

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:
Miejski Zarząd Dróg Piotra Ściegiennego 57 22-600 Tomaszów Lubelski			Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego
001237939			C45DE0E5EBC87952
			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 027 652,25	2 083 311,52	A Fundusz	969 550,13	900 142,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 865 601,39	5 280 631,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 129 763,53	1 114 731,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 896 051,26	-4 380 488,83
A.II.1 Środki trwałe	922 625,27	872 280,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	552 614,00	552 614,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 896 051,26	-4 380 488,83
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	62 755,21	97 311,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	180 566,16	125 728,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	102 526,10	78 766,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 163,80	17 860,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 143 424,97	1 280 676,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	207 138,26	242 450,98	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	208 394,93	271 186,18
A.III Należności długoterminowe	897 888,72	968 580,12	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	12 421,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 159,00	12 014,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 529,26	84 149,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 567,00	134 671,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Sledź
(główny księgowy)
SJO BeSTia

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
ul. Piotra Ściegiennego 57
22-600 TOMASZÓW LUBELSKI
tel. (84) 664 27 25
REGON 001237939 NIP 141-100-1111
2019-04-11
(rok, miesiąc, dzień)
C45DE0E5EBC87952 Korekta nr 1

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
Andrzej Dmitroca
mg (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2,43	2,47
B Aktywa obrotowe	85 322,85	97 507,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	24,00
B.I Zapasy	29 118,88	25 697,56	D.II.8 Fundusze specjalne	15 137,24	27 903,40
B.I.1 Materiały	29 118,88	25 697,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 137,24	27 903,40
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	935 030,04	1 009 490,60
B.II Należności krótkoterminowe	51 120,30	57 620,53			
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	51 120,30	57 620,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 083,67	14 189,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 083,67	14 189,87			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Siedź
(główny księgowy)

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

Andrzej Dmitroca
(kierownik jednostki)
mgr inż. Tadeusz Wagner

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 112 975,10	2 180 819,48	Suma pasywów	2 112 975,10	2 180 819,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Śledź
(główny księgowy)

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG**

mgr inż. Tadeusz Wagner
Andrzej Dmitroca
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Siedz
Janina Siedz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
ul. Piotra Ściegiennego 57
22-600 TOMASZÓW LUBELSKI
tel. (84) 664 27 35
REGON 001237939 NIP 921-10-16-480
- 3 -

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

C45DE0E5EBC87952 Korekta nr 1

**DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG**

mgr inż. Tomasz Wagner
Andrzej Dmitroca

(kierownik jednostki)