

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
1.2	siedzibę jednostki
	Rzeszów
1.3	adres jednostki
	35-064 Rzeszów, ul Targowa 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie zgodnie ze statutem realizuje zadania zarządcy dróg publicznych na terenie Rzeszowa określone w ustawie o drogach publicznych i innych przepisach prawa. Ponadto w zakresie dróg wewnętrznych, którymi włada Gmina Miasto Rzeszów, MZD w Rzeszowie pełni zadania: ich utrzymania, koordynacji robót odbywających się na nich, ich oznakowania i oświetlenia, jak również pełni funkcję inwestora dla tych dróg. MZD w Rzeszowie zgodnie ze statutem: utrzymuje bezpłatne parkingi na nieruchomościach Gminy Miasto Rzeszów i obiekty mostowe stanowiące własność Gminy Miasta Rzeszów, prowadzi sprawy związane z oświetleniem dekoracyjnym, świątecznym, okazjonalnym oraz oświetleniem obiektów zabytkowych na terenie Gminy Miasta Rzeszowa, a także prowadzi sprawy zmiany stanu wody na gruntach, jeśli zostały one spowodowane wykonywaniem przypisanych MZD w Rzeszowie zadań.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady (polityka) rachunkowości w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie przyjęte zostały zarządzeniem nr 35/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2017 r. z późniejszymi zmianami. Określają one m. in. następujące zasady: 1) Korekty kosztów dotyczące lat poprzednich stanowią przychód z tytułu dochodów budżetowych. 2) Zwroty kosztów na zasadzie refakturowania stanowią dochód budżetowy z wyjątkiem zwrotu poniesionych nakładów na obcy środek trwały. 3) Zasądzone przez sądy na rzecz MZD w Rzeszowie zwroty poniesionych kosztów postępowań sądowych stanowią przychód z tytułu dochodów budżetowych bez względu na rok ich zapłaty. 4) Ewidencja kosztów działalności podstawowej jednostki prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. w układzie rodzajowym kosztów w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. 5) W jednostce rozliczenia międzyokresowe kosztów mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone. Dotyczą wydatków ponoszonych jednorazowo, mających charakter cykliczny – ponoszonych co roku, dotyczących okresu rocznego np.: ubezpieczenia, prenumeraty. Koszty ww. ujmowane są na takich samych zasadach jak inne koszty. Za próg istotności przyjmuje się 0,01 % sumy bilansowej MZD w Rzeszowie za poprzedni rok obrotowy 6) Faktury, rachunki i inne dokumenty źródłowe obejmujące więcej niż jeden okres sprawozdawczy (np. faktury obejmujące abonament telefoniczny za bieżący okres i rozliczenie rozmów za wcześniejsze okresy) ujmowane są w ostatnim miesiącu, którego dotyczą lub jeżeli księgi za ten okres są zamknięte to w miesiącu wpływu. 7) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, finansuje się ze środków na inwestycje i umarza stopniowo metodą liniową z zastosowaniem stawki amortyzacyjnej w wysokości 50%. 8) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej lub równej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, finansuje się ze środków na wydatki bieżące i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. 9) Środki trwałe to aktywa własne lub otrzymane w trwałe zarząd lub nieodpłatne użytkowanie, o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem mebli zaliczanych do pozostałych środków trwałych bez względu na ich wartość. 