

|                                                                                                                                        |  |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH</b><br><br>ul. Wincentego Pstrowskiego 28B<br>10-602 Olsztyn |  | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br>Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego                                                                                 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>510751250</b>                                                                                    |  |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>2A8EB44A98D5E544<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 3 194 832 805,78      | 3 286 613 838,17    | A Fundusz                                                           | 3 139 956 311,02      | 3 227 081 932,03    |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 157 071,00            | 109 949,70          | A.I Fundusz jednostki                                               | 3 413 058 517,84      | 3 524 870 171,07    |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 3 145 333 412,13      | 3 235 870 493,94    | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -273 102 206,82       | -297 788 239,04     |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 2 954 957 510,31      | 3 055 354 810,79    | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 252 981 104,43        | 334 916 652,33      | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -273 102 206,82       | -297 788 239,04     |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 2 697 604 133,57      | 2 711 211 475,35    | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 813 405,40            | 1 306 313,02        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 3 306 736,26          | 7 605 751,62        | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 252 130,65            | 314 618,47          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 61 844 384,80         | 68 005 702,94       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 190 375 901,82        | 180 515 683,15      | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 10 077 003,69         | 14 828 441,37       |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 49 342 322,65         | 50 633 394,53       | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 5 651 661,30          | 8 992 155,85        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 15 266,42             | 12 491,04           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 339 077,91            | 384 093,55          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązań z tytułu wynagrodzeń                              | 1 621 805,40          | 1 838 549,34        |

Ewelina Anuszkiewicz  
(główny księgowy)

2025-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Jan Królikowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2A8EB44A98D5E544

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 4 838,78      | 48 313,12     |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 568 549,04  | 2 623 171,37  |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 6 967 890,04 | 8 473 796,80 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,57          | 100,27        |
| B.I Zapasy                                                                               | 380 257,64   | 363 578,85   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 875 804,27    | 929 566,83    |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 380 257,64   | 363 578,85   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 875 804,27    | 929 566,83    |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00          | 0,00          |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00         | 0,00         | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00          | 0,00          |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00         | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 51 767 381,11 | 53 177 261,57 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 4 520 766,39 | 4 894 544,74 |                                                                                          |               |               |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 1 360,98     | 718,19       |                                                                                          |               |               |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 149,13       | 168,49       |                                                                                          |               |               |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 4 519 256,28 | 4 893 658,06 |                                                                                          |               |               |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 921 918,47 | 3 001 143,51 |                                                                                          |               |               |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 921 918,47 | 3 001 143,51 |                                                                                          |               |               |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |

Ewelina Anuszkiewicz  
(główny księgowy)

2025-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
2A8EB44A98D5E544

Waldemar Jan Królikowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

|                                 |                         |                         |                     |                         |                         |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 144 947,54              | 214 529,70              |                     |                         |                         |
|                                 |                         |                         |                     |                         |                         |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>3 201 800 695,82</b> | <b>3 295 087 634,97</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 201 800 695,82</b> | <b>3 295 087 634,97</b> |

\_\_\_\_\_  
Ewelina Anuszkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
2A8EB44A98D5E544

\_\_\_\_\_  
Waldemar Jan Królikowski  
(kierownik jednostki)

Ewelina Anuszkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

2A8EB44A98D5E544

Waldemar Jan Królikowski  
(kierownik jednostki)