

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg ul.Bielska 9/11, 09-400 Płock, Numer identyfikacyjny REGON 610209280		Bilans <u>jednostki budżetowej</u> <u>lub samorządowego zakładu</u> <u>budżetowego</u> sporządzony na dzień: 2018-12-31		Adresat Prezydent Miasta Płocka	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	850 149 814,97	973 844 352,87	A. Fundusze	846 004 214,91	970 166 877,04
I. Wartości niematerialne i prawne	2 306,24	0,00	I. Fundusz jednostki	897 377 536,91	1 026 942 786,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	850 147 508,73	973 844 352,87	II. Wynik finansowy netto	-51 373 322,00	-56 775 909,71
1. Środki trwałe	836 748 739,96	966 699 833,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	156 545 278,83	201 818 135,10	2. Strata netto (-)	-51 373 322,00	-56 775 909,71
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	680 181 232,09	764 866 135,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 143,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	21 086,04	15 563,37	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 359 759,40	24 851 742,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 398 768,77	7 144 519,09	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 909 558,20	5 317 452,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 986 116,38	4 512 003,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	48 621,00	45 321,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	222 425,49	213 671,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 261,15	242 659,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 837,35	6 826,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	404 659,93	276 840,69
B. AKTYWA OBROTOWE	16 214 159,34	21 174 266,73	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	16 636,90	20 130,38
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 636,90	20 130,38
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	15 450 201,20	19 534 290,10
II. Należności krótkoterminowe	15 792 098,51	20 876 747,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	639,06	905,76			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 791 459,45	20 875 841,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	422 060,83	297 519,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	422 060,83	297 519,07			
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	866 363 974,31	995 018 619,60	Suma pasywów	866 363 974,31	995 018 619,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Dróg
w Płocku
[Podpis]

(główny księgowy)

2019-03-28
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
[Podpis]

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg ul.Bielska 9/11, 09-400 Płock, Numer identyfikacyjny REGON 610209280		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat Prezydent Miasta Płocka
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 592 425,45	6 230 246,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 592 425,45	6 230 246,00
B	Koszty działalności operacyjnej	55 902 958,45	62 969 456,35
B.I	Amortyzacja	39 261 015,54	42 751 113,61
B.II	Zużycie materiałów i energii	3 992 445,61	3 861 024,96
B.III	Usługi obce	9 870 440,89	13 504 990,20
B.IV	Podatki opłaty	1 956,20	2 420,88
B.V	Wynagrodzenia	2 235 616,57	2 266 939,63
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	491 157,16	534 650,48
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	46 587,98	12 517,72
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia	3 738,50	35 798,87
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-50 310 533,00	-56 739 210,35
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	97 045,01	10 587,31
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	97 045,01	10 587,31
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-50 407 578,01	-56 749 797,66
G	Przychody finansowe	56 905,54	16 597,78
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	56 905,54	11 719,80
G.III	Inne	0,00	4 877,98
H	Koszty finansowe	1 022 649,53	42 709,83
H.I	Odsetki	0,00	8 262,00
H.II	Inne	1 022 649,53	34 447,83
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-51 373 322,00	-56 775 909,71
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)	-51 373 322,00	-56 775 909,71


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Dróg
w Płocku
Katarzyna Zięba

(główny księgowy)

2019-03-28
(rok-miesiąc-dzień)

Identyfikator sprawozdania: 7E68AA14B1E047278C2114131601BE8A


DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Tomasz Żalowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg ul.Bielska 9/11, 09-400 Płock, Numer identyfikacyjny REGON 610209280		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2018-12-31		Adresat Prezydent Miasta Płocka	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			813 386 906,07	897 377 536,91
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			171 982 770,35	270 607 745,38
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			49 132 509,38	109 585 664,79
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje			28 746 640,95	84 162 500,19
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			94 103 620,02	76 859 580,40
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10	Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			87 992 139,51	141 042 495,54
I.2.1	Strata za rok ubiegły			53 321 589,35	51 373 322,00
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			5 923 909,21	5 216 517,92
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje			28 746 640,95	84 162 500,19
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	147 825,42
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9	Inne zmniejszenia			0,00	142 330,01
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			897 377 536,91	1 026 942 786,75
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-51 373 322,00	-56 775 909,71
III.1	zysk netto			0,00	0,00
III.2	strata netto (-)			-51 373 322,00	-56 775 909,71
III.3	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)			846 004 214,91	970 166 877,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejskiego Zarządu Dróg
w Płocku