10) Środki trwałe, finansuje się ze środków na inwestycje i umarza się stopniowo (z wyjątkiem gruntów) na podstawie stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 11) Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. 12) Dla wszystkich środków trwałych stosuje się liniową metodę amortyzacji. 13) Środki trwałe umarza się w okresach miesięcznych. 14) Pozostałe środki trwałe to środki trwałe o wartości początkowej niższej lub równej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz meble bez względu na ich wartość. Finansuje się je ze środków na wydatki bieżące i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. 15) Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej niższej lub równej 1500 zł przyjmuje się jako niskocenne składniki majątku, z wyjątkiem mebli i ujmuje się je w pozabilansowej ewidencji, spisując w koszty pod datą zakupu. 16) Odłączenie lub dołączenie części dodatkowej do środka trwałego wpływają na jego wartość brutto (odłączenie – zmniejszenie, dołączanie – zwiększenie), w sytuacji, gdy wartość początkowa części dodatkowej jest większa niż 1500 zł. 17) Podziału kosztów inwestycji, wspólnych dla kilku obiektów inwentarowych dokonuje pracownik merytoryczny po zakończeniu inwestycji, przypisując do poszczególnych środków trwałych proporcjonalne kwoty, obliczone na podstawie poniesionych nakładów na dany obiekt w trakcie realizacji inwestycji. Do czasu rozliczenia inwestycji koszty wspólne ewidencjonowane są jako koszty ogólne nie przyporządkowane do konkretnego środka trwałego. 18) Materiały związane z funkcjonowaniem jednostki nie służące bezpośrednio realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, a także zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie infrastruktury drogowej są w dniu zakupu wydawane od razu do zużycia i spisywane w koszty. Jednostka nie posiada magazynu i nie prowadzi gospodarki magazynowej w tym zakresie. Na koniec roku koszty korygowane są o niezużyte materiały, które wyceniane są wg. cen z ostatniej faktury zawierającej zakup tego rodzaju materiał. 19) Materiały uzyskiwane w ramach realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, a także zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie infrastruktury drogowej, a nadające się do ponownego użycia wyceniane są przez pracowników Działu Utrzymania Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie wg. cen rynkowych takich lub podobnych materiałów, uwzględniając ich stopień zużycia. Materiały te rozchodowywane są do ponownego wykorzystania w takiej kolejności w jakiej zostały przyjęte (odzyskane) i w momencie wydania ich do ponownego wykorzystania spisywane w koszty wg. wartości ich przyjęcia na stan. 20) Należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości według poniższych zasad: - dla wszystkich należności spornych i należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz innych należności, gdy od ich powstania upłynął okres dłuższy niż rok dokonuje się odpisu aktualizującego w wysokości 100 % należności głównej wraz z pochodnymi, - odpisów aktualizujących dokonuje się na koniec roku.
5.	inne informacje

