

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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 Miasto Rzeszów, prowadzi sprawy związane z oświetleniem dekoracyjnym, świątecznym, okazjonalnym oraz oświetleniem obiektów zabytkowych na terenie Gminy Miasto 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
	1.01-31.12.2018
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. 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, dołączenie – zwiększenie), w sytuacji, gdy wartość początkowa części dodatkowej jest większa niż 1500 zł. 17) Podziału kosztów inwestycji, wspólnych dla kilku obiektów inwentarzowych 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
	nie dotyczy

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)	Stan końcowy	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Razem zwiększenia umorzenia (13+14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Wartość netto (12-17+18)
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne		aktualizacja wartości	rozchody	przemieszczenia wewnętrzne				aktualizacja	amortyzacja danego roku	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 168 050,92	0,00	1 141 915,26	0,00	1 141 915,26	0,00	15 125,46	0,00	15 125,46	10 294 840,72	8 976 063,57	0,00	461 452,04	8 593,96	9 446 109,57	15 125,46	863 856,61
1.	Licencje i programy	9 168 050,92	0,00	1 141 915,26		1 141 915,26	0,00	15 125,46		15 125,46	10 294 840,72	8 976 063,57	0,00	461 452,04	8 593,96	9 446 109,57	15 125,46	863 856,61
2.	Pozostałe wart.niem.i prawne	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 238 861 742,56	0,00	125 638 030,25	811 551,71	126 449 581,96	0,00	7 160 379,41	13 753 100,77	20 913 480,18	2 344 397 844,34	969 959 109,43	0,00	103 467 436,58	174 737,52	1 073 601 283,53	2 723 914,49	1 273 520 475,30
1	Środki trwałe	2 238 861 742,56	0,00	125 638 030,25	811 551,71	126 449 581,96	0,00	7 160 379,41	13 753 100,77	20 913 480,18	2 344 397 844,34	969 959 109,43	0,00	103 467 436,58	174 737,52	1 073 601 283,53	2 723 914,49	1 273 520 475,30
1.0.	Grunty	0,00	0,00			0,00	0,00		80 565,00	80 565,00	2 103 562,64	650 632,01	0,00	50 716,30		701 348,31	194,70	1 402 409,03
1.1.	Budynki, lokale	2 081 157,41	0,00	102 970,23		102 970,23	0,00				2 328 981 423,13	966 015 546,41	0,00	101 561 098,83	113 736,74	1 067 690 381,98	2 712 662,03	1 264 003 703,18
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 226 677 680,05	0,00	122 314 048,79	811 551,71	123 125 600,50	0,00	7 149 321,65	13 672 535,77	20 821 857,42	2 328 981 423,13	966 015 546,41	0,00	101 561 098,83	113 736,74	1 067 690 381,98	2 712 662,03	1 264 003 703,18
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	2 813 547,59	0,00	3 116 638,14		3 116 638,14	0,00			0,00	5 930 185,73	1 973 444,66	0,00	1 495 243,61	31 440,76	3 500 129,03		2 430 056,70
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	0,00	0,00	26 000,00		26 000,00	0,00			0,00	26 000,00	0,00	0,00	1 170,00		1 170,00		24 830,00
1.6.	Urządzenia techniczne	6 667 506,79	0,00	58 384,59		58 384,59	0,00			0,00	6 725 891,38	775 274,75	0,00	335 860,38	5 396,19	1 116 531,32		5 609 360,06
1.7.	Środki transportu	121 912,99	0,00			0,00	0,00			0,00	121 912,99	95 475,60	0,00	13 218,70		108 694,30		13 218,69
1.8.	Inne środki trwałe	499 937,73	0,00	19 988,50		19 988,50	0,00	11 057,76		11 057,76	508 868,47	448 736,00	0,00	10 128,76	24 163,83	483 028,59	11 057,76	36 897,64
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
	<b>razem</b>	<b>2 248 029 793,48</b>	<b>0,00</b>	<b>126 779 945,51</b>	<b>811 551,71</b>	<b>127 591 497,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7 175 504,87</b>	<b>13 753 100,77</b>	<b>20 928 605,64</b>	<b>2 354 692 685,06</b>	<b>978 935 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 928 888,62</b>	<b>183 331,48</b>	<b>1 083 047 393,10</b>	<b>2 739 039,95</b>	<b>1 274 384 331,91</b>

