

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg ul. Zamenhofs 2B 63-400 Ostrów Wielkopolski		Adresat: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	
Numer identyfikacyjny REGON 251582677		Wysłać bez pisma przewodniego C04375803976E2F9	
		 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	94 312 730,77	104 662 880,22	A Fundusz	94 667 809,07	104 441 037,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	123,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	114 348 829,53	125 696 823,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	94 312 607,77	104 662 880,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 681 020,46	-21 255 786,22
A.II.1 Środki trwałe	75 154 794,80	95 109 335,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19 681 020,46	-21 255 786,22
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	74 619 807,01	94 699 091,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	464 722,56	367 958,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	69 154,81	42 146,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 110,42	139,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	823 093,12	1 386 801,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 157 812,97	9 553 545,12	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	823 093,12	1 386 801,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 499,94	542 201,15
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	22 291,81	21 326,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 259,48	110 198,26

Główna Księgowa


Teresa Maroszek

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C04375803976E2F9

Z up. DYREKTORA
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM


Marcin Wieruchowski
(kierownik jednostki)

mgr inż. Barbara Spizak-Marek
KIEROWNIK ZESPOŁU ds. INWESTYCJI

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 268,62	12 972,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	558 336,82	580 231,03
B Aktywa obrotowe	1 178 171,42	1 164 958,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	115 365,78	119 864,26
B.I Zapasy	81 954,19	106 407,55	D.II.8 Fundusze specjalne	70,67	7,22
B.I.1 Materiały	81 954,19	106 407,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70,67	7,22
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	422 444,02	358 448,15			
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	422 444,02	358 448,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	673 773,21	700 102,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	673 773,21	700 102,51			
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

claj
Teresa Maroszek

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C04375803976E2F9

Z up. DYREKTORA
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
W OŚTRÓWIE WIELKOPOLSKIM

M. Wieruchowski
Marek Wieruchowski
(kierownik jednostki)

Bogdan Maroszek
Bogdan Maroszek
KIEROWNIK ZESPÓŁU DS. INWESTYCJI

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	95 490 902,19	105 827 838,43	Suma pasywów	95 490 902,19	105 827 838,43

Główna Księgowa

cluj
Teresa Maroszek

Teresa Maroszek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C04375803976E2F9

Z up. DYREKTORA
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

mgr inż. Barbara Spizak-Marek
mgr inż. Barbara Spizak-Marek
KIEROWNIK ZESPOŁU ds. INWESTYCJI

Marcin Wieruchowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Objaśnienia do bilansu - 2018

AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE – 104.662.880,22

A.I. Wartości niematerialne i prawne – 0,00

020/ Wart. niematerialne i prawne – 30.750,09 – umorzenie (071) 30.750,09

Razem – 0,00

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

A. II. 1. Środki trwałe

A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

011/2 – Budynki i lokale – 130.933.344,75

- umorzenie 071/1 – 36.234.253,24

Razem - 94.699.091,51

A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny

011/4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. – 31.417,60

011/6 – Urządzenia techniczne – 899.837,81

Razem – 931.255,41

- umorzenie 071/4 – 24.750,52

071/6 – 538.546,49

Razem umorzenie - 563.297,01

Razem - 367.958,40

A.II.1.4. Środki transportu

011/7 – Środki transportu – 175.044,63 – umorzenie 071/4 – 132.898,58

Razem - 42.146,05

A.II.1.5. Inne środki trwałe

011/8 – Inne środki trwałe – 21.721,10 – umorzenie 071/8 – 21.581,96

Razem – 139,14

A.II.2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje konto 080) - 9.553.545,12

B. AKTYWA OBROTOWE – 1.164.958,21

B.I. Zapasy – 106.407,55

B.I.1. Materiały - 106.407,55

B.II. Należności krótkoterminowe – 358.448,15

B.II.4. Pozostałe należności – 358.448,15

- należności za zajęcie pasa drogowego, egzekucje - nieopłacone parkowanie

B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe – 700.102,51

B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 700.102,51

RAZEM AKTYWA – 105.827.838,43

PASYWA

A. FUNDUSZ – 104.441.037,07

A. I. Fundusz jednostki - 125.696.823,29

A.II. Wynik finansowy – -21.255.786,22

A.II.2 Strata netto - -21.255.786,22

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 1.386.801,36

D.II. Zobowiązania krótkoterminowe - 1.386.801,36

D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 542.201,15

D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń - 21.326,68 (skł.FUS, FP od dodatk. wynagrodz. rocznego)

D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 110.198,26

D.II.5 Pozostałe zobowiązania (nadpłaty za zajęcie pasa drogowego - decyzje wieloletnie) - 12.972,76

D.II.6 Sumy obce (depozytowe) - zabezpieczenie wykonania umów - 580.231,03

D.II.7 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe - 119.864,26 i z tyt. dochodów budżetowych Rb-27S za XII/18 - 47.301,47 i zwrot przekazanych środków 2018 - 72.562,79

D.II.8 Fundusze specjalne - 7,22

D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7,22

RAZEM PASYWA - 105.827.838,43

Główna księgowa

Teresa Maroszek
Teresa Maroszek

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

C04375803976E2F9

Z up. DYREKTORA

MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

mgr inż. Barbara Spizak-Marek
mgr inż. Barbara Spizak-Marek

KIEROWNIK ZESPÓŁU ds. INWESTYCJI

Marcin Wieruchowski

(kierownik jednostki)