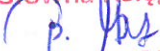


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
Miejski Zarząd Dróg ul. Zamenhofska 2B 63-400 Ostrów Wielkopolski			Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	
Numer identyfikacyjny REGON  251582677		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 59A5FB50B854BCDC	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	104 662 880,22	109 369 128,43	A Fundusz	104 441 037,07	109 105 651,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	125 696 823,29	132 485 881,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	104 662 880,22	109 369 128,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 255 786,22	-23 380 229,98
A.II.1 Środki trwałe	95 109 335,10	103 437 053,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-21 255 786,22	-23 380 229,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 699 091,51	103 135 290,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	367 958,40	269 840,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	42 146,05	31 922,89	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	139,14	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 386 801,36	1 366 961,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 553 545,12	5 461 655,83	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	470 418,63	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 386 801,36	1 366 961,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	542 201,15	492 128,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 326,68	23 867,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 198,26	122 096,57

Główna Księgowa

  
mgr Bożena Matczak

(główny księgowy)

2020-04-29

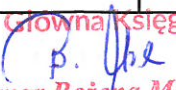
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
w Ostrowie Wielkopolskim

  
Marcin Wieruchowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 972,76	11 021,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	580 231,03	422 308,21
B Aktywa obrotowe	1 164 958,21	1 103 484,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	119 864,26	295 304,49
B.I Zapasy	106 407,55	83 585,80	D.II.8 Fundusze specjalne	7,22	235,22
B.I.1 Materiały	106 407,55	83 585,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7,22	235,22
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	358 448,15	302 050,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	358 448,15	302 050,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	700 102,51	717 847,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	700 102,51	717 847,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			


Główna Księgowa  
  
 mgr Bożena Matczak

Bożena Matczak  
 (główny księgowy)

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
 w Ostrowie Wielkopolskim

  
 Marcin Wieruchowski  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>105 827 838,43</b>	<b>110 472 613,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>105 827 838,43</b>	<b>110 472 613,14</b>

Główna Księgowa

*Bożena Matczak*  
mgr Bożena Matczak  
Bożena Matczak

(główny księgowy)

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
w Ostrowie Wielkopolskim

*Marcin Wieruchowski*  
Marcin Wieruchowski

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

W pozycjach Bilansu zmieniono kwoty:

- B.II.4 jest 302 050,99 było 302 098,53;
- A.II.2 jest -23 380 229,98 było -23 380 336,26;
- D.II.3 jest 23 867,40 było 23 973,68;
- D.II.5 jest 11 021,97 było 11 069,51.

Główna Księgowa  
  
mgr *Bożena Matczak*  
Bożena Matczak  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2020-04-29  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
w Ostrowie Wielkopolskim  
  
Marcin Wieruchowski  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)