Edyta Zięba

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Tomasz Żalowski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Miejski Zarząd Dróg
1.2	siedziba jednostki
	Płock
1.3	adres jednostki
	ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działania MZD są sprawy związane z zarządzaniem, znajdujących się w granicach miasta Płocka drogami publicznymi, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Płocka; remontem, utrzymaniem, ochroną i oznakowaniem dróg wewnętrznych, położonych na gruntach Gminy Płock lub Skarbu Państwa; pobieraniem opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	zgodnie z załącznikiem nr 1 do informacji dodatkowej
5.	inne informacje
	nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	zgodnie z załącznikiem nr 2 do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji dodatkowej
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	zgodnie z załącznikiem nr 4 do informacji dodatkowej
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	zgodnie z załącznikiem nr 5 do informacji dodatkowej
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	4.996.095,79 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2.763.029,33 zł (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4280, 4440, 4700)
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	85.009.705,81 zł, w tym: - koszty robót inwestycyjnych 84.796.915,81 zł - nakłady otrzymane z UMP 212.790,00 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	<u>Rachunek zysków i strat:</u> poz. E.II Pozostałe koszty operacyjne – korekty kosztów lat ubiegłych (energia elektryczna), poz. G.III Inne – zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość należności, poz. H.II Inne – odpisy aktualizujące wartość należności, <u>Zestawienie zmian w funduszu:</u> Poz. I.2.9 Inne zmniejszenia – kwota 13.560,75 zł nakłady na inwestycje uznane za zaniechane, kwota 13.560,75 zł przyjęte w wyniku zakończonych inwestycji pozostałe środki trwałe
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Dróg
w Płocku
Edyta Zęba

.....
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Tomasz Żulewski
.....
(kierownik jednostki)

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	według cen nabycia	według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a jeżeli w umowie nie określono wartości, to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stanu stopnia jego zużycia	według wartości określonej w umowie, a jeżeli w umowie nie określono wartości, to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stanu stopnia jego zużycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według cen nabycia	według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	według kosztów wytworzenia	według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stanu stopnia jego zużycia lub według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu	według wartości określonej w umowie lub na podstawie wyceny według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu;
8	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stanu stopnia jego zużycia; według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem stopnia jego zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe
9	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1	2	3	4
10	Materiały	według cen nabycia	według cen nabycia
11	Należności	w kwocie wymaganej zapłaty łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności	w kwocie wymaganej zapłaty łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności, pomniejszonej o odpisy aktualizujące ich wartość
12	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	w kwocie wymagającej zapłaty
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej
14	Pozostałe aktywa i pasywa	-	-
15	Inne, w tym:		
15.1	rozliczenia międzyokresowe	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
15.2	fundusze	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej

GRUPA MIAST
Miejskiego Zarządu Dróg
w Płocku
Ewa Jędrzejka

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Tomasz Żulczewski

II.1.1.1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej					Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	Inne (w tym aktualizacja)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	50 321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 321,16
2	II. Środki trwałe, w tym:	1 081 885 737,27	0,00	31 987 756,76	141 146 464,94	173 134 221,70	0,00	0,00	150 493,87	0,00	150 493,87	1 254 869 465,10
2.1	Grunty	156 545 278,83	0,00	0,00	45 369 975,27	45 369 975,27	0,00	0,00	97 119,00	0,00	97 119,00	201 818 135,10
2.2	Budynki (wiaty przystankowe)	165 341,23	0,00	424 446,54	0,00	424 446,54	0,00	0,00	53 374,87	0,00	53 374,87	536 412,90
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	924 859 068,46	0,00	31 563 310,22	95 776 489,67	127 339 799,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 198 868,35
2.4	Urządzenia techniczne i maszyny	79 238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 238,63
2.5	Inne środki trwałe	102 224,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 224,92
2.6	Środki transportu	134 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 585,20
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	110 782,62	0,00	27 770,75	0,00	27 770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 553,37
3.1	Budynki (wiaty przystankowe)	0,00	0,00	13 560,75	0,00	13 560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560,75
3.2	Urządzenia techniczne i maszyny	97 895,82	0,00	14 210,00	0,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 105,82
3.3	Inne środki trwałe	12 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 886,80
4	Inne, w tym:	32 285,65	0,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 970,65
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	32 285,65	0,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 970,65
	Razem	1 082 079 126,70	0,00	32 027 212,51	141 146 464,94	173 173 677,45	0,00	0,00	150 493,87	0,00	150 493,87	1 255 102 310,28

Kolumna 6 (przemieszczenie) - otrzymane z Urzędu Miasta Płocka.

