


-kopie-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 15-620 Białystok	BILANS jednostki budżetowej W PŁYŃEŁO Kancelaria Ogólna 2019 -03- 2 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Województwo Podlaskie
Numer identyfikacyjny REGON 050667863		Wysłać bez pisma przewodniego 011C3FCD28862B2E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	878 817 378,39	1 280 892 288,77	A Fundusz	901 682 777,85	1 237 009 628,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 153,66	10 901,37	A.I Fundusz jednostki	989 980 537,96	1 351 885 202,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	878 790 224,73	1 280 881 387,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-88 297 760,11	-114 875 574,37
A.II.1 Środki trwałe	778 340 464,59	753 734 090,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	1 274 728,29	A.II.2 Strata netto (-)	-88 297 760,11	-114 875 574,37
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	776 783 557,22	750 623 554,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	882 146,45	804 488,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	671 120,10	1 029 400,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 640,82	1 918,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 021 513,17	97 767 451,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	100 449 760,14	471 604 155,73	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	55 543 141,36	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	60 021 513,17	97 767 451,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 312 533,45	45 546 248,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 748,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	249 389,09	146 548,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	704 505,47	735 062,22

DYREKTOR

Z-ca DYREKTORA
 ds. Ekonomiczno-Finansowych
 (główny księgowy)

2019-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

26.03.2019
 Józef Władysław Sulima

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia inż. Helena Kamińska

011C3FCD28862B2E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 323,64	1 494,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 201 364,12	1 729 694,14
B Aktywa obrotowe	82 886 912,63	53 884 791,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	50 501 363,56	49 571 365,94
B.I Zapasy	728 200,96	697 896,79	D.II.8 Fundusze specjalne	36 285,84	37 037,20
B.I.1 Materiały	728 200,96	697 896,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 285,84	37 037,20
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	30 439 090,15	1 881 166,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	30 439 090,15	1 881 166,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 719 621,52	51 305 727,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 719 621,52	51 305 727,28			
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			

DYREKTOR

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
(główny księgowy)

2019-01-10

(rok, miesiąc, dzień)


Józef Władysław Sulima
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	961 704 291,02	1 334 777 079,77	Suma pasywów	961 704 291,02	1 334 777 079,77

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Helena Kamińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

011C3FCD28862B2E

DYREKTOR

mgr inż. Józef Włodzisław Sulima

26.02.2019

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	1. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.: 51,20 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego : wartość otrzymanych środków trwałych: 16 701 396,62 zł.
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycy Pracy: 784,00 zł

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Helena Kamińska

26.03.2019

(główny księgowy)

2019-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

011C3FCD28862B2E

DYREKTOR

mgr inż. Józef Włodarczyk

(kierownik jednostki)