

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg ul.Bielska 9/11, 09-400 Płock, Numer identyfikacyjny REGON 610209280		Bilans <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu budżetowego</i> sporządzony na dzień: 2019-12-31		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	973 844 352,87	1 084 971 830,80	A. Fundusze	970 166 877,04	1 082 029 099,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 026 942 786,75	1 142 616 661,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	973 844 352,87	1 084 971 830,80	II. Wynik finansowy netto	-56 775 909,71	-60 587 562,24
1. Środki trwałe	966 699 833,78	1 046 151 587,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	201 818 135,10	226 141 815,94	2. Strata netto (-)	-56 775 909,71	-60 587 562,24
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	764 866 135,31	819 978 844,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze płacówek	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	15 563,37	30 927,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 851 742,56	41 028 609,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 144 519,09	38 820 242,98	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 317 452,46	4 396 882,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 512 003,11	3 143 994,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	45 321,00	52 611,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	213 671,14	226 331,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	242 659,30	306 694,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 826,84	2 517,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	276 840,69	645 803,12
B. AKTYWA OBROTOWE	21 174 266,73	38 085 878,10	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	20 130,38	18 931,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 130,38	18 931,00
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	19 534 290,10	36 631 727,62
II. Należności krótkoterminowe	20 876 747,66	37 419 356,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	905,76	7 863,30			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	20 875 841,90	37 411 493,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	297 519,07	666 521,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	297 519,07	666 521,12			
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	995 018 619,60	1 123 057 708,90	Suma pasywów	995 018 619,60	1 123 057 708,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Edyta Zięba

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Tomasz Żulczyński
(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: 2019-12-31	Adresat Prezydent Miasta Płocka
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 230 246,00	6 193 609,06
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	6 230 246,00	6 193 609,06
B	Koszty działalności operacyjnej	62 969 456,35	66 164 503,17
B.I	Amortyzacja	42 751 113,61	47 641 956,45
B.II	Zużycie materiałów i energii	3 861 024,96	3 545 238,47
B.III	Usługi obce	13 504 990,20	11 854 898,10
B.IV	Podatki opłaty	2 420,88	83 153,23
B.V	Wynagrodzenia	2 266 939,63	2 466 982,38
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	534 650,48	558 859,85
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 517,72	7 345,13
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	35 798,87	6 069,56
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-56 739 210,35	-59 970 894,11
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	10 587,31	0,00
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	10 587,31	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-56 749 797,66	-59 970 894,11
G	Przychody finansowe	16 597,78	35 792,92
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	11 719,80	30 284,17
G.III	Inne	4 877,98	5 508,75
H	Koszty finansowe	42 709,83	652 461,05
H.I	Odsetki	8 262,00	0,10
H.II	Inne	34 447,83	652 460,95
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-56 775 909,71	-60 587 562,24
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)	-56 775 909,71	-60 587 562,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Edyta Zięba

(główny księgowy)

2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Tomasz Żalowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2019-12-31	Adresat Prezydent Miasta Płocka	
ul.Bielska 9/11, 09-400 Płock,				
Numer identyfikacyjny REGON 610209280				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		897 377 536,91	1 026 942 786,75
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		270 607 745,38	225 828 349,05
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		109 585 664,79	65 254 395,66
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		84 162 500,19	46 632 168,56
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		76 859 580,40	113 941 784,83
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)		141 042 495,54	110 154 474,28
I.2.1	Strata za rok ubiegły		51 373 322,00	56 775 909,71
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		5 216 517,92	6 157 298,45
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		84 162 500,19	46 632 168,56
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		147 825,42	526 908,56
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		142 330,01	62 189,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 026 942 786,75	1 142 616 661,52
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-56 775 909,71	-60 587 562,24
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-56 775 909,71	-60 587 562,24
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)		970 166 877,04	1 082 029 099,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Eryka Zięba

(główny księgowy)

2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Tomasz Żulawski

(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 Miejskiego Zarządu Dróg 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
	Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej. Za środki trwałe uznaje się rzeczowe aktywa trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł. Pozostałe środki trwałe to przedmioty o wartości początkowej 1.500,00 – 10.000,00 zł, które po wydaniu użytkowania umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. Wartości niematerialne i prawne dzieli się na: - podstawowe – o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł, - pozostałe – o wartości początkowej niższej lub równej 10.000,00 zł. Umorzenie i amortyzację oblicza się według stawek określonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Podstawowe wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje nie krócej niż: 1) licencje na programy komputerowe oraz prawa autorskie – 24 miesiące, 2) inne niż licencje na programy komputerowe oraz prawa autorskie – 60 miesięcy. Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych dokonywane jest jednorazowo w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania. Jednostka nie prowadzi magazynu materiałów. Zakupione materiały są odpisywane w koszty w dacie zakupu i wydawane do zużycia. Paliwo zatankowane do zbiorników samochodów stanowi koszt zużycia materiałów. Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, jeśli nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków budżetowych i zmniejszają jednocześnie wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach oraz zwroty wydatków z roku budżetowego, które stanowią przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podlegający opodatkowaniu tym podatkiem (np. refaktury VAT), przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetowe.
5.	Inne informacje

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
	Dane zawiera tabela stanowiąca załącznik 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 wieczystość
	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
	Dane zawiera tabela stanowiąca załącznik 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)
	Dane zawiera tabela stanowiąca załącznik 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 występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują
c)	powyżej 5 lat
	Nie występują
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.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

