

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	
	1.01-31.12.2019	
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) Zasadzone przez sądy na rzecz MZD w Rzeszowie zwroty poniesionych kosztów postępowañ 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. 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 trwałą 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 inwentarзовых 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. 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 (12-17+16)
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne		aktualizacja wartości	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	10 294 840,72	0,00	53 015,68	0,00	53 015,68	0,00	337 402,00	0,00	337 402,00	10 010 454,40	9 430 984,11	3 992,52	652 045,59	656 038,11	337 402,00	9 749 620,22	260 834,18
1.	Licencje i programy	10 294 840,72	0,00	53 015,68		53 015,68	0,00	337 402,00		337 402,00	10 010 454,40	9 430 984,11	3 992,52	652 045,59	656 038,11	337 402,00	9 749 620,22	260 834,18
2.	Pozostałe wart.niem.i prawne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 344 397 844,34	0,00	96 940 530,87	11 509 782,46	108 450 313,33	0,00	367 531,88	301 391,20	668 923,08	2 452 179 234,59	1 070 877 369,04	4 833 430,86	108 531 523,37	113 364 954,23	387 875,79	1 183 854 447,48	1 268 324 787,11
1	Środki trwałe	2 344 397 844,34	0,00	96 940 530,87	11 509 782,46	108 450 313,33	0,00	367 531,88	301 391,20	668 923,08	2 452 179 234,59	1 070 877 369,04	4 833 430,86	108 531 523,37	113 364 954,23	387 875,79	1 183 854 447,48	1 268 324 787,11
1.0.	Grunty		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.1.	Budynki, lokale	2 103 562,64	0,00		155 516,03	155 516,03	0,00			0,00	2 259 078,67	701 153,61	16 522,72	53 237,04	69 759,76		770 913,37	1 488 165,30
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 328 981 423,13	0,00	96 359 025,90	10 021 898,93	106 380 924,83	0,00	0,00	301 391,20	301 391,20	2 435 060 956,76	1 064 977 719,95	3 467 167,51	107 016 897,37	110 484 064,88	20 343,91	1 175 441 440,92	1 259 619 515,84
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	5 930 185,73	0,00	252 072,09	1 332 367,50	1 584 439,59	0,00	361 846,68		361 846,68	7 152 778,64	3 500 129,03	1 341 350,67	1 090 235,27	2 431 585,94	361 846,68	5 569 868,29	1 582 910,35
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	26 000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	26 000,00	1 170,00		4 680,00	4 680,00		5 850,00	20 150,00
1.6.	Urządzenia techniczne	6 725 891,38	0,00	236 042,92		236 042,92	0,00			0,00	6 961 934,30	1 116 531,32		343 126,24	343 126,24		1 459 657,56	5 502 276,74
1.7.	Środki transportu	121 912,99	0,00	85 000,00		85 000,00	0,00			0,00	206 912,99	108 694,30		13 218,69	13 218,69		121 912,99	85 000,00
1.8.	Inne środki trwałe	508 868,47	0,00	8 389,96		8 389,96	0,00	5 685,20		5 685,20	511 573,23	471 970,83	8 389,96	10 128,76	18 518,72	5 685,20	484 804,35	26 768,88
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
	razem	2 354 692 685,06	0,00	96 993 546,55	11 509 782,46	108 503 329,01	0,00	704 933,88	301 391,20	1 006 325,08	2 462 189 688,99	1 080 308 353,15	4 837 423,38	109 183 568,96	114 020 992,34	725 277,79	1 193 604 067,70	1 268 585 621,29

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 w wieczyste

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 KRS	Wartość na początek 2019 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 2019 r.	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Wartość odpisów aktualizujących należności na koniec 2019 r.
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
I.	Należności długoterminowe					0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 296 276,99	120 679,91	2 420,05	34 552,60	1 379 984,25
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	288 653,89	6 905,40		1 067,48	294 491,81
2.	Należności od budżetów					0,00
3.	Należności z tyt ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
4.	Pozostałe należności	1 007 623,10	113 774,51	2 420,05	33 485,12	1 085 492,44
5.	Rozliczenia z tyt środków na wydatki budż i z tyt. dochodów budż.					0,00
	razem	1 296 276,99	120 679,91	2 420,05	34 552,60	1 379 984,25

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.

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

1.12.

