.62	145 846.90
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 991 352.48	3 626 234.54
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		3 944 187.64	3 279 896.22
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)		10 807 892.32	10 742 620.97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-9 388 696.32	-8 449 615.03
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto		-9 388 696.32	-8 449 615.03
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 419 196.00	2 293 005.94

(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski

Wykaz wzajemnych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Treść	Kwota w zł	Wyszczególnienie	Nazwa i nr poz. w bilansie	Nr poz. w zał. nr 1
Zobowiązania					
	Ogółem	831 095,34		D.II.	
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	831 095,34		Zobowiązania krótkoterminowe	
		804,20	w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.	
		830 291,14	poza grupą	D.II.	
	w tym:				
1.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	227 408,99		Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
		804,20	w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.1	
		226 604,79	poza grupą zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	
1.2.	Zobowiązania wobec budżetów	2 521,50		Zobowiązania wobec budżetów	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.2	
		2 521,50	poza grupą - opłata stała za usługi wodne za IV kwartał 2022 roku	D.II.2	
1.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 772,10		Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.3	
		20 772,10	poza grupą - ubezpieczenia społeczne od Nagrody rocznej za 2022 rok	D.II.3	
1.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 400,62		Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.4	
		107 400,62	poza grupą - Nagroda Roczna za 2022 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)	472 992,13		Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia umów)	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.6	
		472 992,13	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	

WYKONAWCA

Wojciech Wądzek

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski

Wykaz wzajemnych należności na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Treść	Kwota w zł	Wyszczególnienie	Nazwa i nr poz. w bilansie	Nr poz. w zał. nr 1
Należności					
	Ogółem	1 472 321,63		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	1 472 321,63		Należności krótkoterminowe	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.	
		1 472 321,63	poza grupą	B.II.	
	w tym:				
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	1 472 321,63		Należności z tytułu dostaw i usług	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.1	
		1 472 321,63	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	

SKŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

Dyrektor
 Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichewski

Nazwa i adres jednostki sporządzającej informację
MIEJSKI ZARZĄD DROG I MOSTÓW
 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 31
 tel. 75 642 00 33, fax 75 642 00 34

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.66.2019.VIIP 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 31.12.2022 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 12/2022 - wysyłka listów poleconych	17.01.2023	D.II, 1 Ł	804,20
2.					
3.					
4.					
5.					
RAZEM:					804,20

Dyrektor
 Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Mandzel

Miejski Archiwista

(podpis osoby sporządzającej)

Wzajemne rozliczenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki w zakresie nieodpłatnie otrzymanych i przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi sprawozdaniem łącznym na dzień 31.12.2022 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: Wykonanie chodników i miejsc postojowych ul. Kiepury	I.2.6	PT 1/MZDIM/2022	356 078,28	1 335,29	354 742,99
2.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Budowa chodnika przy ul. Podgórzynskiej od ogródków działkowych do nowej pętli autobusowej linii 6 i 4	I.2.6	PT 2/1/MZDIM/2022 PT 2/2/MZDIM/2022	543 208,50	2 037,03	541 171,47
3.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra m.in.: ul. Mickiewicza, Pijarska, Norwida, Chełmońskiego, księdza Antoniego Kamińskiego	I.2.6	PT 4/1/MZDIM/2022/	196 424,85	0,00	196 424,85
4.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra m.in.: ul. Mickiewicza, Pijarska, Norwida, Chełmońskiego, księdza Antoniego Kamińskiego	I.2.6	PT 3/1/MZDIM/2022 PT 3/2/MZDIM/2022	294 462,00	0,00	294 462,00
5.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dworcowej-Jagiellońskiej-Marcinkowskiego-Wojewódzkiej w Jeleniej Górze	I.2.6	PT 4/MZDIM/2022	257 193,00	0,00	257 193,00

6.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra m.in.: ul. Mickiewicza, Pijarska, Norwida, Chełmońskiego, księdza Antoniego Kamińskiego	1.2.6	PT 5/MZDIM/2022	558 434,21	0,00	558 434,21
7.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra m.in.: ul. Mickiewicza, Pijarska, Norwida, Chełmońskiego, księdza Antoniego Kamińskiego	1.2.6	PT 6/MZDIM/2022	567 399,00	0,00	567 399,00
8.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Przebudowa ulic Skłodowskiej-Curie i Grotgiera w Jeleniej Górze	1.2.6	PT 7/1/MZDIM/2022 PT 7/2/MZDIM/2022	510 068,70	0,00	510 068,70
RAZEM:					3 283 268,54	3 372,32	3 279 896,22

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	umorzenia	netto
1.							0,00
2.							
3.							
4.							
RAZEM:					0,00	0,00	0,00

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Drodzi i Mostów
Piotr Cichowski

GŁÓWNY KASJER
.....
(podpis osoby sporządzającej)

