

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 31-12-2023

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	1 178 787.52	1 433 727.32	A Fundusze	2 293 005.94	910 880.26
I. Wartości niematerialne i prawne	3 428.22	1 904.58	I. Fundusz jednostki	10 742 620.97	13 231 734.34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 175 359.30	1 431 822.74	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 449 615.03	-12 320 854.08
1. Środki trwałe	83 861.30	55 854.74	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-8 449 615.03	-12 320 854.08
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	15 382.50	8 545.74	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	59 666.60	41 766.56	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	8 812.20	5 542.44	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	844 424.80	1 014 866.07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 091 498.00	1 375 968.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	844 424.80	1 014 866.07
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	227 408.99	321 624.64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 521.50	11 219.50
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 772.10	76 264.64
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 400.62	124 433.46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	289.32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	472 992.13	464 272.39
B. Aktywa obrotowe	1 958 643.22	492 019.01	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	13 329.46	16 762.12
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 329.46	16 762.12
2. Półprodukty i produkty wtoku	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	1 472 321.63	10 984.50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 472 321.63	10 984.50			
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	486 321.59	481 034.51			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	486 321.59	481 034.51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>3 137 430.74</b>	<b>1 925 746.33</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>3 137 430.74</b>	<b>1 925 746.33</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Anna Elżbieta Wierzbak (26-03-2024 14:34)
- CN=PIOTR CICHOMSKI (26-03-2024 15:01)

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 2023-12-31	Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>261.00</b>	<b>0.00</b>
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	261.00	0.00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>9 243 576.63</b>	<b>11 114 776.95</b>
I.	Amortyzacja	36 935.92	29 899.20
II.	Zużycie materiałów i energii	60 799.57	102 216.30
III.	Usługi obce	6 556 213.60	8 107 591.69
IV.	Podatki i opłaty	9 145.60	9 365.90
V.	Wynagrodzenia	1 501 733.49	1 731 154.02
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	318 014.75	370 209.81
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	760 733.70	764 340.03
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-9 243 315.63</b>	<b>-11 114 776.95</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>797 485.90</b>	<b>28 724.04</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	797 485.90	28 724.04
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>100 400.00</b>	<b>1 111 524.31</b>
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	100 400.00	1 111 524.31
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-8 546 229.73</b>	<b>-12 197 577.22</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>96 614.70</b>	<b>145 735.33</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	96 614.70	145 735.33
III.	Inne	0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>269 012.19</b>
I.	Odsetki	0.00	269 012.19
II.	Inne	0.00	0.00
<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-8 449 615.03</b>	<b>-12 320 854.08</b>
<b>I. Podatek dochodowy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-8 449 615.03</b>	<b>-12 320 854.08</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Anna Elżbieta Wandzel (26-03-2024 14:32)
- CN=PIOTR CICHOWSKI (26-03-2024 15:04)

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: 2023-12-31	Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		10 807 892.32	10 742 620.97
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		16 375 402.63	22 684 204.95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 749 168.09	16 802 224.43
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		3 626 234.54	5 881 980.52
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		16 440 673.98	20 195 091.58
2.1. Strata za rok ubiegły		9 388 696.32	8 449 615.03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		145 846.90	266 354.51
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 626 234.54	5 881 980.52
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		3 279 896.22	5 597 141.52
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		10 742 620.97	13 231 734.34
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-8 449 615.03</b>	<b>-12 320 854.08</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto		-8 449 615.03	-12 320 854.08
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>2 293 005.94</b>	<b>910 880.26</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Anna Elżbieta Wądoł (26-03-2024 14:35)
- CN=PIOTR CICHOWSKI (26-03-2024 14:59)