Kolumna 10 (przemieszczenie) - przekazane do Urzędu Miasta Płocka.

II.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 10)	Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	48 014,92	0,00	2 306,24	0,00	2 306,24	0,00	0,00	0,00	50 321,16	2 306,24	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	245 136 997,31	0,00	42 748 807,37	286 495,09	43 035 302,46	0,00	2 668,45	2 668,45	288 169 631,32	836 748 739,96	966 699 833,78
2,1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 545 278,83	201 818 135,10
2,2	Budynki (wiaty przystankowe)	1 890,05	0,00	3 577,56	0,00	3 577,56	0,00	2 668,45	2 668,45	2 799,16	163 451,18	533 613,74
2,3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	244 841 287,55	0,00	42 738 564,14	286 495,09	43 025 059,23	0,00	0,00	0,00	287 866 346,78	680 017 780,91	764 332 521,57
2,4	Urządzenia techniczne i maszyny	78 095,63	0,00	1 143,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	79 238,63	1 143,00	0,00
2,5	Inne środki trwałe	81 138,88	0,00	5 522,67	0,00	5 522,67	0,00	0,00	0,00	86 661,55	21 086,04	15 563,37
2,6	Środki transportu	134 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 585,20	0,00	0,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	110 782,62	0,00	27 770,75	0,00	27 770,75	0,00	0,00	0,00	138 553,37	0,00	0,00
3.1	Budynki (wiaty przystankowe)	0,00	0,00	13 560,75	0,00	13 560,75	0,00	0,00	0,00	13 560,75	0,00	0,00
3.2	Urządzenia techniczne i maszyny	97 895,82	0,00	14 210,00	0,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	112 105,82	0,00	0,00
3.3	Inne środki trwałe	12 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 886,80	0,00	0,00
4	Inne, w tym:	32 285,65	0,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	43 970,65	0,00	0,00
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	32 285,65	0,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	43 970,65	0,00	0,00
	Razem	245 328 080,50	0,00	42 790 569,36	286 495,09	43 077 064,45	0,00	2 668,45	2 668,45	288 402 476,50	836 751 046,20	966 699 833,78

Kolumna 6 (inne) - wartość umorzenia naliczona przez Urząd Miasta Płocka.

Kolumna 9 (inne) - wartość umorzenia dot. środków trwałych przekazanych do Urzędu Miasta Płocka.

[Podpis]
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

[Podpis]
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Tomasz Żulewski

II.1.5 Obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów

L.p.	Grupa środków trwałych 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
1	Grupa IV	43 266,48	0,00	0,00	43 266,48
	Razem	43 266,48	0,00	0,00	43 266,48

Używane, obce środki trwałe: własność Urzędu Miasta Płocka - 35.826,48 zł (w tym 2.782,56 zł pozostałe środki trwałe); własność Komunikacji Miejskiej Płock S.A. - 7.440,00 zł.

GŁÓWNY KIERUJĄCY
Miejskiego Zarządu Dróg
w Płocku
Eryk Szabo

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Tomasz Żulewski

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe	1 104 016,28	34 447,83	32 997,87	1 105 466,24
	Razem	1 104 016,28	34 447,83	32 997,87	1 105 466,24

GŁÓWNY KIEROWCY
Miejskiego Zarządu Dróg
w Płocku
Eryka Sęba

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Tomasz Żulewski

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- długoterminowe, w tym:				
1.1.1	-				
1.2	- krótkoterminowe, w tym:				
1.2.1	-				
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	- długoterminowe, w tym:				
2.1.1	-				
2.2	- krótkoterminowe, w tym:				
2.2.1	-				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	15 450 201,20	9 379 558,78	5 295 469,88	19 534 290,10
	Razem	15 450 201,20	9 379 558,78	5 295 469,88	19 534 290,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Dróg
w Płocku
Eryk Łęba

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Tomasz Żulewski