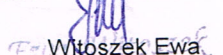


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg ul. Liburnia 4 43-400 Cieszyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Miasto Cieszyn	
Numer identyfikacyjny REGON 072796313		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		42 627 351,06	42 911 490,89
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		11 818 910,66	35 604 144,10
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 101 220,64	10 805 946,77
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		106 521,78	1 141 876,48
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		611 168,24	23 655 879,68
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	441,17
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		11 534 770,83	13 384 170,22
I.2.1. Strata za rok ubiegły		7 740 056,82	9 137 307,66
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 861 893,26	2 636 119,53
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		106 521,78	1 141 876,48
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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		0,00	0,00
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		826 298,97	468 866,55
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		42 911 490,89	65 131 464,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-9 137 307,66	-8 602 007,39

GLÓWNY KSIĘGOWY


Witoszek Ewa
główny księgowy

2016-03-29
rok, miesiąc, dzień

Sosin Wiesław
kierownik jednostki

DYREKTOR
Wiesław Sosin

III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 137 307,66	-8 602 007,39
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	33 774 183,23	56 529 457,38

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Witoszek

Witoszek Ewa
główny księgowy

2016-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wiesław Sosin

Sosin Wiesław
kierownik jednostki

2016 -03- 2 9

Wpłynęło dnia

Sosin

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Witoszek

Witoszek Ewa
główny księgowy

2016-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wiesław Sosin

Sosin Wiesław
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg ul. Liburnia 4 43-400 Cieszyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Miasto Cieszyn	
Numer identyfikacyjny REGON 072796313		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 797 834,40	3 226 010,58	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	154 921,42	173 902,50	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 642 912,98	3 052 108,08	
B. Koszty działalności operacyjnej	12 865 199,78	11 846 043,92	
B.I. Amortyzacja	1 868 283,89	2 003 726,11	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 055 482,53	1 947 258,84	
B.III. Usługi obce	3 318 696,95	2 253 757,15	
B.IV. Podatki i opłaty	408 430,69	431 482,01	
B.V. Wynagrodzenia	4 065 697,86	4 016 196,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	946 524,25	941 630,86	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	47 162,19	78 090,21	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	154 921,42	173 902,50	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 067 365,38	-8 620 033,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 061,92	12 306,24	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16 000,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 061,92	12 306,24	
E. Pozostałe koszty operacyjne	111 636,59	2 791,62	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Witoszek Ewa
główny księgowy

2016-03-29
rok, miesiąc, dzień

Sosin Wiesław
kierownik jednostki

DYREKTOR
Wiesław Sosin

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	111 636,59	2 791,62
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 159 940,05	-8 610 518,72
G.	Przychody finansowe	22 632,39	8 511,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 532,03	7 528,01
G.III.	Inne	19 100,36	983,32
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-9 137 307,66	-8 602 007,39
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	-9 137 307,66	-8 602 007,39
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-9 137 307,66	-8 602 007,39

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

2016 -03- 29
Wpłynęło dnia

Quadrui

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Witoszek

Witoszek Ewa
główny księgowy

2016-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wiesław Sosin

Sosin Wiesław

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Witoszek

Witoszek Ewa
główny księgowy

2016-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wiesław Sosin

Sosin Wiesław
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg ul. Liburnia 4 43-400 Cieszyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Cieszyn
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 072796313	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 443 189,85	57 237 606,75	A Fundusz	33 774 183,23	56 529 457,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	22 621,00	A.I Fundusz jednostki	42 911 490,89	65 131 464,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 443 189,85	57 214 985,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 137 307,66	-8 602 007,39
A.II.1 Środki trwałe	34 396 299,28	57 132 843,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	542 901,60	1 386 267,42	A.II.2 Strata netto (-)	-9 137 307,66	-8 602 007,39
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 968 131,63	54 807 958,98	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	202 449,08	356 591,21	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	305 378,20	221 733,18	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	377 438,77	360 292,39	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 890,57	82 142,57	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	992 936,19	982 359,03
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	992 936,19	982 359,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	241 351,56	308 171,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	70 117,53	35 790,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	188 647,04	135 090,68
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	417 914,92	416 824,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 091,69	19 514,00
B Aktywa obrotowe	3 522 447,36	3 957 775,42	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 898,23	13 176,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wiośzek Ewa
(główny księgowy)