łączną 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

Lp	Zobowiązania warunkowe jednostki na koniec 2019 r.			
	forma	charakter zabezpieczenia		wartość
		na majątku trwałym	na majątku obrotowym	
1	Gwarancje			
2	Poręczenia			
3	Kaucje			
4	Wadła			
5	Indos weksli			
6	inne - postępowanie sądowe			1 363 500,32
	razem	X	X	1 363 500,32

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

Lp	Wykazanie (np. wg tytułów, rodzajów)	Kwota na początek 2019 r.	Kwota na koniec 2019 r.
I.	Czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	...		
2	...		
II.	Bierne rozliczenia międzyokresowe	4 453 935,11	5 023 163,02
1	rozliczenia międzyokresowe przychodów- opłaty za zajęcie pasa drogowego za kolejne lata	4 446 920,33	5 012 431,89
2	rozliczenia międzyokresowe przychodów- najem i dzierżawa mienia przychody za kolejne lata	7 014,78	10 731,13

1.14.

łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp	Wykazanie otrzymanej gwarancji/poręczenia	Kwota na początek 2019 r.	Kwota na koniec 2019 r.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	04988/09/12	402 689,61	0,00	
2	BESI/550010237	949 197,15	949 197,15	
3	5434 532 8301	5 119 875,02	5 119 875,02	
4	1504/LU/1671/2013	4 999,95	0,00	
5	GK15-0360027	32 471,96	32 471,96	
6	GK15-1390019	159 920,50	159 920,50	
7	998A504608	31 299,66	31 299,66	
8	DOK1236GWB15JG	28 196,98	28 196,98	
9	SLG30426IN15	17 461,42	17 461,42	
10	32GJ35/15/00480	10 915,61	10 915,61	
11	08576/07/15	70 273,12	70 273,12	
12	GKD0/564/2015/051-18-01-00	5 874,48	5 874,48	
13	DOK2527GWB15MW	23 324,84	23 324,84	
14	GK15-2370007	23 204,99	23 204,99	
15	DOK2537GWB15MZ	26 632,17	26 632,17	
16	DOK2545GWB15MW	10 792,65	10 792,65	
17	GK15-2520004	18 226,50	18 226,50	
18	998A527745	10 106,03	10 106,03	
19	32GG04/0347/15/0009	14 841,00	14 841,00	
20	32GJ35/15/00636	3 556,01	3 556,01	

