

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Zarząd Dróg 09-400 Płock, ul. Bielska 9/11</b> <b>610209280</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 134 820 033.64</b>	<b>1 109 922 993.40</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1 128 537 833.75</b>	<b>1 105 973 779.40</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>35 485.50</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 197 113 786.37</b>	<b>1 185 399 365.05</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 134 784 548.14</b>	<b>1 109 922 993.40</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-68 575 952.62</b>	<b>-79 425 585.65</b>	
1. Środki trwałe	1 022 053 464.26	1 087 521 158.52	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	273 518 671.68	274 675 110.88	2. Strata netto (-)	-68 575 952.62	-79 425 585.65	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	748 463 196.44	812 650 344.99	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 188.16	2 125.44	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.4 Środki transportu	57 069.27	27 294.00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.5 Inne środki trwałe	11 338.71	166 283.21	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>58 203 801.72</b>	<b>59 211 356.25</b>	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	112 731 083.88	22 401 834.88	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 578 619.04</b>	<b>5 247 164.37</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 307 418.82	3 799 552.94	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 639.00	25 254.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163 447.24	179 156.97	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	393 366.43	439 107.19	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	540.18	1 358.28	
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	690 558.57	800 641.55	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>51 921 601.83</b>	<b>55 262 142.25</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	8. Fundusze specjalne	1 648.80	2 093.44	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 648.80	2 093.44	
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00	
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
4. Towary	0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>50 625 182.68</b>	<b>53 964 191.88</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>51 228 950.46</b>	<b>54 454 335.26</b>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 010.34	16.41				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	51 227 940.12	54 454 318.85				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>692 651.37</b>	<b>807 806.99</b>				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	692 651.37	807 806.99				
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				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 186 741 635.47</b>	<b>1 165 185 135.65</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 186 741 635.47</b>	<b>1 165 185 135.65</b>	

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:09)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:29)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej <b>Miejski Zarząd Dróg</b> 09-400 Płock, ul. Bielska 9/11  610209280 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 2024-12-31</b>	Adresat <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>8 501 282.56</b>	<b>7 792 865.28</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	8 501 282.56	7 792 865.28
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>77 424 759.41</b>	<b>86 900 030.29</b>
I.	Amortyzacja	57 479 670.89	60 404 893.77
II.	Zużycie materiałów i energii	6 178 302.01	8 676 415.73
III.	Usługi obce	10 460 632.01	14 194 230.23
IV.	Podatki opłaty	3 324.80	6 129.24
V.	Wynagrodzenia	2 725 966.13	2 944 704.05
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	560 427.68	644 004.06
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 435.89	29 653.21
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-68 923 476.85</b>	<b>-79 107 165.01</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>591 705.97</b>	<b>782 453.54</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	591 705.97	782 453.54
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>253 503.20</b>	<b>1 099 170.69</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	253 503.20	1 099 170.69
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-68 585 274.08</b>	<b>-79 423 882.16</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>122 727.27</b>	<b>122 155.06</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	122 276.92	121 640.84
III.	Inne	450.35	514.22
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>113 405.81</b>	<b>123 858.55</b>
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	113 405.81	123 858.55
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-68 575 952.62</b>	<b>-79 425 585.65</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-68 575 952.62</b>	<b>-79 425 585.65</b>

(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:34)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:45)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg 09-400 Płock, ul. Bielska 9/11 610209280 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2024-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 123 929 514.77	1 197 113 786.37
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		267 126 309.04	102 158 871.31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		133 048 863.92	63 131 977.04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		112 785 177.23	35 931 396.70
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		21 292 267.89	3 095 497.57
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia		0.00	0.00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		193 942 037.44	113 873 292.63
2.1. Strata za rok ubiegły		71 221 986.98	68 575 952.62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		9 295 856.39	8 502 657.14
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		112 785 177.23	35 931 396.70
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		637 055.85	832 567.04
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia		1 960.99	30 719.13
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 197 113 786.37	1 185 399 365.05
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-68 575 952.62</b>	<b>-79 425 585.65</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-68 575 952.62	-79 425 585.65
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>1 128 537 833.75</b>	<b>1 105 973 779.40</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:42)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 13:10)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)