

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28 b 10-602 Olsztyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510751250		Wysłać bez pisma przewodniego A359E7123BAB1AFE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 610 383 301,71	2 859 084 342,17	A Fundusz	2 537 886 990,50	2 763 670 129,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 303,56	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 733 775 999,39	2 963 740 619,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 575 420 925,39	2 819 118 105,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-195 889 008,89	-200 070 489,88
A.II.1 Środki trwałe	2 416 834 214,56	2 506 028 883,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	82 436 885,82	141 405 237,49	A.II.2 Strata netto (-)	-195 889 008,89	-200 070 489,88
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	2 332 331 416,24	2 362 704 540,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	352 155,58	284 305,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 333 521,64	1 279 473,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	380 235,28	355 326,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 194 989,79	103 918 275,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	158 586 710,83	313 089 222,40	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	50 430 325,80	62 004 327,71
A.III Należności długoterminowe	34 943 072,76	39 966 236,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 458 436,93	55 438 875,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 838,24	8 318,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229 910,90	262 352,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 097 689,15	1 240 084,64

Z – ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grabowska
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A359E7123BAB1AFE

DYREKTOR

Waldemar Królikowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 705 470,47	1 446 578,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 453 402,96	2 895 624,53
B Aktywa obrotowe	14 698 678,58	8 504 062,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	189 327,46	250 081,45	D.II.8 Fundusze specjalne	483 577,15	712 493,62
B.I.1 Materiały	189 327,46	250 081,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	483 577,15	712 493,62
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	36 764 663,99	41 913 948,17
B.II Należności krótkoterminowe	3 687 228,78	3 573 425,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 647,42	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 292,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 673 581,36	3 572 133,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 239 041,58	4 557 286,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 239 041,58	4 557 286,12			
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)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Waldemar Królikowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	583 080,76	123 269,76			
Suma aktywów	2 625 081 980,29	2 867 588 405,16	Suma pasywów	2 625 081 980,29	2 867 588 405,16

Z – ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grabowska
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

A359E7123BAB1AFE

DYREKTOR

Waldemar Królikowski

Waldemar Królikowski
(kierownik jednostki)

Z – ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grabowska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

A359E7123BAB1AFE

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 dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510751250		Wysłać bez pisma przewodniego 2E6F724E0A6FC17B 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 469 651,51	2 663 395,94	
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	3 469 651,51	2 663 395,94	
B. Koszty działalności operacyjnej	198 297 320,67	203 370 880,83	
B.I. Amortyzacja	131 738 784,44	133 893 431,56	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 260 032,76	2 860 789,30	
B.III. Usługi obce	44 026 219,15	43 971 045,76	
B.IV. Podatki i opłaty	225 964,38	234 688,45	
B.V. Wynagrodzenia	15 899 242,06	17 760 452,50	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 555 289,97	4 050 856,93	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	591 787,91	599 616,33	
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)	-194 827 669,16	-200 707 484,89	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 047 330,38	830 303,82	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 047 330,38	830 303,82	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 893 561,73	305 588,43	

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych i Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Grabowska

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Królikowski
kierownik jednostki

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	1 893 561,73	305 588,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-195 673 900,51	-200 182 769,50
G.	Przychody finansowe	534 891,01	417 175,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	266 862,64	112 279,62
G.III.	Inne	268 028,37	304 895,58
H.	Koszty finansowe	749 999,39	304 895,58
H.I.	Odsetki	479 177,96	304 895,58
H.II.	Inne	270 821,43	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-195 889 008,89	-200 070 489,98
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-195 889 008,89	-200 070 489,98

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

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Waldemar Królikowski
Waldemar Królikowski
kierownik jednostki

Z – ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grabowska

Bożena Grabowska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Waldemar Królikowski

Waldemar Królikowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat:	
Zarząd Dróg Wojewodzkich				Urząd Marszałkowski Województwa	
ul. Pstrowskiego 28 b				Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	
10-602 Olsztyn		sporządzone		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON				5FD2106669459036	
510751250		na dzień 31-12-2020 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				2 694 383 315,42	2 733 775 999,39
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				351 719 109,93	735 855 939,87
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				202 413 566,24	369 239 816,10
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				132 179 468,81	299 922 966,85
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				17 126 074,88	66 579 387,34
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	113 769,58
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				312 326 425,96	505 891 320,10
I.2.1. Strata za rok ubiegły				169 946 846,12	195 889 008,89
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				4 874 232,71	3 833 990,47
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				132 179 468,81	299 922 966,85
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				4 957,00	1 151 556,70
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				5 320 921,32	5 093 797,19
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				2 733 775 999,39	2 963 740 619,16

Bożena Grabowska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Królikowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-195 889 008,89	-200 070 489,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-195 889 008,89	-200 070 489,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 537 886 990,50	2 763 670 129,28

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

Bożena Grabowska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Waldemar Królikowski
kierownik jednostki

Z – ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grabowska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Waldemar Królikowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28 b 10-602 Olsztyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510751250		A05D3AF2AE5A46E1 

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
Bożena Grabowska
(główny księgowy)

Bożena Grabowska

2021.03.31
rok mies. dzień

DYREKTOR

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)

2021.03.31
rok mies. dzień

DYREKTOR

Waldemar Królikowski
(kierownik jednostki)