

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 E2625820BA2A58D1 
Numer identyfikacyjny REGON 510751250	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 859 084 342,17	3 013 774 620,32	A Fundusz	2 763 670 129,28	2 936 619 219,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 963 740 619,16	3 145 662 145,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 819 118 105,64	2 968 971 269,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-200 070 489,88	-209 042 926,30
A.II.1 Środki trwałe	2 506 028 883,24	2 496 152 292,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	141 405 237,49	175 855 329,85	A.II.2 Strata netto (-)	-200 070 489,88	-209 042 926,30
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	2 362 704 540,77	2 318 917 680,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	284 305,06	232 655,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 279 473,53	871 373,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	355 326,39	275 252,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 918 275,88	88 428 131,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	313 089 222,40	472 818 977,68	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	62 004 327,71	41 496 949,26
A.III Należności długoterminowe	39 966 236,53	44 803 350,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 438 875,49	32 784 900,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 318,46	4 012,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	262 352,00	269 969,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 240 084,64	1 276 803,21

Ewelina Anuszkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

E2625820BA2A58D1

Waldemar Królikowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 446 578,97	3 086 470,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 895 624,53	3 201 082,44
B Aktywa obrotowe	8 504 062,99	11 272 730,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,07
B.I Zapasy	250 081,45	204 497,33	D.II.8 Fundusze specjalne	712 493,62	873 710,08
B.I.1 Materiały	250 081,45	204 497,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	712 493,62	873 710,08
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	41 913 948,17	46 931 182,23
B.II Należności krótkoterminowe	3 573 425,66	4 255 094,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 292,00	1 045,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 572 133,66	4 254 049,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 557 286,12	6 682 361,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 557 286,12	6 682 361,45			
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)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Królikowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E2625820BA2A58D1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	123 269,76	130 777,54			
Suma aktywów	2 867 588 405,16	3 025 047 350,99	Suma pasywów	2 867 588 405,16	3 025 047 350,99

Ewelina Anuszkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

E2625820BA2A58D1

Waldemar Królikowski
(kierownik jednostki)

Ewelina Anuszkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

E2625820BA2A58D1

Waldemar Królikowski
(kierownik jednostki)