1.12.	Łączną 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
	Dane zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 5 do informacji dodatkowej.
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	9.760.273,27 zł
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2.956.142,08 zł
1.16.	Inne informacje
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
	46.456.442,28 zł, w tym: - koszty robót inwestycyjnych 45.416.747,11 zł - nakłady otrzymane z UMP 1.039.695,17 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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Dróg w Plocku

Edyta Zięba
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Plocku

Tomasz Julewski
(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; 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, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
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
10	Materiały	według cen nabycia	według cen nabycia
11	Należności	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	w kwocie wymaganej zapłaty, 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	-	-

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1	2	3	4
15	Inne, w tym:	-	-
15.1	rozliczenia międzyokresowe	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
15.2	fundusze	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Edyta Zięba

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Tomasz Żalowski

Podpis kierownika jednostki

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:	1 254 869 465,10	0,00	16 138 519,16	111 827 770,86	127 966 290,02	0,00	0,00	536 412,90	0,00	536 412,90	1 382 299 342,22
2.1	Grunty	201 818 135,10	0,00	0,00	24 323 680,84	24 323 680,84	0,00	0,00		0,00	0,00	226 141 815,94
2.2	Budynki (wiaty przystankowe)	536 412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 412,90	0,00	536 412,90	0,00
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 052 198 868,35	0,00	16 138 519,16	87 480 219,02	103 618 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 817 606,53
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	23 871,00	23 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 095,92
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:	138 553,37	0,00	14 766,15	1 895,10	16 661,25	0,00	0,00	13 560,75	0,00	13 560,75	141 653,87
3.1	Budynki (wiaty przystankowe)	13 560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560,75	0,00	13 560,75	0,00
3.2	Urządzenia techniczne i maszyny	112 105,82	0,00	5 082,36	0,00	5 082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 188,18
3.3	Inne środki trwałe	12 886,80	0,00	9 683,79	1 895,10	11 578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 465,69
4	Inne, w tym:	43 970,65	0,00	8 372,36	0,00	8 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 343,01
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	43 970,65	0,00	8 372,36	0,00	8 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 343,01
	Razem	1 255 102 310,28	0,00	16 161 657,67	111 829 665,96	127 991 323,63	0,00	0,00	549 973,65	0,00	549 973,65	1 382 543 660,26

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	50 321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 321,16	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	288 169 631,32	0,00	47 641 956,45	345 670,97	47 987 627,42	0,00	9 504,34	9 504,34	336 147 754,40	966 699 833,78	1 046 151 587,82
2,1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 818 135,10	226 141 815,94
2,2	Budynki (wiaty przystankowe)	2 799,16	0,00	6 705,18	0,00	6 705,18	0,00	9 504,34	9 504,34	0,00	533 613,74	0,00
2,3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	287 866 346,78	0,00	47 629 131,81	343 283,87	47 972 415,68	0,00	0,00	0,00	335 838 762,46	764 332 521,57	819 978 844,07
2,4	Urządzenia techniczne i maszyny	79 238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 238,63	0,00	0,00
2,5	Inne środki trwałe	86 661,55	0,00	6 119,46	2 387,10	8 506,56	0,00	0,00	0,00	95 168,11	15 563,37	30 927,81
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:	138 553,37	0,00	14 766,15	1 895,10	16 661,25	0,00	13 560,75	13 560,75	141 653,87	0,00	0,00
3,1	Budynki (wiaty przystankowe)	13 560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560,75	13 560,75	0,00	0,00	0,00
3,2	Urządzenia techniczne i maszyny	112 105,82	0,00	5 082,36	0,00	5 082,36	0,00	0,00	0,00	117 188,18	0,00	0,00
3,3	Inne środki trwałe	12 886,80	0,00	9 683,79	1 895,10	11 578,89	0,00	0,00	0,00	24 465,69	0,00	0,00
4	Inne, w tym:	43 970,65	0,00	8 372,36	0,00	8 372,36	0,00	0,00	0,00	52 343,01	0,00	0,00
4,1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	43 970,65	0,00	8 372,36	0,00	8 372,36	0,00	0,00	0,00	52 343,01	0,00	0,00
	Razem	288 402 476,50	0,00	47 665 094,96	347 566,07	48 012 661,03	0,00	23 065,09	23 065,09	336 392 072,44	966 699 833,78	1 046 151 587,82

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Edyta Zięba

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Tomasz Zięba

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Edyta Zięba

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Tomasz Szulowski

Podpis kierownika jednostki

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	1 105 466,24	464 172,25	8 606,14	1 561 032,35
	Razem	1 105 466,24	464 172,25	8 606,14	1 561 032,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Edyta Zięba

Podpis głównego księgowego

DIREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Tomasz Żulawski

Podpis kierownika jednostki

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:				
1.1	- długoterminowe, w tym:				
1.1.1	-				
1.1.2	-				
1.2	- krótkoterminowe, w tym:				
1.2.1	-				
1.2.2	-				
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
2.1	- długoterminowe, w tym:				
2.1.1	-				
2.1.2	-				
2.2	- krótkoterminowe, w tym:				
2.2.1	-				
2.2.2	-				
	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	19 534 290,10	18 289 446,78	1 192 009,26	36 631 727,62
	Razem	19 534 290,10	18 289 446,78	1 192 009,26	36 631 727,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Edyta Zięba

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Tomasz Ziulinski

Podpis kierownika jednostki