21	06GG06/0650/15/0007	8 892,90	8 892,90
22	DDF/15226/2015	4 470,80	4 470,80
23	998A535473	13 841,19	13 841,19
24	998A542730	5 039,42	5 039,42
25	DOK3378GWB15MZ	15 625,93	15 625,93
26	32GJ35/15/00745	7 927,79	7 927,79
27	06GG06/0019/15/0011	5 756,40	5 756,40
28	32GJ35/15/00779	3 697,38	0,00
29	GKDo/2046/2015/031-00-00-71	16 510,18	0,00
30	06GG06/0650/16/0002	4 439,07	4 439,07
31	998A529218	8 689,17	8 689,17
32	DOK0411GWB16MZ	22 973,96	22 973,96
33	06GG06/0019/16/0004	3 874,50	3 874,50
34	06GG06/0433/16/0002	9 700,30	0,00
35	998-A586441	4 754,82	4 754,82
36	GKDo/173/2016/061-35-06	44 934,46	44 934,46
37	DOK0623GWB16MW	54 506,03	54 506,03
38	998A579103	19 500,00	0,00
39	998A579145	2 767,50	2 767,50
40	1504/LU/251/2016	8 215,68	8 215,68
41	DOK1387GWB16MW	103 087,36	103 087,36
42	998A602497	4 141,66	4 141,66
43	998A611138	3 597,03	3 597,03
44	998A611158	50 653,31	50 653,31
45	GKDo/412/2016/051-18-01-00	5 521,15	5 521,15
46	674/2016/FIN	34 067,69	34 067,69
47	06GG06/0433/16/0030	33 298,37	33 298,37
48	GKDo/542/2016/061-35-06	68 228,10	68 228,10
49	998A611857	11 024,33	11 024,33
50	06GG06/0433/16/0020	5 846,95	0,00
51	DOK2243GWB16MW	31 111,27	31 111,27
52	09542/08/16	289 155,81	289 155,81
53	998A625341	3 691,93	0,00
54	998A625444	14 572,05	0,00
55	DDF/16982/2016	35 038,92	35 038,92
56	SLG39043IN16	197 884,48	0,00
57	89102010260000179601035674	214 749,72	214 749,72
58	DOK2885GWB16MW	55 295,53	55 295,53
59	998A643602	7 947,07	7 947,07
60	GKDo/875/2016/061-35-06	21 909,60	21 909,60
61	GKDo/827/2016/061-35-06	80 617,46	83 267,85
62	DOK3252GWB16MZ	119 321,90	119 321,90
63	GKDo/877/2016/061-35-06	7 914,69	0,00
64	GKDo/904/2016/061-35-06	46 599,30	46 599,30
65	GKDo/906/2016/061-35-06	12 942,21	12 942,21
66	GKDo/914/2016/061-35-06	59 959,29	59 959,29
67	1275/2016/FIN	28 139,25	28 139,25
68	32GG04/0347/16/0014	92 814,64	92 814,64
69	5434 535 3382	38 329,88	38 329,88
70	PO.00736638/2016	81 512,10	24 453,63
71	998A677125	19 500,00	19 500,00
72	GKDo/385/2017/061-35-06	8 367,51	8 367,51
73	998A677175	2 757,28	2 757,28
74	998A677186	126 450,00	126 450,00
75	36 1020 1026 0000 1196 0110 3852	54 775,85	54 775,85
76	280000135067	79 924,64	79 924,64
77	GKDo/584/2017/061-35-06	447 906,14	447 906,14
78	GKDo/547/2017/061-35-06	23 584,44	23 584,44
79	GKDo/640/2017/061-35-06	8 609,13	8 609,13
80	280000138972	50 846,58	50 846,58
81	CRD.01/12684	52 785,45	52 786,45
82	54/2017	163 999,98	163 999,98
83	998-A708291	3 233,68	3 233,68
84	32GG04/0347/17/0003	35 682,30	35 682,30
85	32GG04/0347/17/0008	916 051,32	986 273,79
86	998A711913	41 981,91	41 981,91
87	998-A708788	17 455,75	17 455,75
88	SLG46439IN17	22 444,39	22 444,39
89	32GG03/0836/17/0069	21 747,01	21 747,01
90	280000145521	7 380,00	7 380,00
91	02836KPB17	28 885,55	28 885,55
92	32GG03/0836/17/0083	26 960,25	26 960,25
93	998A721840	11 880,00	11 880,00
94	280000122357	1 294 206,60	0,00
95	998-A716701	26 500,00	0,00
96	32GG29/0215/17/0006	5 993,11	5 993,11
97	CRD.01/13363	26 476,93	26 476,93
98	32GG06/0650/18/0005	7 413,21	7 413,21
99	912700091989	77 356,19	77 356,19
100	DOK0526GWB18MZ	148 559,69	44 567,91
101	998A756072	44 068,45	44 068,45
102	998A756141	5 024,52	5 024,52
103	998-A764084	9 706,35	9 706,35
104	32GG29/0215/18/0032	14 573,18	14 573,18
105	5434 536 1789	183 578,54	55 073,56
106	SLG51086IN18	11 539,63	11 539,63
107	GW/002255/18	28 601,88	28 601,88

