

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Miejski Zarząd Dróg ul. Liburnia 4 43-400 Cieszyn			Miasto Cieszyn	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
072796313				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 226 010,58	3 386 783,64
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		173 902,50	219 372,73
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 052 108,08	3 167 410,91
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 846 043,92	12 420 230,51
B.I.	Amortyzacja		2 003 726,11	2 371 863,50
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 947 258,84	2 384 553,40
B.III.	Usługi obce		2 253 757,15	2 516 895,19
B.IV.	Podatki i opłaty		431 482,01	410 493,81
B.V.	Wynagrodzenia		4 016 196,24	3 488 771,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		941 630,86	925 960,74
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		78 090,21	102 319,23
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		173 902,50	219 372,73
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)		-8 620 033,34	-9 033 446,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne		12 306,24	19 903,96
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		12 306,24	19 903,96
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 791,62	45 068,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Włodzick Ewa
główny księgowy

2017-03-30

rok, miesiąc, dzień

Sosin Wiesław

kierownik jednostki

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	2 791,62	45 068,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 610 518,72	-9 058 611,19
G.	Przychody finansowe	8 511,33	8 435,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 528,01	6 799,88
G.III.	Inne	983,32	1 635,13
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 602 007,39	-9 050 176,18
L.	Podatek dochodowy	0,00	0
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-8 602 007,39	-9 050 176,18

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Witosek Ewa
główny księgowy
SJO BeStia

2017-03-30
rok, miesiąc, dzień

Sosin Wiesław
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Włószek Ewa

główny księgowy

SJO BeSTia

2017-03-30

rok, miesiąc, dzień

Sosin Wiesław

kierownik jednostki

Wiesław Sosin

Comrade 31.03.2017

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Koszty

Lp	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej JST	Nazwa kosztu	Symbol konta syntetycznego / bilansowego	Kwota	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat
	Urząd Miejski	usł.kartograficzne	403	412,20	B.III
		dostęp do LEX	402	1456,91	B.III
		trwały zarząd	403	80704,28	B.IV
		podatek od transp	403	12653,00	B.IV
		gospod.odpadami	403	14758,20	B.IV
		podatek od nieruch.	403	224665,00	B.IV
		podatek rolny	403	172,00	B.IV
		podatek leśny	403	325,00	B.IV
		łącznie		335146,59	

Przychody

Lp	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej JST	Nazwa przychodu	Symbol konta syntetycznego / bilansowego	Kwota	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat
1	Urząd Miejski	zajęcie pasa drog.	720	1026,38	A.VI
		plakaty	720	1889,80	A.VI
		inkaso	720	389,90	A.VI
		razem		3306,08	
2	Straż Miejska	ref.za media	730	156,46	A.VI
		razem		156,46	
3	MOSIR	dzierżawa	720	50	A.VI
		plakaty	720	290	A.VI
		razem		340	
4	MOPS	plakaty	720	10	
		razem		10	
5	Szkoła Podstawowa nr 1	zajęcie pasa drog.	720	72	A.VI
		razem		72	
6	Szkoła Podstawowa nr 4	plakatowanie	720	48	A.VI
		razem		48	
		łącznie		3932,54	

Oświadczam, że wskazane pozycje zostały zaksięgowane na koncie pozabilansowym 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Witoszek

.....
 podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Wiesław Sosin

.....
 podpis kierownika 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
Numer identyfikacyjny REGON 072796313	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 237 606,75	55 447 376,89	A Fundusz	56 529 457,38	54 576 655,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 621,00	11 310,50	A.I Fundusz jednostki	65 131 464,77	63 626 831,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 214 985,75	55 436 066,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 602 007,39	-9 050 176,18
A.II.1 Środki trwałe	57 132 843,18	55 171 525,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 386 267,42	1 386 267,42	A.II.2 Strata netto (-)	-8 602 007,39	-9 050 176,18
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 807 958,98	52 911 224,92	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	356 591,21	284 320,42	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	221 733,18	267 068,24	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	360 292,39	322 644,84	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	82 142,57	264 540,55	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	982 359,03	1 094 305,14
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	982 359,03	1 094 305,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	308 171,24	238 323,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 446,01	106 374,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 090,68	241 151,59
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	416 824,63	410 763,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 514,00	33 837,00
B Aktywa obrotowe	3 957 775,42	5 905 368,01	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 176,91	27 724,16

Witoszek Ewa
(główny księgowy)