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto (12-18)
			aktualizacja wartości 1)	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne		aktualizacja wartości 1)	rozchody	przemieszczenia wewnętrzne				aktualizacja i inne tytuły zwiększeń	amortyzacja danego roku	Razem zwiększenia (14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Wartości niematerialne i prawne	10 010 454,40	0,00	1 071 772,07	0,00	1 071 772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11 082 226,47	9 749 620,22	0,00	460 589,94	460 589,94	0,00	10 210 210,16	872 016,31
1.	Licencje i programy	10 010 454,40	0,00	1 071 772,07		1 071 772,07	0,00			0,00	11 082 226,47	9 749 620,22		460 589,94	460 589,94		10 210 210,16	872 016,31
2.	Pozostałe wart.niem.i prawne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 452 179 234,59	0,00	54 882 092,21	141 449,22	55 023 541,43	0,00	0,00	615 989,99	615 989,99	2 506 586 786,03	1 183 854 447,48	113 479,23	112 462 465,55	112 575 944,78	121 931,47	1 296 308 460,79	1 210 278 325,24
1	Środki trwale	2 452 179 234,59	0,00	54 882 092,21	141 449,22	55 023 541,43	0,00	0,00	615 989,99	615 989,99	2 506 586 786,03	1 183 854 447,48	113 479,23	112 462 465,55	112 575 944,78	121 931,47	1 296 308 460,79	1 210 278 325,24
1.0.	Grunty		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
1.1.	Budynki, lokale	2 259 078,67	0,00		89 426,01	89 426,01	0,00			0,00	2 348 504,68	770 913,37	10 433,01	58 153,69	68 586,70		839 500,07	1 509 004,61
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 435 060 956,76	0,00	52 039 276,75	52 023,21	52 091 299,96	0,00		615 989,99	615 989,99	2 486 536 266,73	1 175 441 440,92	30 443,85	110 709 847,26	110 740 291,11	121 931,47	1 286 059 800,56	1 200 476 466,17
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	7 152 778,64	0,00	2 812 563,09		2 812 563,09	0,00			0,00	9 965 341,73	5 569 868,29	42 350,00	1 299 701,02	1 342 051,02		6 911 919,31	3 053 422,42
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	26 000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	26 000,00	5 850,00		4 680,00	4 680,00		10 530,00	15 470,00
1.6.	Urządzenia techniczne	6 961 934,30	0,00			0,00	0,00			0,00	6 961 934,30	1 459 657,56		362 954,82	362 954,82		1 822 612,38	5 139 321,92
1.7.	Środki transportu	206 912,99	0,00			0,00	0,00			0,00	206 912,99	121 912,99		17 000,00	17 000,00		138 912,99	68 000,00
1.8.	Inne środki trwałe	511 573,23	0,00	30 252,37		30 252,37	0,00			0,00	541 825,60	484 804,35	30 252,37	10 128,76	40 381,13		525 185,48	16 640,12
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
	razem	2 462 189 688,99	0,00	55 953 864,28	141 449,22	56 095 313,50	0,00	0,00	615 989,99	615 989,99	2 517 669 012,50	1 193 604 067,70	113 479,23	112 923 055,49	113 036 534,72	121 931,47	1 306 518 670,95	1 211 150 341,55