**MIJEJSKI ZARZĄD  
DRÓG I MOSTÓW  
58-500 JELENIA GÓRA  
-7-  
ul. Piasia 2a**

**INFORMACJA DODATKOWA**

I	Wykazanie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności: 1. Wynagrodzenie	
1.1	Nazwa jednostki	
1.2	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	
1.3	Siedziba jednostki	
1.4	Jelenia Góra, 58-500, ulica Piasia 2a	
1.5	Adres jednostki	
1.6	Jelenia Góra, 58-500, ulica Piasia 2a	
1.7	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
1.8	Oszacowanie działalności Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów jest miasto Jelenia Góra. MZDM jako zarząd dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Jeleniej Góry, realizuje w wszystkich zadaniach 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 postępowańach, przetargowych, - pełni funkcje zarządcy drogi dla dróg wewnętrznych położonych na gruntach miasta Jelenia Góra, a nie zarządzanych przez inne podmioty, - zarządza strefą płatnego parkowania, - pełni	
2	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	
3	Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.	
4	Miejskie sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
5	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe.	
6	Obróbkę przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, trybów wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
7	W Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów przyjęto zasady rachunkowości Zarządzeniem nr 8/2020 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Księgi rachunkowe zaostatku roku budżetowego (MZDM) jest rok budżetowy, a okres sprawozdawczy 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 w wartości niematerialne i prawne: a) zakupione, kompletne i zdolne 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 rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatny przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości, e) inwestycji w obcych środkach trwałych – cena nabycia, koszt wywrotzenia oraz ewentualne koryguje się o różnice kursowe, f) środków trwałych stanowiących współwłasność ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostałe udziały w spółdzielni, w której jest udział, w jakiej były doychczas wykazywane, g) środki trwałe w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – na podstawie ekspertyzy, uwzględniając ich wartość godziwą i ewentualne dotychczasowe zużycie, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 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 doychczas ujęte w ewidencji, a w przypadku gdy poprzednio były ujęte, z równoczesnym ujęciem ich dotychczasowego umorzenia wykazanego przez poprzedniego użytkownika w wartości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 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. 3. Inwestycje krótkoterminowe – według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny rynkowej. 4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – np. materiały według cen zakupu lub nabycia, towarów według cen nabycia lub ceny rynkowej. 5. Należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności. 6. Zobowiązania – w kwocie wynagrodzenia zapłaty. 7. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. Opisy amortyzacyjne dokonwane 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.	
8	Inne informacje	
9	Inne informacje - nie występują.	
10	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
11	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 w wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia w ewidencji oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
12	Wg. Tabel nr 1 i 2	
13	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
14	Nie dotyczy.	
15	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
16	Nie dotyczy.	
17	Wartość gruntów użytkowanych w całości	
18	Nie dotyczy.	
19	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu	
20	Nie dotyczy.	
21	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
22	Nie dotyczy.	
23	Dane o opisach 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)	
24	Wg. Tabel nr 9.	
25	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
26	Nie dotyczy.	
27	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
28	Nie dotyczy.	

1.9.a	Powyzel 1 roku do 3 lat	
	Ne dotyczy.	
1.9.b	Powyzel 3 do 5 lat	
	Ne dotyczy.	
1.9.c	Powyzel 5 lat	
	Ne dotyczy.	
1.10	Kwota zobowiazan w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowe leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wedlug przepisow o warunkach osed bydy to leasing finansowy lub zwrotny z podzielnyma kwota zobowiazan z tytulu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
	Ne dotyczy.	
1.11	Kazna kwota zobowiazan zabezpieczonych na majetku jednostki ze wzkazaniem charakteru i formy tych zabezpieczan	
	Ne dotyczy.	
1.12	Kazna kwota zobowiazan warunkowych w tymtowmiez udzielonych przez jednostke gwarancji i porzecz, takze w okreslonych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiazan zabezpieczonych na majetku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczan	
	Ne dotyczy.	
1.13	Wykaz istniejacych pozycji czynnych i biernych rozliczen miedzyokresowych, w tymkwota czynnych rozliczen miedzyokresowych kosztow stanowiacych roznicie miedzy wartoscia otrzymanych finansowych skladnikow aktywow a zobowiazaniami zapobly za nie	
	Ne dotyczy.	
1.14	Kazna kwota otrzymanych przez jednostke gwarancji i porzecz niewykazanych w bilansie	
	Ne dotyczy.	
1.15	Kwota wyplaconych srodkow pienieznych na swiadczenia pracownicze	
	Wy Tabeli nr 16.	
1.16	Inne informacje	
	Ne wystepuja.	
2.1	Wysokosc odpisow aktualizujacych wartosc zapasow	
	Ne dotyczy.	
2.2	Koszt wywazenia srodkow trwajacych w budowie, w tymodesekti oraz roznic kursowe, ktore powieszly koszt wywazenia srodkow trwajacych w budowie w roku obrotowym	
	Wy Tabeli nr 16.	
2.3	Kwota i charakter poszczegolnych pozycji przychodow lub kosztow o nadzwyczajnej wartosci lub ktore wystaply incydentalnie	
	Ne dotyczy.	
2.4	Informacje o kwocie naleznosci z tytulu podatkow realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi finansow publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodow budzetowych	
	Ne dotyczy.	
2.5	Inne informacje	
	Ne wystepuja.	
3	Inne informacje niz wymienione powyzej, jezeli moglyby w istotny sposob wplynac na ocene sytuacji majetkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Ne wystepuja.	