Nazwa i adres jednostki sporządzającej informację
MIEJSKI ZARZĄD
D.R.G. M.O.S.T.O.M.
 56-500 Jelenia Góra, ul. Piłsna 11
 tel.: 75-642-00-33; 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 31.12.2022 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	3 142,00	3 142,00	B.IV
2.	Miasto Jelenie Góra	NK 1/2022/P3	738,00	738,00	B.IV
3.	Miasto Jelenie Góra	NK 2/2022/P3	492,00	492,00	B.IV
4.	Miasto Jelenie Góra	NK 3/2022/P3	246,00	246,00	B.IV
5.	Miasto Jelenie Góra	NK 4/2022/P3	246,00	246,00	B.IV
6.	Miasto Jelenie Góra	NK 5/2022/P3	246,00	246,00	B.IV
7.	Miasto Jelenie Góra	NK 6/2022/P3	246,00	246,00	B.IV
8.	Miasto Jelenie Góra	NK 7/2022/P3	246,00	246,00	B.IV
9.	Miasto Jelenie Góra	NK 8/2022/P3	246,00	246,00	B.IV
10.	Miasto Jelenie Góra	NK 9/2022/P3	246,00	246,00	B.IV
11.	Miasto Jelenie Góra	NK 10/2022/P3	246,00	246,00	B.IV
12.	Miasto Jelenie Góra	Umowa dzierżawy z dnia 08.11.2022r.	400,00	492,00	B.IV
13.	Miasto Jelenie Góra	Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 313,60	2 313,60	B.IV
14.	Miasto Jelenie Góra	RGD.6621.7.593.2022	150,00	150,00	B.VII
15.	Miasto Jelenie Góra	RGD.6621.7.592.2022	150,00	150,00	B.VII

16.	Miasto Jelenie Góra	RGD.6621.7.683.2022	150,00	150,00	B.VII
17.	Miasto Jelenie Góra	RGD.6642.302.2022	333,60	333,60	B.VII
RAZEM:			9 837,20	9 929,20	

SKŁADNIKI

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski

.....
.....
(podpis osoby sporządzającej)

INFORMACJA DODATKOWA

1	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki
1.2	Miejsc Zarządu Dógi i Mostów
1.3	Adres jednostki Jelenia Góra ul. Pasia 2a
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
2	Opisaniem działania Miejskiego Zarządu Dógi i Mostów jest misja Jelenia Góra MZDM jako zarządcy dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Jeleniej Góry, realizuje wszystkie zadania zarządcy dróg publicznych w tym: o drogach publicznych, a ponadto: - przygotowuje materiały do przeprowadzenia procedur przetargowych przez miasto w zakresie udzielania zamówień publicznych na realizację zadań ustalonej w budżecie miasta i uczestniczy w postępowaniach przetargowych - pełni funkcje zarządcy dróg dla dróg w ewidencyjnych podzonymch na gruntach miasta Jelenia Góra, a nie zarządzanych przez inne podmioty, - zarządca strefą pełnego parkowania
3	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
4	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe.
5	Opisanie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W Miejskim Zarządzie Dógi i Mostów przyjęto zasady rachunkowości Zarządzeniem nr 8/2020 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dógi i Mostów z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Miejskiego Zarządu Dógi i Mostów. Księgi rachunkowe i 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 nabitych w drodze darowizny lub nieodpłatnie przekazanych – wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa inną wartość w niższej wysokości, e) inwestycji w dobyte środki trwałych – cena nabycia, koszt wytworzenia oraz ewentualnie koryguje się o różnic kursowe, f) środków trwałych dotychczasowych w sposób nieustalony – w wartości określonej w decyzji właściciela we własności tego składnika majątku, g) środki trwałe ujemne – w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – na podstawie ekspertyzy, uwzględniając ich wartość godziwą, ewentualnie dotychczasowe zadłużenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzenia, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, h) otrzymane nieodpłatnie środki trwałe od Sanktu Parisiwa lub samorządu terytorialnego w prowadzonej działalności – w wartości określonej w decyzji właściciela 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 ujemnym wyliczeniem dotychczasowego umorzenia organu o przekazaniu. W decyzjach tych ustala się przeważnie wartość początkową, w jakiej były dotychczas ujęte w ewidencji, a w przypadku z ich nabyciem lub samorządem terytorialnym w prowadzonej działalności – w wysokości ogólnych kosztów początkowych w bezprostřednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 2. Środki trwałe w budowie – w wysokości ogólnych kosztów początkowych w bezprostřednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 3. Inwestycje krótkoterminowe – według cen nabycia lub cen rynkowych albo wyceny (wartości) rynkowej, zalicznie od tego, która z nich jest niższa, w okresie wymagalności zapłaty. 7. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. 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 lilego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
6	Inne informacje Nie występują
7	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
8	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, przenieszenia w ewidencyjny oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
9	Szczegółowe dane w ewidencyjnym oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia – wg. Tabel nr 1 i 2
10	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy.
11	Kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy.
12	Wartość zmian użytkowanych wieczyste Nie dotyczy.
13	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Nie dotyczy.
14	Liżbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy.
15	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pozycje zagrzonych) Nie dotyczy.
16	Dane o stanie rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego Nie dotyczy.
17	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym dniu bilansowym, przewidywanym umow, a lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty Nie dotyczy.