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

Lp	Grupa wg KRŚT	Wartość na początek roku	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	
1	487	5500			5500
2	487	5500			5500
3	487	4100			4100
4	487	4100			4100
5	487	4200			4200
6	487	3900			3900
7	487	1700			1700
	razem	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00

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)

Lp	Grupa należności	Wartość odpisów aktualizujących należności na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Wartość odpisów aktualizujących należności na koniec roku
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
I.	Należności długoterminowe					0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 379 984,25	355 616,53	38 949,34	57 015,51	1 639 635,93
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	294 491,81			1 731,79	292 760,02
2.	Należności od budżetów					0,00
3.	Należności z tyt.ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
4.	Pozostałe należności	1 085 492,44	355 616,53	38 949,34	55 283,72	1 346 875,91
5.	Rozliczenia z tyt.środków na wydatki budż. i z tyt. dochodów budż.					0,00
	razem	1 379 984,25	355 616,53	38 949,34	57 015,51	1 639 635,93

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 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																																																																																																																																																							
	nie dotyczy																																																																																																																																																																																							
1.12.	łącną 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																																																																																																																																																																																							
	<table><tr><th rowspan="3">Lp</th><th colspan="3">Zobowiązania warunkowe jednostki na koniec roku</th><th rowspan="3">wartość</th></tr><tr><th rowspan="2">forma</th><th colspan="2">charakter zabezpieczenia</th></tr><tr><th>na majątku trwałym</th><th>na majątku obrotowym</th></tr><tr><td>1</td><td>Gwarancje</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Poręczenia</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Kaucje</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Wadia</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Indos weksli</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>inne - postępowanie sądowe</td><td></td><td></td><td>3 006 633,00</td></tr><tr><td></td><td>razem</td><td>x</td><td>x</td><td>3 006 633,00</td></tr></table>				Lp	Zobowiązania warunkowe jednostki na koniec roku			wartość	forma	charakter zabezpieczenia		na majątku trwałym	na majątku obrotowym	1	Gwarancje				2	Poręczenia				3	Kaucje				4	Wadia				5	Indos weksli				6	inne - postępowanie sądowe			3 006 633,00		razem	x	x	3 006 633,00																																																																																																																																							
Lp	Zobowiązania warunkowe jednostki na koniec roku			wartość																																																																																																																																																																																				
	forma	charakter zabezpieczenia																																																																																																																																																																																						
		na majątku trwałym	na majątku obrotowym																																																																																																																																																																																					
1	Gwarancje																																																																																																																																																																																							
2	Poręczenia																																																																																																																																																																																							
3	Kaucje																																																																																																																																																																																							
4	Wadia																																																																																																																																																																																							
5	Indos weksli																																																																																																																																																																																							
6	inne - postępowanie sądowe			3 006 633,00																																																																																																																																																																																				
	razem	x	x	3 006 633,00																																																																																																																																																																																				
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																																																																																																																																																																																							
	<table><tr><th>Lp</th><th>Wyszczególnienie (np. wg tytułów, rodzajów)</th><th>Kwota na początek roku</th><th>Kwota na koniec roku</th></tr><tr><td>I.</td><td>Czynne rozliczenia międzyokresowe</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1</td><td>...</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>...</td><td></td><td></td></tr><tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>II.</td><td>Bierne rozliczenia międzyokresowe</td><td>5 023 163,02</td><td>5 387 112,48</td></tr><tr><td>1</td><td>rozliczenia międzyokresowe przychodów- opłaty za zajęcie pasa drogowego za kolejne lata</td><td>5 012 431,89</td><td>5 374 272,45</td></tr><tr><td>2</td><td>rozliczenia międzyokresowe przychodów- najem i dzierżawa mienia przychody za kolejne lata</td><td>10731,13</td><td>12 840,03</td></tr></table>				Lp	Wyszczególnienie (np. wg tytułów, rodzajów)	Kwota na początek roku	Kwota na koniec roku	I.	Czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1	...			2	...			...				...				...				II.	Bierne rozliczenia międzyokresowe	5 023 163,02	5 387 112,48	1	rozliczenia międzyokresowe przychodów- opłaty za zajęcie pasa drogowego za kolejne lata	5 012 431,89	5 374 272,45	2	rozliczenia międzyokresowe przychodów- najem i dzierżawa mienia przychody za kolejne lata	10731,13	12 840,03																																																																																																																																												
Lp	Wyszczególnienie (np. wg tytułów, rodzajów)	Kwota na początek roku	Kwota na koniec roku																																																																																																																																																																																					
I.	Czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00																																																																																																																																																																																					