Podpisano elektronicznie przez:

Główny księgowy

2024-03-26  
rok:leasing-dzial

Kierownik/jednostki

- CIEPŁYŃSKI Michał (25-03-2024 14:37)
- CIEPŁYŃSKI Michał (25-03-2024 15:03)

**MIEJSKI ZARZĄD  
DRÓG I MOSTÓW  
TABELA NR 1  
MIASTO GÓRA**

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 2023 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	5		6	7	8		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	31 199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 199,83	
<b>2. Razem środki trwałe</b>	311 575,40	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00	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	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00	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	
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>342 775,23</b>	<b>98 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 400,00</b>	<b>98 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 400,00</b>	<b>342 775,23</b>	

Dyrektor  
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów  
**GLÓWNY, SIĘGOWY**  
Anna Wandzel  
Piotr Sichowski

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)	
	2	3	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenia umorzenia (3 + 4 + 5)		7
1								
1. Wartości niematerialne i prawne	27 771,61	0,00	1 523,64	0,00	0,00	1 523,64	0,00	29 295,25
2. Razem środki trwałe	227 714,10	0,00	28 375,56	0,00	0,00	28 375,56	369,00	255 720,66
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	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
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	26 606,49	0,00	6 836,76	0,00	0,00	6 836,76	0,00	33 443,25
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	148 763,92	0,00	17 900,04	0,00	0,00	17 900,04	0,00	166 663,96
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	52 343,69	0,00	3 269,76	0,00	0,00	3 269,76	0,00	55 613,45
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	255 485,71	0,00	29 899,20	0,00	0,00	29 899,20	369,00	285 015,91

Główny Księgowy Mięskiego Zarządu Dróg i Mostów

Anna Wandzel

Profr Cichewski

Dyrektor

**TABELA NR 3**

**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na 31 grudnia 2023 roku**

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

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

**TABELA NR 5**  
**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
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

Dyrektor  
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski

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 <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

OWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

Dyrektor  
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski

Środki trwale 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)
		3	0,00	zwiększenia 4	zmniejszenia 5	
1	2	3	0,00	4	5	6
			0,00	0,00	0,00	0,00

Dyrektor  
Główny Księgowy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów  
Anna Wandzel  
Piotr Giebowski

**TABELA NR 8**

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Wandzel

Dyrektor  
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów  
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
1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 368 721,99	0,00	0,00	1 368 721,99

Dyrektor  
GŁÓWNY KASJER  
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Anna Wandzel

Piotr Cichowski

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

Dyrektor

JELENIA GÓRA Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Anna Wandzel

Piotr Cichowski

**TABELA NR II**

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.	<b>Razem</b>	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 zobowiązań		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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY Dyrektor  
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów  
Anna Wandzel  
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** Mięjskiego Zarządu Dróg i Mostów

Dyrektor

Anna Wandzel

Piotr Cichowski

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	5 510,16	- 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	1 375 968,00	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. Piłską" - 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>0,00</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 - 197.898,00  20. Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego w Jeleniej Górze - 86.100,00  21. Strategiczna mapa hałasu w Jeleniej Górze - 150.000,00  22. Stalowa kładka dla pieszych nad potokiem Kamienna przy ul. Francuskiej - 43.500,00  23. Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego - 34.440,00  24. Wdrożenie systemu ITS na terenie miasta Jelenia Góra - 52.000,00  25. Modernizacja ulicy Juszczaaka w Jeleniej Górze - 88.560,00  26. Przebudowa ulicy Nowej w Jeleniej Górze - 143.910,00</p>
--	-------------	--

**Dyrektor**  
**Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów**  
  
**Piotr Cichowski**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Anna Kwandzel**

Nazwa i adres jednostki sporządzającej informację

MIEJSKI ZARZĄD  
DRÓG I MOSTÓW  
58-500 JELENIA GÓRA  
ul. Piastów 2a  
50 75 52 76 00 33