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 2018 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
	<b>razem</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>

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 2018 r.	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Wartość odpisów aktualizujących należności na koniec
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
I.	Należności długoterminowe	0,00				
II.	Należności krótkoterminowe	1 475 071,35	90 660,47	210 619,86	58 834,97	1 296 276,99
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	294 673,73	0,02		6 019,86	288 653,89
2.	Należności od budżetów	0,00				0,00
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				0,00
4.	Pozostałe należności	1 180 397,62	90 660,45	210 619,86	52 815,11	1 007 623,10
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budż. i z tyt. dochodów budż.	0,00				0,00
	<b>razem</b>	<b>1 475 071,35</b>	<b>90 660,47</b>	<b>210 619,86</b>	<b>58 834,97</b>	<b>1 296 276,99</b>

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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	nie dotyczy
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	Wyszczególnienie	Kwota na początek 2018 r.	Kwota na koniec 2018 r.
I.	Czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	...		
II.	Bierne rozliczenia międzyokresowe	4 172 999,01	4 453 935,11
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - opłaty za zajęcie pasa drogowego za kolejne lata	4 163 080,58	4 446 920,33
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - najem i dzierżawa mienia przychody za kolejne lata	9 918,43	7 014,78

1.14. łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp	Wyszczególnienie otrzymanej gwarancji/poręczenia	Kwota na początek 2018 r.	Kwota na koniec 2018 r.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	04988/09/12	402 689,61	402 689,61	
2	900A275482	28 925,37		
3	5434 532 8301	5 119 875,02	5 119 875,02	
4	280000051523	168 856,70		
5	DDF/10499/2013	192 542,99		
6	1504/LU/1671/2013	4 999,95	4 999,95	
7	SLG19902IN13	39 678,85		
8	998A411832	47 664,46		
9	GK14-2050032	24 643,93		
10	32GJ35/14/00406	4 216,17		
11	GK15-0360027	32 471,96	32 471,96	
12	54345335973	372 218,09		
13	998A480318	19 500,00		
14	GK15-1390019	159 920,50	159 920,50	
15	998A504608	31 299,66	31 299,66	
16	DOK1236GWB15JG	28 196,98	28 196,98	
17	GKDo/480/2015/061-35-06	24 696,07		
18	06GG06/0433/15/0018	24 986,32		
19	SLG30426IN15	17 461,42	17 461,42	
20	32GJ35/15/00480	10 915,61	10 915,61	
21	06GG06/0433/15/0020	9 313,45		
22	08576/07/15	70 273,12	70 273,12	
23	GKDo/564/2015/051-18-01-00	5 874,48	5 874,48	
24	DOK2527GWB15MWV	23 324,84	23 324,84	
25	GK15-2370007	23 204,99	23 204,99	