1	...																																																																																																																																																																																							
2	...																																																																																																																																																																																							
...																																																																																																																																																																																								
...																																																																																																																																																																																								
...																																																																																																																																																																																								
II.	Bierne rozliczenia międzyokresowe	5 023 163,02	5 387 112,48																																																																																																																																																																																					
1	rozliczenia międzyokresowe przychodów- opłaty za zajęcie pasa drogowego za kolejne lata	5 012 431,89	5 374 272,45																																																																																																																																																																																					
2	rozliczenia międzyokresowe przychodów- najem i dzierżawa mienia przychody za kolejne lata	10731,13	12 840,03																																																																																																																																																																																					
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																																																																																																																																																																							
	<table><tr><th>Lp</th><th>Wyszczególnienie otrzymanej gwarancji/ poręczenia</th><th>Kwota na początek 2020 r.</th><th>Kwota na koniec 2020 r.</th><th>Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</th></tr><tr><td>1</td><td>BESI/550010237</td><td>949 197,15</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>5434 532 8301</td><td>5 119 875,02</td><td>5 119 875,02</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>GK15-0360027</td><td>32 471,96</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>GK15-1390019</td><td>159 920,50</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>998A504608</td><td>31 299,66</td><td>31 299,66</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>DOK1236GWB15JG</td><td>28 196,98</td><td>28 196,98</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>SLG30426IN15</td><td>17 461,42</td><td>17 461,42</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>32GJ35/15/00480</td><td>10 915,61</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>08576/07/15</td><td>70 273,12</td><td>70 273,12</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>GKDo/564/2015/051-18-01-00</td><td>5 874,48</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>DOK2527GWB15MW</td><td>23 324,84</td><td>23 324,84</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>GK15-2370007</td><td>23 204,99</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>DOK2537GWB15MZ</td><td>26 632,17</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>DOK2545GWB15MW</td><td>10 792,65</td><td>10 792,65</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>GK15-2520004</td><td>18 226,50</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>998A527745</td><td>10 106,03</td><td>10 106,03</td><td></td></tr><tr><td>17</td><td>32GG04/0347/15/0009</td><td>14 841,00</td><td>14 841,00</td><td></td></tr><tr><td>18</td><td>32GJ35/15/00636</td><td>3 556,01</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>06GG06/0650/15/0007</td><td>8 892,90</td><td>8 892,90</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>DDF/15226/2015</td><td>4 470,80</td><td>4 470,80</td><td></td></tr><tr><td>21</td><td>998A535473</td><td>13 841,19</td><td>13 841,19</td><td></td></tr><tr><td>22</td><td>998A542730</td><td>5 039,42</td><td>5 039,42</td><td></td></tr><tr><td>23</td><td>DOK3378GWB15MZ</td><td>15 625,93</td><td>15 625,93</td><td></td></tr><tr><td>24</td><td>32GJ35/15/00745</td><td>7 927,79</td><td>7 927,79</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td>06GG06/0019/15/0011</td><td>5 756,40</td><td>5 756,40</td><td></td></tr><tr><td>26</td><td>06GG06/0650/16/0002</td><td>4 439,07</td><td>4 439,07</td><td></td></tr><tr><td>27</td><td>998A529218</td><td>8 689,17</td><td>8 689,17</td><td></td></tr><tr><td>28</td><td>DOK0411GWB16MZ</td><td>22 973,96</td><td>22 973,96</td><td></td></tr><tr><td>29</td><td>06GG06/0019/16/0004</td><td>3 874,50</td><td>3 874,50</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>998-A586441</td><td>4 754,82</td><td>4 754,82</td><td></td></tr><tr><td>31</td><td>GKDo/173/2016/061-35-06</td><td>44 934,46</td><td>44 934,46</td><td></td></tr><tr><td>32</td><td>DOK0623GWB16MW</td><td>54 506,03</td><td>54 506,03</td><td></td></tr><tr><td>33</td><td>998A579145</td><td>2 767,50</td><td>2 767,50</td><td></td></tr><tr><td>34</td><td>1504/LU/251/2016</td><td>8 215,68</td><td>8 215,68</td><td></td></tr><tr><td>35</td><td>DOK1387GWB16MW</td><td>103 087,36</td><td>103 087,36</td><td></td></tr></table>				Lp	Wyszczególnienie otrzymanej gwarancji/ poręczenia	Kwota na początek 2020 r.	Kwota na koniec 2020 r.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami	1	BESI/550010237	949 197,15	0,00		2	5434 532 8301	5 119 875,02	5 119 875,02		3	GK15-0360027	32 471,96	0,00		4	GK15-1390019	159 920,50	0,00		5	998A504608	31 299,66	31 299,66		6	DOK1236GWB15JG	28 196,98	28 196,98		7	SLG30426IN15	17 461,42	17 461,42		8	32GJ35/15/00480	10 915,61	0,00		9	08576/07/15	70 273,12	70 273,12		10	GKDo/564/2015/051-18-01-00	5 874,48	0,00		11	DOK2527GWB15MW	23 324,84	23 324,84		12	GK15-2370007	23 204,99	0,00		13	DOK2537GWB15MZ	26 632,17	0,00		14	DOK2545GWB15MW	10 792,65	10 792,65		15	GK15-2520004	18 226,50	0,00		16	998A527745	10 106,03	10 106,03		17	32GG04/0347/15/0009	14 841,00	14 841,00		18	32GJ35/15/00636	3 556,01	0,00		19	06GG06/0650/15/0007	8 892,90	8 892,90		20	DDF/15226/2015	4 470,80	4 470,80		21	998A535473	13 841,19	13 841,19		22	998A542730	5 039,42	5 039,42		23	DOK3378GWB15MZ	15 625,93	15 625,93		24	32GJ35/15/00745	7 927,79	7 927,79		25	06GG06/0019/15/0011	5 756,40	5 756,40		26	06GG06/0650/16/0002	4 439,07	4 439,07		27	998A529218	8 689,17	8 689,17		28	DOK0411GWB16MZ	22 973,96	22 973,96		29	06GG06/0019/16/0004	3 874,50	3 874,50		30	998-A586441	4 754,82	4 754,82		31	GKDo/173/2016/061-35-06	44 934,46	44 934,46		32	DOK0623GWB16MW	54 506,03	54 506,03		33	998A579145	2 767,50	2 767,50		34	1504/LU/251/2016	8 215,68	8 215,68		35	DOK1387GWB16MW	103 087,36	103 087,36	
Lp	Wyszczególnienie otrzymanej gwarancji/ poręczenia	Kwota na początek 2020 r.	Kwota na koniec 2020 r.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami																																																																																																																																																																																				
1	BESI/550010237	949 197,15	0,00																																																																																																																																																																																					