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 31.12.2023 r.**

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych							
Lp.	Nazwa jednostki, do której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu (poz.2.6.)	Nr dokumentu	Wartość		
					początkowa	umorzenia netto	
1.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Nakłady inwestycyjne na zadania: Przebudowa nawierzchni chodnika w ciągu ulicy Kadetów w Jeleniej Górze	I.2.6	PT 1/MZDIM/2023	98 400,00	369,00	98 031,00
2.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Budowa drogi łączącej ulicę Miłosza z ulicą Cieplicką - Etap I	I.2.6	PT 4/4/MZDIM/2023 PT 4/3/MZDIM/2023 PT 4/2/MZDIM/2023 PT 4/1/MZDIM/2023	497 153,50	0,00	497 153,50
3.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Przebudowa nawierzchni odcinków ulic Michałowickiej i Saneczkowej w Jeleniej Górze	I.2.6	PT 2/1/MZDIM/2023 PT 2/2/MZDIM/2023	146 500,00	0,00	146 500,00
4.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra	Przebudowa nawierzchni ulicy Wolności w Jeleniej Górze	I.2.6	PT 3/1/MZDIM/2023 PT 3/2/MZDIM/2023	4 855 457,02	0,00	4 855 457,02
<b>RAZEM:</b>					<b>5 597 510,52</b>	<b>369,00</b>	<b>5 597 141,52</b>

**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.							
<b>RAZEM:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dyrektor**  
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

**Piotr Ciehowski** .....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Anna Wandzel**

.....  
(podpis osoby sporządzającej)



Nazwa i adres jednostki sporządzającej informację

.....  
MIEJSKI ZARZĄD  
DROG I MOSTÓW  
58-500 JELENIA GÓRA  
ul. Piłsna 2a  
tel 75 642 00 33

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 31.12.2023 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.					
<b>RAZEM:</b>					<b>0,00</b>

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 1/2024 - wysyłka listów	9.01.2024	D.II	878,20
2.					
3.					
4.					
5.					
<b>RAZEM:</b>					<b>878,20</b>

.....  
(podpis osoby sporządzającej)

Dyrektor  
**GLÓWNY KSIĘGOWY** Mińskiego Zarządu Dróg i Mostów  
**Anna Wandzel**  
Piotr Cibowski

Nazwa i adres jednostki sporządzającej informację

.....  
**MIEJSKI ZARZĄD**  
**DROGI MIASTÓW**  
**58-500 JELENIA GÓRA**  
-7-  
ul. Piłsna 2a  
tel. 75 642 00 33

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 31.12.2023 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.					
<b>RAZEM:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 59, 58-500 Jelenia Góra	Deklaracja na podatek od nieruchomości za 2023 rok	3 525,00	3 525,00	B.IV
12.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 59, 58-500 Jelenia Góra	Umowa dzierżawy z dnia 18.01.2023r.	2 400,00	2 952,00	B.IV
13.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 59, 58-500 Jelenia Góra	Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 888,90	2 888,90	B.IV
14.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 59, 58-500 Jelenia Góra	RGD.6621.7.736.2023	150,00	150,00	B.VII
15.	Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 59, 58-500 Jelenia Góra	RGD.6642.543.2023	28,50	28,50	B.VII
<b>RAZEM:</b>			<b>8 992,40</b>	<b>9 544,40</b>	Dyrektor

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów**

.....  
**Anna Wandzel**

**Piotr Sichowski**

(podpis osoby sporządzającej)

### Wykaz wzajemnych należności na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Treść	Kwota w zł	Wyszczególnienie	Nazwa i nr poz. w bilansie	Nr poz. w zał. nr 1
<b>Należności</b>					
	Ogółem	<b>10 984,50</b>		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	10 984,50		Należności krótkoterminowe	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.	
		10 984,50	poza grupą	B.II.	
	w tym:				
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	10 984,50		Należności z tytułu dostaw i usług	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.1	
		10 984,50	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	

Dyrektor  
 Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wandzel

Piotr Cichowski

**Wykaz wzajemnych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Treść	Kwota w zł	Wyszczególnienie	Nazwa i nr poz. w bilansie	Nr poz. w zał. nr 1
<b>Zobowiązania</b>					
	Ogółem	<b>998 103,95</b>		D.II.	
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	998 103,95		Zobowiązania krótkoterminowe	
		878,20	w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.	
		997 225,75	poza grupą	D.II.	
	w tym:				
1.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	321 624,64		Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
		878,20	w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.1	
		320 746,44	poza grupą zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	
1.2.	Zobowiązania wobec budżetów	11 219,50		Zobowiązania wobec budżetów	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.2	
		11 219,50	poza grupą - opłata stała za usługi wodne za IV kwartał 2022 roku	D.II.2	
1.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 264,64		Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.3	
		76 264,64	poza grupą - ubezpieczenia społeczne od Nagrody rocznej za 2022 rok	D.II.3	
1.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 433,46		Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.4	
		124 433,46	poza grupą - Nagroda Roczna za 2022 rok	D.II.4	
1.5.	Pozostałe zobowiązania	289,32		Pozostałe zobowiązania	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.5	
		289,32	poza grupą	D.II.5	
1.6.	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia umów)	464 272,39		Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia umów)	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.6	
		464 272,39	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	