26	DOK2537GWB15MZ	26 632,17	26 632,17
27	DOK2545GWB15MW	10 792,65	10 792,65
28	GK15-2520004	18 226,50	18 226,50
29	998A527745	10 106,03	10 106,03
30	32GG04/0347/15/0009	14 841,00	14 841,00
31	32GJ35/15/00636	3 556,01	3 556,01
32	06GG06/0650/15/0007	8 892,90	8 892,90
33	DDF/15226/2015	4 470,80	4 470,80
34	998A535473	13 841,19	13 841,19
35	998A542730	5 039,42	5 039,42
36	DOK3378GWB15MZ	15 625,93	15 625,93
37	32GJ35/15/00745	7 927,79	7 927,79
38	06GG06/0019/15/0011	5 756,40	5 756,40
39	32GJ35/15/00779	3 687,38	3 687,38
40	GKDo/2046/2015/031-00-00-71	16 510,18	16 510,18
41	06GG06/0650/16/0002	4 439,07	4 439,07
42	998A529218	8 689,17	8 689,17
43	DOK0411GWB16MZ	22 973,96	22 973,96
44	06GG06/0019/16/0004	3 874,50	3 874,50
45	06GG06/0433/16/0002	9 700,30	9 700,30
46	998-A586441	4 754,82	4 754,82
47	GKDo/173/2016/061-35-06	44 934,46	44 934,46
48	DOK0623GWB16MW	54 506,03	54 506,03
49	998A579103	19 500,00	19 500,00
50	998A579145	2 767,50	2 767,50
51	1504/LU/251/2016	8 215,68	8 215,68
52	DOK1387GWB16MW	103 087,36	103 087,36
53	998A602497	4 141,66	4 141,66
54	998A611138	3 597,03	3 597,03
55	998A611158	50 653,31	50 653,31
56	GKDo/412/2016/051-18-01-00	5 521,15	5 521,15
57	674/2016/FIN	34 067,69	34 067,69
58	06GG06/0433/16/0030	33 298,37	33 298,37
59	GKDo/542/2016/061-35-06	68 228,10	68 228,10
60	998A611857	11 024,33	11 024,33
61	06GG06/0433/16/0020	5 846,95	5 846,95
62	DOK2243GWB16MW	31 111,27	31 111,27
63	09542/08/16	289 155,81	289 155,81
64	998A625341	3 691,93	3 691,93
65	998A625444	14 572,05	14 572,05
66	DDF/16982/2016	35 038,92	35 038,92
67	SLG39043IN16	197 884,48	197 884,48
68	89102010260000179601035674	214 749,72	214 749,72
69	DOK2885GWB16MW	184 318,43	55 295,53
70	998A643602	7 947,07	7 947,07
71	GKDo/875/2016/061-35-06	21 909,60	21 909,60
72	GKDo/827/2016/061-35-06	80 617,46	80 617,46
73	DOK3252GWB16MZ	397 739,66	119 321,90
74	GKDo/877/2016/061-35-06	7 914,69	7 914,69
75	GKDo/904/2016/061-35-06	46 599,30	46 599,30
76	GKDo/906/2016/061-35-06	12 942,21	12 942,21
77	GKDo/914/2016/061-35-06	59 959,29	59 959,29
78	1275/2016/FIN	28 139,25	28 139,25
79	32GG04/0347/16/0014	92 814,64	92 814,64
80	5434 535 3382	38 329,88	38 329,88
81	PO/00736638/2016	81 512,10	81 512,10
82	998A677125	19 500,00	19 500,00
83	GKDo/385/2017/061-35-06	8 367,51	8 367,51
84	998A677175	2 757,28	2 757,28
85	998A677186	126 450,00	126 450,00
86	36 1020 1026 0000 1196 0110 3852	182 586,18	54 775,85
87	280000135067	266 415,48	79 924,64
88	GKDo/584/2017/061-35-06	447 906,14	447 906,14
89	GKDo/647/2017/061-35-06	23 584,44	23 584,44
90	GKDo/640/2017/061-35-06	8 609,13	8 609,13
91	280000138972	169 488,59	50 846,58
92	CRD/01/12684	175 951,52	52 785,45
93	54/2017	163 999,98	163 999,98
94	998-A708291	3 233,68	3 233,68
95	32GG04/0347/17/0003	118 941,00	35 682,30
96	32GG04/0347/17/0008	3 053 504,40	916 051,32
97	998A711913	139 939,69	41 981,91
98	998-A708788	17 455,75	17 455,75
99	SLG46438IN17	74 814,62	22 444,39
100	32GG03/0836/17/0069	21 747,01	21 747,01
101	280000145521	24 600,00	7 380,00
102	02836KPB17	96 285,16	28 885,55
103	32GG03/0836/17/0083	89 867,49	26 960,25