2016-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Sosin Wiesław

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	13 923,40	9 442,33	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	40 915,22	53 791,01
B.I.1 Materiały	13 923,40	9 442,33	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	105 589,08	103 309,17
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 589,08	103 309,17
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 340 331,86	3 841 864,44	E Rozliczenia międzyokresowe	3 092 928,71	3 580 256,59
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	252 924,33	246 568,03	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 092 928,71	3 580 256,59
B.II.2 Należności od budżetów	6 694,42	5 991,42	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 080 713,11	3 589 304,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 928,10	86 373,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 268,58	1 791,90			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 659,52	84 581,74			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	72 264,00	20 095,01			
Suma aktywów	37 965 637,21	61 195 382,17	Suma pasywów	37 965 637,21	61 195 382,17

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Ewa Witoszek
Witoszek Ewa
(główny księgowy)

2016-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Sosin Wiesław
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	95 185,37
2	Umorzenie środków trwałych	15 957 092,44
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 460 253,50
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	368 015,01

2016 -03- 2 9

Wpłynęło dnia

Sosin

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Witoszek

Witoszek Ewa
(główny księgowy)

2016-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Sosin Wiesław

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Wiesław Sosin

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Witoszek

Witoszek Ewa

(główny księgowy)

2016-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wiesław Sosin

Sosin Wiesław

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

1. Informacja o należnościach

- wycena - w kwocie wymaganej zapłaty	710 822,46	B.II.
- należności krótkoterminowe (do 1 roku)	3 499 056,99	B.II.
- należności długoterminowe (powyżej 1 roku)		

2. Informacja o zobowiązaniach

- wycena - w kwocie wymagalnej zapłaty	982 078,02	C.
- zobowiązania krótkoterminowe (do 1 roku)	281,01	C.
- zobowiązania długoterminowe (powyżej 1 roku)		

3. Informacja o środkach pieniężnych

- wycena wg wartości nominalnej	84 581,74	B.III.2
- środki pieniężne na rachunku bankowym	1 791,90	B.III.1
- środki pieniężne w kasie		
- inne środki pieniężne		

4. Informacja o aktywach trwałych

- wycena wg wartości netto	57 132 843,18	A.II.1
- umorzenie środków trwałych	15 957 092,44	
- umorzenie pozostałych środków trwałych	1 460 253,50	
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	95 185,37	

Inwentaryzacja sald należności i zobowiązań występujących wobec jednostek objętych bilansem skonsolidowanym

a) należności od:

- jednostek budżetowych (wymienionych w załączniku Nr 2)		
* Urząd Miejski	199 127,80	B.II.4
*	78,00	B.II.1
- instytucji kultury (wymienionych w załączniku Nr 2)		
MOSiR		B.II.1
*		
- jednoosobowych spółek kapitałowych (wymienionych w załączniku Nr 2)		
* Zakład Gospodarki Komunalnej	1 115 247,18	B.II.4
*		B.II.1
* Zakład Budynków Miejskich	1 197,20	B.II.4
- jednostek współzależnych (wymienionych w załączniku Nr 2)		
*		
*		

b) zobowiązania wobec:

- jednostek budżetowych (wymienionych w załączniku Nr 2)		
*		
*		
- instytucji kultury (wymienionych w załączniku Nr 2)		
* Zamek Cieszyn		C.II.1
*		
- jednoosobowych spółek kapitałowych (wymienionych w załączniku Nr 2)		
* Zakład Gospodarki Komunalnej	292,40	C.II.1
* Zakład Budynków Miejskich	12,55	C.II.1
- jednostek współzależnych (wymienionych w załączniku Nr 2)		
*		
*		

Cieszyn, dnia 29.03.2016

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Witoszek

Wpłynęło dnia 29.03.2016

Luadua

DYREKTOR
Wiesław Sosin