SJO BeStia Ewa Witoszek

2017-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Sosin Wiesław
(kierownik jednostki)

Wiesław Sosin

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	112 176,19
2	Umorzenie środków trwałych	18 316 245,17
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 544 930,33
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	377 493,82

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Witoszek Ewa
 (główny księgowy)
Ewa Witoszek

SJO BeSTia

2017-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

WOSIN WIESŁAW
 Sosin Wiesław
 (kierownik jednostki)
Wiesław Sosin

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Witoszek Ewa
(główny księgowy)

SJO BeSTia *Ewa Witoszek*

2017-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Sosin Wiesław

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Strona 4 z 4

Wiesław Sosin

Coenche 31.03.2017

Informacja dodatkowa

1. Informacja o należnościach

- wycena - w kwocie wymaganej zapłaty	632 175,74	B.II.
- należności krótkoterminowe (do 1 roku)	5 500 085,93	B.II.
- należności długoterminowe (powyżej 1 roku)		

2. Informacja o zobowiązaniach

- wycena - w kwocie wymagalnej zapłaty	1 094 305,14	C.II
- zobowiązania krótkoterminowe (do 1 roku)		
- zobowiązania długoterminowe (powyżej 1 roku)		

3. Informacja o środkach pieniężnych

- wycena wg wartości nominalnej	105 108,97	B.III.2
- środki pieniężne na rachunku bankowym	1 531,86	B.III.1
- środki pieniężne w kasie		
- inne środki pieniężne		

4. Informacja o aktywach trwałych

- wycena wg wartości netto	55 412 301,89	A.II.1
- umorzenie środków trwałych	18 316 245,17	
- umorzenie pozostałych środków trwałych	1 544 930,33	
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	112 176,19	

Inwentaryzacja sald należności i zobowiązań występujących wobec jednostek objętych bilansem skonsolidowanym

a) należności od:

- jednostek budżetowych (wymienionych w załączniku Nr 2)		
* Urząd Miejski	193 438,32	B.II.4
	13,00	B.II.1
* Straż Miejska	15,59	B.II.1
- instytucji kultury (wymienionych w załączniku Nr 2)		
Zamek Cieszyn		
Dom Narodowy	24,60	B.II.1
- jednoosobowych spółek kapitałowych (wymienionych w załączniku Nr 2)		
* Zakład Gospodarki Komunalnej	1 456 346,94	B.II.4
* Zakład Budynków Miejskich	957,76	B.II.4
- jednostek współzależnych (wymienionych w załączniku Nr 2)		
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej	1 692,00	B.II.1
Energetyka Cieszyńska	146 253,80	B.II.4
	1 366 604,88	B.II.4

b) zobowiązania wobec:

- jednostek budżetowych (wymienionych w załączniku Nr 2)		
*		
*		
- instytucji kultury (wymienionych w załączniku Nr 2)		
Zamek Cieszyn	1 936,00	C.II.1
Dom Narodowy		
- jednoosobowych spółek kapitałowych (wymienionych w załączniku Nr 2)		
* Zakład Gospodarki Komunalnej	1 589,23	C.II.1
* Zakład Budynków Miejskich	43,66	C.II.1
- jednostek współzależnych (wymienionych w załączniku Nr 2)		
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej	784,35	C.II.1
Energetyka Cieszyńska	17 839,50	C.II.1

Cieszyn, dnia 30.03.2017

GLÓWNY KSIĘGOWY

Eug Witoszek

DYREKTOR

Witślaw Sosin

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Zobowiązania w zł

Lp	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej JST	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego / bilansowego	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
1	Urząd Miejski	zarząd trwały			
2	Urząd Miejski	podatek od transportu			
			razem	0,00	

Należności w zł

Lp	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej JST	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego / bilansowego	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
1	Urząd Miejski	zaj. pasa drogowego			
2	Urząd Miejski	zaj. pasa drogowego			
3	Urząd Miejski	plakatowanie	221		B.II.1
4	Urząd Miejski	inkaso			
5	Urząd Miejski	inkaso	221	13,00	B.II.1
			razem	13,00	
6	Straż Miejska	ref.za media	201	15,59	B.II.1
			razem	15,59	

Odpisy aktualizujące należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi JST

Lp	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej JST	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego / bilansowego	Kwota	Nazwa pozycji bilansu

Oświadczam, że wskazane pozycje zostały zaksięgowane na koncie pozabilansowym 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Witoszek

.....
podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Wiesław Sosin

.....
podpis kierownika jednostki

