

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Wojewodzkich ul. Pstrowskiego 28 b 10-602 Olsztyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego F717C9AEA56EF303 
Numer identyfikacyjny REGON 510751250	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 561 360 007,34	2 610 383 301,71	A Fundusz	2 524 436 469,30	2 537 886 990,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	38 607,12	19 303,56	A.I Fundusz jednostki	2 694 383 315,42	2 733 775 999,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 527 427 985,93	2 575 420 925,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-169 946 846,12	-195 889 008,89
A.II.1 Środki trwałe	2 511 245 461,06	2 416 834 214,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	67 727 544,41	82 436 885,82	A.II.2 Strata netto (-)	-169 946 846,12	-195 889 008,89
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	2 441 360 203,97	2 332 331 416,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	441 476,17	352 155,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 210 868,31	1 333 521,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	505 368,20	380 235,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 976 109,99	87 194 989,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 182 524,87	158 586 710,83	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	8 330 473,87	50 430 325,80
A.III Należności długoterminowe	33 893 414,29	34 943 072,76	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 698 250,19	38 458 436,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 838,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	211 089,59	229 910,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 006 624,14	1 097 689,15

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grabowska
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Waldemar Królkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	88,77	7 705 470,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 972 043,39	2 453 402,96
B Aktywa obrotowe	7 052 571,95	14 698 678,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 109,00	0,00
B.I Zapasy	217 136,58	189 327,46	D.II.8 Fundusze specjalne	440 268,79	483 577,15
B.I.1 Materiały	217 136,58	189 327,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	440 268,79	483 577,15
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	35 645 636,12	36 764 663,99
B.II Należności krótkoterminowe	3 727 574,65	3 687 228,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	13 647,42			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 727 574,65	3 673 581,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 015 418,18	10 239 041,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 015 418,18	10 239 041,58			
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			

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grabowska
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Waldemar Królikowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	92 442,54	583 080,76			
Suma aktywów	2 568 412 579,29	2 625 081 980,29	Suma pasywów	2 568 412 579,29	2 625 081 980,29

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grabowska
Bożena Grabowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F717C9AEA56EF303

DYREKTOR

Waldemar Królikowski
Waldemar Królikowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Bożena Grabowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Grabowska


SJO BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

F717C9AEA56EF303

DYREKTOR

Waldemar Królikowski
Waldemar Królikowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28 b 10-602 Olsztyn		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510751250			Wysłać bez pisma przewodniego 1B2D01DC3C662781 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 540 793,02	3 469 651,51
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 540 793,02	3 469 651,51
B.	Koszty działalności operacyjnej		172 891 189,59	198 297 320,67
B.I.	Amortyzacja		125 809 705,53	131 738 784,44
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 147 553,79	2 260 032,76
B.III.	Usługi obce		26 370 065,15	44 026 219,15
B.IV.	Podatki i opłaty		213 511,69	225 964,38
B.V.	Wynagrodzenia		14 699 616,14	15 899 242,06
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 322 717,88	3 555 289,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		328 019,41	591 787,91
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-170 350 396,57	-194 827 669,16
D.	Pozostałe przychody operacyjne		650 669,01	1 047 330,38
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		650 669,01	1 047 330,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne		360 429,19	1 893 561,73

Bożena Grabowska
główny księgowy

2020-04-23
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Królikowski
kierownik jednostki

Z-ca DYREKTORA
Ekonomiczno-Finansowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Grabowska

1B2D01DC3C662781 Korekta nr 2

Waldemar Królikowski

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	360 429,19	1 893 561,73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-170 060 156,75	-195 673 900,51
G.	Przychody finansowe	188 517,51	534 891,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	188 517,51	266 862,64
G.III.	Inne	0,00	268 028,37
H.	Koszty finansowe	75 206,88	749 999,39
H.I.	Odsetki	75 206,88	479 177,96
H.II.	Inne	0,00	270 821,43
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-169 946 846,12	-195 889 008,89
J.	Podatek dochodowy	0,00	()
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-169 946 846,12	-195 889 008,89

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grabowska
Bożena Grabowska
główny księgowy

2020-04-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Waldemar Królikowski
Waldemar Królikowski
Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grabowska


Bożena Grabowska
główny księgowy

2020-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Waldemar Królikowski
Waldemar Królikowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28 b 10-602 Olsztyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510751250		Wysłać bez pisma przewodniego 329D202E03FA861A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 719 259 655,62	2 694 383 315,42	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	242 556 729,39	351 719 109,93	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	138 782 363,02	202 413 566,24	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	89 468 425,83	132 179 468,81	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	14 305 940,54	17 126 074,88	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	267 433 069,59	312 326 425,96	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	167 210 147,87	169 946 846,12	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 913 552,44	4 874 232,71	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	92 391 408,60	132 179 468,81	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	4 957,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	4 917 960,68	5 320 921,32	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 694 383 315,42	2 733 775 999,39	

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNA
Bożena Grabowska
główny księgowy
Bożena Grabowska

2020-04-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Waldemar Królikowski
kierownik jednostki
Waldemar Królikowski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-169 946 846,12	-195 889 008,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-169 946 846,12	-195 889 008,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 524 436 469,30	2 537 886 990,50

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Grabowska
Bożena Grabowska

2020-04-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Waldemar Królikowski
Waldemar Królikowski
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Grabowska
Bożena Grabowska

2020-04-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Waldemar Królikowski
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Wojewodzkich ul. Pstrowskiego 28 b 10-602 Olsztyn	<p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p align="center">sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510751250		EF77C65BEA3452B7 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Z – ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Grabowska
(główny księgowy)
Bożena Grabowska

2020.04.27
rok mies. dzień

DYREKTOR

Waldemar Królikowski

Waldemar Królikowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Z – ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Grabowska
(główny księgowy)
Bożena Grabowska

2020.04.27
rok mies. dzień

DYREKTOR

Waldemar Krolikowski
Waldemar Krolikowski
(kierownik jednostki)