

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie Targowa 1 35-064 Rzeszów	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 69048055700000		DATA WPEWU 18.03.2024 * Numer podp. <i>grew</i>

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 265 457 129,07	1 210 447 693,80	A. Fundusze	1 254 250 313,36	1 198 872 121,76
I. Wartości niematerialne i prawne	428 454,49	64 333,88	I. Fundusz jednostki	1 440 461 984,54	1 394 506 653,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 258 404 807,14	1 202 439 691,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-186 211 671,18	-195 634 531,48
1. Środki trwałe	1 200 191 062,15	1 165 650 986,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-186 211 671,18	-195 634 531,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 182 108 355,21	1 149 283 102,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 037 472,30	16 342 785,03	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	34 000,00	17 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 234,64	8 099,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 357 124,41	17 877 022,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	58 213 744,99	36 788 704,29	I. Zobowiązania długoterminowe	6 172,02	5 486,24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	12 257 776,88	9 373 650,15
III. Należności długoterminowe	6 623 867,44	7 943 668,77	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 595 997,24	3 444 846,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	108 037,31	111 346,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	523 548,73	529 498,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	343 882,55	369 362,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	21 643,62	20 156,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 597 058,65	4 823 214,60
B. Aktywa obrotowe	8 150 308,70	6 301 450,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	41 806,86	43 554,75
I. Zapasy	631 040,77	650 846,16	8. Fundusze specjalne	25 801,92	31 670,98
1. Materiały	631 040,77	650 846,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 801,92	31 670,98
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 890 136,20	780 180,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	877 875,20	18 907,48		7 093 175,51	8 497 886,21
2. Należności od budżetów	31 540,63	234,83			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17,47	20,60			
4. Pozostałe należności	980 702,90	761 017,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 629 131,73	4 870 424,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 629 131,73	4 870 424,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 273 607 437,77	1 216 749 144,36	Suma pasywów	1 273 607 437,77	1 216 749 144,36

Zastępca Głównego Księgowego
Kierujący Działem Finansowo-Księgowym

mgr Młgorzata Gerula

2024-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

W PZESZOWIE

Kierownik jednostki

inż. Aniżej Maciejka