104	SLG48428IN17	34 309,04		
105	998A721839	39 600,00		
106	998A721840		11 880,00	
107	998-A699683	29 520,00		
108	280000122357	1 294 206,60	1 294 206,60	
109	998-A716701	26 500,00	26 500,00	
110	GKo/1020/2017/061-35-06	86 900,00		
111	04GG06/0812/17/0001	20 922,30		
112	03GG04/0347/17/0015	2 912 335,13		
113	32GG29/0215/17/0006	5 993,11	5 993,11	
114	CRD/01/13363		26 476,93	
115	32GG06/0650/18/0005		7 413,21	
116	912700091989		77 356,19	
117	DOK0526GWB18MZ		148 559,69	
118	998A756072		44 068,45	
119	998A756141		5 024,52	
120	998-A764064		9 706,35	
121	32GG29/0215/18/0032		14 573,18	
122	5434 536 1789		183 578,54	
123	SLG51086IN18		11 539,63	
124	GW/002255/18		28 601,88	
125	32GG06/0812/18/0001		69 475,32	
126	GW/002476/18		191 419,89	
127	912700147641		86 073,55	
128	RW/GWI/46/528/5532/2018		1 048 902,18	
129	GKDo/755/2018/051		11 678,67	
130	912700157252		8 514,47	
131	DOK2725GWB18MZ		28 267,88	
132	923/CWU/383/8/2018		424 928,91	
133	912700165714		7 347,60	
134	998A782620		39 899,18	
135	GW/003425/18		30 000,00	
136	912700172869		23 794,50	
137	17060KPB18		225 000,00	
138	7143/19/18/G		50 999,83	
139	912700169726		60 499,20	
140	998A797746		43 077,16	
141	908571859572		17 466,00	
142	COR063645		1 368 822,00	
143	GKDo/1137/2018/051		286 921,85	
144	BOFH18010704GP/K		131 617,38	
145	998A730411		100 000,00	
146	BOFH18011545GP/K		131 872,36	
147	Gko/1051/2018/051		102 000,00	
148	179/18		19 200,30	
149	GKo/616/2015/051		33 801,70	
150	GKo/617/2015/051		47 664,00	
151	GKo/618/2015/051		44 718,37	
152	09519/07/16	2 027 036,62	608 111,89	
153	998-A642562	12 150,00		
154	998-A813677		31 900,00	
155	5434 535 2276	7 017 110,84	2 105 133,25	
156	DFF/18993/2017	2 417 286,28		
157	DDF/19022/2017		725 185,88	
158	GKDo/898/2017/051	13 594,33	13 594,33	
159	GKDo/150/2018/051		35 511,60	
160	7143/13/18/G		107 701,51	
161	SLG53429IN18		605 136,09	
<b>razem</b>		<b>30 577 895,39</b>	<b>20 962 787,32</b>	<b>0,00</b>

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w 2018 roku
1	Odprawy emerytalne	38 435,00
2	Odprawy rentowe	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	43 414,21
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	18 731,28
<b>razem</b>		<b>100 580,49</b>

1.16. inne informacje

W ewidencji pozabilansowej MZD w Rzeszowie ujęte są wartości dróg (KŚT 220):  
- krajowych - 132 252 226,54 zł (netto)  
- wojewódzkich - 11 891 386,05 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

nie dotyczy

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w 2017 roku	Kwota w 2018 roku
<b>Przychody*</b>			
I	Przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00
1	.....		
II	Przychody incydentalne, w tym***:		2 579 148,37
	przychody otrzymane na podstawie porozumień z podmiotami trzecimi (środki na dofinansowanie inwestycji)	200 000,00	500 000,00
1	.....		
	przychody z tytułu kar umownych wynikające z zawartych umów	345 736,39	1 658 169,37
2	.....		
	przychody materiałów uzyskiwanych w ramach realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, a także zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie infrastruktury drogowej, a nadających się do ponownego użycia		420 979,00
3	.....		
...	.....		
<b>Koszty *</b>			
I	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**:		0,00
1	.....		
II	Koszty incydentalne, w tym***:		365 129,74
	koszty rodzajowe - składki ubezpieczeniowe (wzrost składki ubezpieczeniowej wynika z większej ilości szkód zgłaszanych do ubezpieczyciela przez MZD w Rzeszowie odszkodowań za zniszczone mienie)	6 995,91	365 129,74
1	.....		
...	.....		

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 2018 r.: 95,39  
Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2018r.: 97,86

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

W roku 2018 r. MZD w Rzeszowie wprowadziło ewidencję bilansową materiałów uzyskiwanych w ramach realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, a także zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie infrastruktury drogowej, a nadających się do ponownego użycia.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
MIEJSKIEGO ZARZĄDU  
DRÓG W RZESZOWIE  
..... 15.03.2019  
(główny księgowy)

2019-03-15  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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