

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH</b> ul. Wincentego Pstrowskiego 28B  10-602 Olsztyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 01D32D076B71FD6F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510751250</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 062 169 620,72	3 194 832 805,78	A Fundusz	3 010 108 962,68	3 139 956 311,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	157 071,00	A.I Fundusz jednostki	3 286 982 985,46	3 413 058 517,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 015 607 442,58	3 145 333 412,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-276 874 022,78	-273 102 206,82
A.II.1 Środki trwałe	2 613 399 484,98	2 954 957 510,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	208 331 630,03	252 981 104,43	A.II.2 Strata netto (-)	-276 874 022,78	-273 102 206,82
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	2 402 466 846,25	2 697 604 133,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	624 237,21	813 405,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 782 356,01	3 306 736,26	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	194 415,48	252 130,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 842 778,35	61 844 384,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	402 207 957,60	190 375 901,82	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	11 029 127,54	10 077 003,69
A.III Należności długoterminowe	46 562 178,14	49 342 322,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 697 290,91	5 651 661,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 600,99	15 266,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	290 142,50	339 077,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 375 574,28	1 621 805,40

Marcin Pokojski  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

01D32D076B71FD6F

Waldemar Jan Królikowski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 884,74	4 838,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 809 651,57	1 568 549,04
B Aktywa obrotowe	7 782 120,31	6 967 890,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,10	0,57
B.I Zapasy	393 663,16	380 257,64	D.II.8 Fundusze specjalne	849 982,45	875 804,27
B.I.1 Materiały	393 663,16	380 257,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	849 982,45	875 804,27
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	48 813 650,81	51 767 381,11
B.II Należności krótkoterminowe	4 156 024,85	4 520 766,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 490,76	1 360,98			
B.II.2 Należności od budżetów	20,15	149,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 154 513,94	4 519 256,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 181 141,27	1 921 918,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 181 141,27	1 921 918,47			
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			

Marcin Pokojski  
(główny księgowy)

2024-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Jan Królikowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

01D32D076B71FD6F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 051 291,03	144 947,54			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 069 951 741,03</b>	<b>3 201 800 695,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 069 951 741,03</b>	<b>3 201 800 695,82</b>

\_\_\_\_\_  
 Marcin Pokojski  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-02-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

01D32D076B71FD6F

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

Marcin Pokojski  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
01D32D076B71FD6F

Waldemar Jan Królikowski  
(kierownik jednostki)