	Ne dotyczy.
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
	Ne dotyczy.
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat
	Ne dotyczy.
1.9.c	Powyżej 5 lat
	Ne dotyczy.
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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
	Ne dotyczy.
1.11	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, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Ne 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
	Ne dotyczy.
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Ne dotyczy.
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Według tabeli nr 16.
1.16	Inne informacje
	Ne występują.
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Ne dotyczy.
2.2	Koszty wywrotzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wywrotzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Według tabeli nr 16.
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Ne dotyczy.
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wyliczanych 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 wynik finansowy jednostki
	Ne występują.

2023-03-30
rok-licząc-odbiór

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wajdzel

Kazimierz Jachoski
Dyrektor

Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Kazimierz Jachoski

MIEJSKI ZARZĄD
DROG I MOSTÓW

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2022 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	31 199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 199,83			
2. Razem środki trwałe	311 575,40	899 286,78	0,00	0,00	0,00	899 286,78	899 286,78	0,00	0,00	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	899 286,78	0,00	0,00	0,00	899 286,78	899 286,78	0,00	0,00	0,00			
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	41 988,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 988,99			
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	208 430,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	61 155,89			
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	342 775,23	899 286,78	0,00	0,00	0,00	899 286,78	899 286,78	0,00	0,00	342 775,23			

GŁÓWNY KOSZTOWY
Anna Wandzel

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
Piotr Cichowski

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2022 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	26 247,97	0,00	1 523,64	0,00	1 523,64	0,00	27 771,61
2. Razem środki trwałe	195 674,14	0,00	35 412,28	0,00	35 412,28	3 372,32	227 714,10
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	3 372,32	0,00	3 372,32	3 372,32	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	19 769,73	0,00	6 836,76	0,00	6 836,76	0,00	26 606,49
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	130 863,88	0,00	17 900,04	0,00	17 900,04	0,00	148 763,92
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	45 040,53	0,00	7 303,16	0,00	7 303,16	0,00	52 343,69
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	221 922,11	0,00	36 935,92	0,00	36 935,92	3 372,32	255 485,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Mandzel

Dyrektor
 Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
 Piotr Cichowski

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

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 KASJER
 Anna Mandzel

Dyrektor
 Mijskiego Zarządu Dróg i Mostów
 Piotr Cichewski

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

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	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 Mandziej

Dyrektor

~~Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów~~

Piotr Cienowski

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
3.	- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJER
 Anna Mendzel

Dyrektor
 Mijskiego Zarządu Dróg i Mostów
 Piotr Cichawski

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 Wandzei

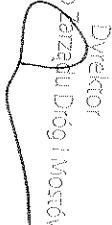
Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

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

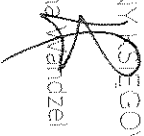
GLÓWNY KSIĘGOWY


Anna Wandzel

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski

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 KASJEROWY

 Anna Wandzel

Dyrektor
 Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

 Piotr Cichowski

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

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

MIEJSKI ZARZĄD
DRÓG I MOSTÓW
58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsud. 1
tel. 75 642 00 33, fax 75 642 19 34

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 KSEGWY

Anna Wandzel

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski

MIEJSKI ZARZĄD
DRÓG I MOSTÓW

58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsna 3a
tel. 75 642 10 33, fax 75 642 10 34

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

TABELA NR 3
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na 31 grudnia 2022 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

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 KASJER
 Anna Wandzel

Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
 Dyrektor
 Piotr Gichowski

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	4 401,28	- ekwiwalenty za użytkowanie odzieży roboczej, - 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	1 091 498,00	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>13. Mapy akustyczne dla dróg głównych - 84.501,00</p> <p>14. Opracowanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej estakady w ciągu Al. Jana Pawła II - 102.090,00</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> <p>19. Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi - 197.898,00</p> <p>20. Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego w Jeleniej Górze - 86.100,00</p> <p>21. Strategiczna mapa hałasu w Jeleniej Górze - 150.000,00</p> <p>22. Stalowa kładka dla pieszych nad potokiem Kamienna przy ul. Francuskiej - 43.500,00</p> <p>23. Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego - 34.440,00</p>
<p>6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p>	<p>0,00</p>	

GŁÓWNY KSIĘBOWY
 Anna Krawczel

Dyrektor
 Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
 Piotr Cichowski