2	5434 532 8301	5 119 875,02	5 119 875,02																																																																																																																																																																																					
3	GK15-0360027	32 471,96	0,00																																																																																																																																																																																					
4	GK15-1390019	159 920,50	0,00																																																																																																																																																																																					
5	998A504608	31 299,66	31 299,66																																																																																																																																																																																					
6	DOK1236GWB15JG	28 196,98	28 196,98																																																																																																																																																																																					
7	SLG30426IN15	17 461,42	17 461,42																																																																																																																																																																																					
8	32GJ35/15/00480	10 915,61	0,00																																																																																																																																																																																					
9	08576/07/15	70 273,12	70 273,12																																																																																																																																																																																					
10	GKDo/564/2015/051-18-01-00	5 874,48	0,00																																																																																																																																																																																					
11	DOK2527GWB15MW	23 324,84	23 324,84																																																																																																																																																																																					
12	GK15-2370007	23 204,99	0,00																																																																																																																																																																																					
13	DOK2537GWB15MZ	26 632,17	0,00																																																																																																																																																																																					
14	DOK2545GWB15MW	10 792,65	10 792,65																																																																																																																																																																																					
15	GK15-2520004	18 226,50	0,00																																																																																																																																																																																					
16	998A527745	10 106,03	10 106,03																																																																																																																																																																																					
17	32GG04/0347/15/0009	14 841,00	14 841,00																																																																																																																																																																																					
18	32GJ35/15/00636	3 556,01	0,00																																																																																																																																																																																					
19	06GG06/0650/15/0007	8 892,90	8 892,90																																																																																																																																																																																					
20	DDF/15226/2015	4 470,80	4 470,80																																																																																																																																																																																					
21	998A535473	13 841,19	13 841,19																																																																																																																																																																																					
22	998A542730	5 039,42	5 039,42																																																																																																																																																																																					
23	DOK3378GWB15MZ	15 625,93	15 625,93																																																																																																																																																																																					
24	32GJ35/15/00745	7 927,79	7 927,79																																																																																																																																																																																					
25	06GG06/0019/15/0011	5 756,40	5 756,40																																																																																																																																																																																					
26	06GG06/0650/16/0002	4 439,07	4 439,07																																																																																																																																																																																					
27	998A529218	8 689,17	8 689,17																																																																																																																																																																																					
28	DOK0411GWB16MZ	22 973,96	22 973,96																																																																																																																																																																																					
29	06GG06/0019/16/0004	3 874,50	3 874,50																																																																																																																																																																																					
30	998-A586441	4 754,82	4 754,82																																																																																																																																																																																					
31	GKDo/173/2016/061-35-06	44 934,46	44 934,46																																																																																																																																																																																					
32	DOK0623GWB16MW	54 506,03	54 506,03																																																																																																																																																																																					
33	998A579145	2 767,50	2 767,50																																																																																																																																																																																					
34	1504/LU/251/2016	8 215,68	8 215,68																																																																																																																																																																																					
35	DOK1387GWB16MW	103 087,36	103 087,36																																																																																																																																																																																					

