

Korekta 2

Załącznik Nr 1

do Informacji dodatkowej Miejskiego Zarządu Dróg za 2018 rok

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne przekazanie	
I.	Wartości niematerialne i prawne								0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwale	2 949 989,29	531 298,57	0,00	0,00	0,00	5 032,50	443 635,50	3 032 619,86
1.	Środki trwałe	2 742 851,03	13 254,48	0,00	39 095,87	0,00	5 032,50	0,00	2 790 168,88
1.1	Grunty	552 614,00							552 614,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	180 471,97			39 095,87				219 567,84
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 386 893,75	13 254,48				5 032,50		1 395 115,73
1.4.	Środki transportu	591 353,31							591 353,31
1.5.	Inne środki trwałe	31 518,00							31 518,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	207 138,26	518 044,09		-39 095,87			443 635,50	242 450,98
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00

Tomaszów Lubelski, 29. 04.2019 rok

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za 2018 rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku		Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne						0,00		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 820 225,76	102 695,20	0,00	0,00	5 032,50	1 917 888,46	0,00	922 625,27	872 280,42
1.	Środki trwałe	1 820 225,76	102 695,20	0,00	0,00	5 032,50	1 917 888,46	0,00	922 625,27	872 280,42
1.1.	umorzenie grunty						0,00		552 614,00	552 614,00
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz						0,00		0,00	0,00
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117 716,76	4 539,93				122 256,69		62 755,21	97 311,15
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	1 206 327,59	68 092,27			5 032,50	1 269 387,36		180 566,16	125 728,37
1.4.	umorzenie środki transportu	488 827,21	23 759,40				512 586,61		102 526,10	78 766,70
1.5	umorzenie inne środki trwałe	7 354,20	6 303,60				13 657,80		24 163,80	17 860,20

|

Korekta 2

**Załącznik Nr 3**

do Informacji dodatkowej Miejskiego Zarządu Dróg za 2018 rok

**Pozostałe Środki Trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane na kontach 020, 013 oraz 072**

	Majątek				Umorzenie			
	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenia w 2018r.	Zmniejszenia w 2018r.	Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego	Stan na początek roku	Zwiększenia w 2018r.	Zmniejszenia w 2018r.	Stan umorzenia na koniec roku
Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo <b>k.020</b>	8 551,14	5 159,85	0,00	13 710,99	8 551,14	5 159,85	0,00	13 710,99
Pozostałe środki trwałe <b>k. 013</b>	223 828,25	26 800,97	15 972,39	234 656,83	223 828,25	26 800,97	15 972,39	234 656,83
<b>Razem</b>	<b>232 379,39</b>	<b>31 960,82</b>	<b>15 972,39</b>	<b>248 367,82</b>	<b>232 379,39</b>	<b>31 960,82</b>	<b>15 972,39</b>	<b>248 367,82</b>

Tomaszów Lubelski, 29. 04.2019 rok

**Załącznik Nr 5** do Informacji dodatkowej Miejskiego Zarządu Dróg

**Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w 2018 r.**

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	71 310,00
b) nagrody jubileuszowe	36 497,00
c) ekwiwalenty	14 870,00
d) wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	71 871,40
<b>SUMA</b>	<b>194 548,40</b>

Tomaszów Lubelski, 29. 04.2019 rok

**Załącznik Nr 4** do Informacji dodatkowej

Miejskiego Zarządu Dróg w 2018 r.

**Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych**

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	375 110,87		
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	222 991,69		
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym łącznie z robocizną	107 620,50		
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	19 459,29		
SUMA		<b>725 182,35</b>	0,00	0,00

Tomaszów Lubelski, 29. 04.2019 rok

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki <b>Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim</b>
1.2.	siedzibę jednostki  <b>ul. Piotra Ściegiennego 57, Tomaszów Lubelski</b>
1.3.	Adres jednostki  <b>ul. Piotra Ściegiennego 57, Tomaszów Lubelski</b>
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Przedmiotem działania Miejskiego Zarządu Dróg jest zarządzanie, budowa, przebudowa, remonty, utrzymanie i ochrona w imieniu gminy Miasto Tomaszów Lubelski: dróg gminnych, parkingów, placów, obiektów mostowych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, dróg wewnętrznych gminy Miasto Tomaszów Lubelski i innych obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej na terenie miasta Tomaszów Lubelski oraz kanałów technologicznych i terenów zieleni miejskiej.</b>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  <b>1 styczeń 2018 r.- 31 grudzień 2018 r.</b>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.  <b>- nie dotyczy-</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  <b>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</b>
5.	Inne informacje  <b>- nie dotyczy-</b>
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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  <b>Załącznik nr 1,2,3 do informacji dodatkowej na 31 grudnia 2018 rok</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	- nie dotyczy-
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 wieczysto
	- nie dotyczy-
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- nie dotyczy-
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)
	- nie dotyczy-
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 według pozycji bilansu 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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy-
1.12	łącznie 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
	- nie dotyczy-
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy-
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze



	<b>194 548,40</b> <b>Załącznik Nr 5 do Informacji dodatkowej na 31 grudnia 2018 rok</b>
1.16	Inne informacje
	<b>- nie dotyczy-</b>
<b>2.</b>	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>- nie dotyczy-</b>
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
	<b>725 182,35</b> <b>Załącznik Nr 4 do Informacji dodatkowej na 31 grudnia 2018 rok</b>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>- nie dotyczy-</b>
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
	<b>- nie dotyczy-</b>
2.5	inne informacje
	<b>- nie dotyczy-</b>
<b>3.</b>	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>- nie dotyczy-</b>

KOREKTA 2

2019-04-29

.....  
(główny księgowy)

.....  
(kierownik jednostki)