108	32GG06/0812/18/0001	69 475,32	20 842,60
109	GW/002476/18	191 419,89	57 425,97
110	912700147641	86 073,55	25 822,07
111	RW/GW/46/528/5532/2018	1 048 902,18	314 670,65
112	GKDo/755/2018/051	11 678,67	11 678,67
113	912700157252	8 514,47	8 514,47
114	DOK2725GWB18MZ	28 267,88	28 267,88
115	923/CWU/383/8/2018	424 928,91	127 478,97
116	912700165714	7 347,60	7 347,60
117	998A782620	39 899,18	39 899,18
118	GW/003425/18	30 000,00	30 000,00
119	912700172869	23 794,50	23 794,50
120	17060KPB18	225 000,00	225 000,00
121	7143/19/18/G	50 999,83	15 299,95
122	912700169726	60 499,20	60 499,20
123	998A797746	43 077,16	43 077,16
124	908571859572	17 466,00	5 239,80
125	COR063645	1 368 822,00	1 368 822,00
126	GKDo/1137/2018/051	286 921,85	86 076,56
127	BOFH18010704GP/K	131 617,38	0,00
128	998A730411	100 000,00	0,00
129	BOFH18011545GP/K	131 872,36	0,00
130	Gko/1051/2018/051	102 000,00	0,00
131	179/18	19 200,30	0,00
132	GKo/616/2015/051	33 801,70	0,00
133	GKo/617/2015/051	47 664,00	0,00
134	GKo/618/2015/051	44 718,37	0,00
135	GKDo/690/2019/071	0,00	113 160,00
136	874BG51901702	0,00	314 142,00
137	09519/07/16	608 111,89	608 111,89
138	998-A813677	31 900,00	31 900,00
139	5434 535 2276	2 105 133,25	2 105 133,25
140	DDF/19022/2017	725 185,88	725 185,88
141	GKDo/698/2017/051	13 594,33	13 594,33
142	GKDo/150/2018/051	35 511,60	35 511,60
143	7143/10/19/G	0,00	122 959,72
144	7143/11/19/G	0,00	36 887,92
145	DOK0806GWB19SD	0,00	62 037,55
146	32GG02/0131/19/0006	0,00	23 728,56
147	32GG02/0131/19/0005	0,00	56 480,92
148	32GG02/0131/19/0004	0,00	27 327,39
149	7143/13/18/G	107 701,51	32 310,45
150	SLG53429IN18	605 136,09	181 540,83
151	IPMUL2018/55	0,00	1 573 326,59
152	GKDo/69/2018/051	0,00	59 917,69
153	998A797853 998A797854	0,00	16 499,35
154	912700221970	0,00	79 784,81
155	912700221699	0,00	50 910,00
156	7143/07/19/G	0,00	9 494,19
157	32GG29/0215/19/0021	0,00	5 234,05
158	912700242158	0,00	5 241,28
159	CRD/01/14507	0,00	5 944,75
160	912700248289	0,00	7 487,54
161	CRD/01/14497	0,00	31 760,11
162	32GG29/0215/19/0048	0,00	9 318,66
163	998A851058 998A851059	0,00	177 235,10
164	998A862483 998A862484	0,00	85 365,50
165	DOK2002GWB19MW	0,00	28 227,99
166	912700275270	0,00	18 143,17
167	998A862541	0,00	22 475,79
168	998A864455 998A864456	0,00	83 617,66
169	DOK2584GWB19SD	0,00	39 566,20
170	PO/00879869/2019	0,00	18 450,00
171	PO/00879887/2019	0,00	17 700,00
172	SLG60962IN19	0,00	197 884,48
173	COR097707	0,00	292 808,07
174	GW/003290/19	0,00	24 331,76
175	PO/00881178/2019	0,00	13 470,00
176	PO/00881179/2019	0,00	10 470,00
177	32GG03/1136/19/002	0,00	70 110,00
178	02915KPB19	0,00	361 301,27
179	nr 912700296817	0,00	5 018,40
180	nr 912700299210	0,00	14 999,85
181	nr 912700317110	0,00	68 154,30
182	GKO/804/2019/051	0,00	192 005,76
183	nr 912700310843	0,00	129 954,54
184	nr 280000163546	0,00	35 574,79
185	nr 280000174376	0,00	89 691,16
186	874BG51901784	0,00	239 850,00
187	04GG05/0094/19/0004	0,00	65 532,00
188	BOFH19013085GP/K	0,00	99 997,68
189	nr 912700325814	0,00	53 999,89

190	54345370378	0,00	352 909,58	
191	COR112758	0,00	344 219,20	
razem		21 911 984,47	22 819 145,01	0,00

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w 2019 roku
1	Odprawy emerytalne	0,00
2	Odprawy rentowe	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	75 586,48
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	12 063,59
razem		87 650,07

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 125 529 543,32 zł (netto) które to drogi znajdują się na terenie Miasta Rzeszowa

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 2019 roku	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
1	72 255 224,97		

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

Lp	Wyłączenie	Kwota w 2018 roku	Kwota w 2019 roku
Przychody*			
I	Przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00
1			
II	Przychody incydentalne, w tym***:	0,00	0,00
1			
2			
...			
Koszty*			
I	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	2 309 343,25
1			
II	Koszty incydentalne, w tym***:	0,00	2 309 343,25
1	Pozostałe koszty operacyjne - decyzja DK/54/2019 PARP korekta kwalifikowalności wydatków		1 293 667,37
...	Pozostałe koszty operacyjne - wykonanie decyzji komornika - zwrot środków z decyzji BGM		665 795,88
	Koszty finansowe - odsetki - odsetki dot. zwrotu środków z decyzji DK/54/2019 PARP korekta kwalifikowalności wydatków		149 880,00

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 2019 r.: 100,31 et.
Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2019 r.: 104,11 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEGO ZARZĄDU
DRÓG W RZESZOWIE
Dorota Jędrzejczyk
(główny księgowy)

2020.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
inż. Andrzej Mielniczek
(kierownik jednostki)