36	998A602497	4 141,66	4 141,66
37	998A611138	3 597,03	3 597,03
38	998A611158	50 653,31	50 653,31
39	GKDo/412/2016/051-18-01-00	5 521,15	5 521,15
40	674/2016/FIN	34 067,69	0,00
41	06GG06/0433/16/0030	33 298,37	0,00
42	GKDo/542/2016/061-35-06	68 228,10	68 228,10
43	998A611857	11 024,33	11 024,33
44	DOK2243GWB16MW	31 111,27	31 111,27
45	09542/08/16	289 155,81	289 155,81
46	DDF/16982/2016	35 038,92	35 038,92
47	89102010260000179601035674	214 749,72	214 749,72
48	DOK2885GWB16MW	55 295,53	55 295,53
49	998A643602	7 947,07	7 947,07
50	GKDo/875/2016/061-35-06	21 909,60	21 909,60
51	GKDo/827/2016/061-35-06	83 267,85	83 267,85
52	DOK3252GWB16MZ	119 321,90	119 321,90
53	GKDo/904/2016/061-35-06	46 599,30	46 599,30
54	GKDo/906/2016/061-35-06	12 942,21	12 942,21
55	GKDo/914/2016/061-35-06	59 959,29	59 959,29
56	1275/2016/FIN	28 139,25	28 139,25
57	32GG04/0347/16/0014	92 814,64	92 814,64
58	5434 535 3382	38 329,88	127 766,25
59	PO/00736638/2016	24 453,63	24 453,63
60	998A677125	19 500,00	0,00
61	GKDo/385/2017/061-35-06	8 367,51	8 367,51
62	998A677175	2 757,28	2 757,28
63	998A677186	126 450,00	126 450,00
64	36 1020 1026 0000 1196 0110 3852	54 775,85	54 775,85
65	280000135067	79 924,64	79 924,64
66	GKDo/584/2017/061-35-06	447 906,14	134 388,44
67	GKDo/647/2017/061-35-06	23 584,44	23 584,44
68	GKDo/640/2017/061-35-06	8 609,13	8 609,13
69	280000138972	50 846,58	50 846,58
70	CRD/01/12684	52 786,45	52 785,45
71	54/2017	163 999,98	0,00
72	998-A708291	3 233,68	3 233,68
73	32GG04/0347/17/0003	35 682,30	35 682,30
74	32GG04/0347/17/0008	986 273,79	986 273,79
75	998A711913	41 981,91	41 981,91
76	998-A708788	17 455,75	17 455,75
77	SLG46438IN17	22 444,39	22 444,39
78	32GG03/0836/17/0069	21 747,01	21 747,01
79	280000145521	7 380,00	7 380,00
80	02836KPB17	28 885,55	28 885,55
81	32GG03/0836/17/0083	26 960,25	26 960,25
82	998A721840	11 880,00	11 880,00
83	32GG29/0215/17/0006	5 993,11	5 993,11
84	CRD/01/13363	26 476,93	26 476,93
85	32GG06/0650/18/0005	7 413,21	7 413,21
86	912700091989	77 356,19	77 356,19
87	DOK0526GWB18MZ	44 567,91	44 567,91
88	998A756072	44 068,45	44 068,45
89	998A756141	5 024,52	5 024,52
90	998-A764064	9 706,35	9 706,35
91	32GG29/0215/18/0032	14 573,18	14 573,18
92	5434 536 1789	55 073,56	55 073,56
93	SLG51066IN18	11 539,63	11 539,63
94	GW/002255/18	28 601,88	28 601,88
95	32GG06/0812/18/0001	20 842,60	20 842,60
96	GW/002476/18	57 425,97	57 425,97
97	912700147641	25 822,07	25 822,07
98	RW/GW/46/528/5532/2018	314 670,65	324 840,22
99	GKDo/755/2018/051	11 678,67	11 678,67
100	912700157252	8 514,47	8 514,47
101	DOK2725GWB18MZ	28 267,88	28 267,88
102	923/CWU/383/8/2018	127 478,97	127 478,97
103	912700165714	7 347,60	7 347,60
104	998A782620	39 899,18	39 899,18
105	GW/003425/18	30 000,00	30 000,00
106	912700172669	23 794,50	23 794,50
107	17060KPB18	225 000,00	225 000,00
108	7143/19/18/G	15 299,95	15 299,95
109	912700169726	60 499,20	18 149,76
110	998A797746	43 077,16	43 077,16
111	908571859572	5 239,80	5 239,80
112	COR063645	1 368 822,00	410 646,60
113	GKDo/1137/2018/051	86 076,56	86 076,56
114	GKDo/690/2019/071	113 160,00	33 948,00
115	874BG51901702	314 142,00	94 242,60
116	09519/07/16	608 111,89	608 111,89
117	998-A813677	31 900,00	0,00
118	5434 535 2276	2 105 133,25	2 105 133,25
119	DDF/19022/2017	725 185,88	725 185,88
120	GKDo/898/2017/051	13 594,33	13 594,33
121	GKDo/150/2018/051	35 511,60	35 511,60
122	7143/10/19/G	122 959,72	0,00
123	7143/11/19/G	36 887,92	36 887,92
124	DOK0806GWB19SD	62 037,55	62 037,55

125	32GG02/0131/19/0006	23 728,56	23 728,56	
126	32GG02/0131/19/0005	56 480,92	56 480,92	
127	32GG02/0131/19/0004	27 327,39	27 327,39	
128	7143/13/18/G	32 310,45	32 310,45	
129	SLG53429IN18	181 540,83	181 540,83	
130	1PMJUL2018/55	1 573 326,59	471 997,98	
131	GKDo/69/2019/051	59 917,69	59 917,69	
132	998A797853 i 998A797854	16 499,35	16 499,35	
133	912700221970	79 784,81	79 784,81	
134	912700221699	50 910,00	50 910,00	
135	7143/07/19/G	9 494,19	9 494,19	
136	32GG29/0215/19/0021	5 234,05	5 234,05	
137	912700242158	5 241,28	5 241,28	
138	CRD/01/14507	5 944,75	5 944,75	
139	912700248289	7 487,54	7 487,54	
140	CRD/01/14497	31 780,11	31 780,11	
141	32GG29/0215/19/0048	9 318,66	9 318,66	
142	998A851058 i 998A851059	177 235,10	53 170,53	
143	998A862483 i 998A862484	85 365,50	25 609,65	
144	DOK2002GWB19MW	28 227,99	28 227,99	
145	912700275270	18 143,17	18 143,17	
146	998A862541	22 475,79	22 475,79	
147	998A864455 i 998A864456	83 617,86	25 085,36	
148	DOK2584GWB19SD	39 586,20	39 586,20	
149	PO/00878869/2019	18 450,00	18 450,00	
150	PO/00878887/2019	17 700,00	17 700,00	
151	SLG60962IN19	197 884,48	0,00	
152	COR097707	292 808,07	87 842,42	
153	GW/003290/19	24 331,76	24 331,76	
154	PO/00881176/2019	13 470,00	13 470,00	
155	PO/00881179/2019	10 470,00	10 470,00	
156	32GG03/1136/19/002	70 110,00	21 033,00	
157	02915KPB19	361 301,27	361 301,27	
158	nr 912700256817	5 018,40	5 018,40	
159	nr 912700299210	14 999,85	14 999,85	
160	nr 912700317110	68 154,30	20 446,29	
161	GKO/804/2019/051	192 005,76	0,00	
162	nr 912700310843	129 954,54	38 986,36	
163	nr 280000163546	35 574,79	10 672,44	
164	nr 280000174376	89 691,16	89 691,16	
165	874BG51901784	239 850,00	239 850,00	
166	04GG05/0094/19/0004	65 532,00	65 532,00	
167	BOFH19013085GP/K	99 987,68	29 996,30	
168	nr 912700325814	53 999,89	16 199,97	
169	54345370378	352 909,58	352 909,58	
170	COR112758	344 219,20	103 265,76	
171	1034/CWU/01/2020	0,00	723 445,50	
172	nr 280000172417	0,00	10 934,56	
173	GKDo/36/2020/051	0,00	17 989,02	
174	COR124460	0,00	554 659,97	
175	998056144335 i 998056144336	0,00	92 609,09	
176	32GG29/0215/20/0015	0,00	50 737,94	
177	Nr 912700369851	0,00	10 019,09	
178	998056144389 i 998056144390	0,00	4 416,66	
179	nr 280000174466	0,00	11 228,12	
180	54345373738	0,00	17 897,50	
181	54345373661	0,00	5 675,21	
182	DDF/25101/2020	0,00	7 823,80	
183	998A906463 i 998A906464	0,00	79 806,00	
184	998-A873672 i 998-A873673	0,00	48 309,85	
185	GKDo/266/2020/051	0,00	61 328,82	
186	32GG29/0215/20/0045	0,00	35 679,71	
187	998A910572 i 998A910573	0,00	79 387,89	
188	32GG29/0215/20/0050	0,00	109 266,07	
189	1861/CWU/07/2020	0,00	1 067 445,17	
190	998A914971 i 998A914972	0,00	2 990,00	
191	998A914973 i 998A914974	0,00	2 990,00	
192	32GG29/0215/20/0072	0,00	30 191,57	
193	5434 537 5859	0,00	10 116,57	
194	RW/GW/46/843/8366/2020	0,00	71 969,92	
195	998056151323 i 998056151324	0,00	61 878,57	
196	32GG04/0515/20/0001	0,00	384 161,15	
197	32GG04/0515/20/0002	0,00	438 879,00	
198	5434 537 6545	0,00	99 342,52	
199	32GG29/0215/20/0098	0,00	5 999,66	
200	SLG68769IN20	0,00	70 892,36	
201	32GG29/0215/20/0106	0,00	45 458,62	
202	32GG29/0215/20/0116	0,00	19 484,58	
203	32GG29/0215/20/0114	0,00	40 492,77	
204	32GG29/0314/20/0001	0,00	382 331,44	
205	DOK3239GWB20SD	0,00	4 968 293,11	
206	DOK4345GWB20SD	0,00	46 752,71	
	razem	22 819 145,01	26 840 817,70	0,00
1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym		

1	Odprawy emerytalne	29 319,72
2	Odprawy rentowe	
3	Nagrody jubileuszowe	91 911,68
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	62 807,14
	razem	184 038,54

1.16. inne informacje

W ewidencji pozabilansowej MZD w Rzeszowie ujęte są wartości dróg - krajowych i wojewódzkich oraz mostów i wiaduktów w ciągu tych dróg- w kwocie 106 915 474,00 zł (netto)

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

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

Lp	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
1	54 076 592,75		
	54 076 592,75	0,00	0,00

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

nie dotyczy

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

nie dotyczy

2.5. inne informacje

Średnioroczny stan zatrudnienia w jednostce za 2020 r.: 102,87 et.
Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2020 r.: 99,14 et.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

nie dotyczy

.....ca Głównego Księgowego
Kierownik Działu
(główny księgowy)
Finansowo-Księgowego

Monika Wiśniowska
mgr Monika Wiśniowska

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
w Rzeszowie
.....
(kierownik jednostki)
inż. Andrzej Maciejko