

Wystano dnia ...2023...04...03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul.Dworcowa 80 85-010 Bydgoszcz		Załączniki BILANS jednostki budżetowej		Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 092364160		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 383670D5B08D4B00	
					

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 097 158 630,95	1 234 344 465,08	A Fundusz	1 068 382 712,12	1 222 937 332,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 869,53	54 979,32	A.I Fundusz jednostki	1 174 241 759,31	1 347 635 480,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 090 931 581,11	1 224 557 865,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-105 859 047,19	-124 698 148,10
A.II.1 Środki trwałe	825 042 703,60	1 065 607 861,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	70 646 288,65	73 634 409,52	A.II.2 Strata netto (-)	-105 859 047,19	-124 698 148,10
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	749 011 310,58	986 201 421,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 310 721,06	3 163 528,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 948 444,43	2 382 739,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	125 938,88	225 762,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 987 530,88	22 249 290,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	265 888 877,51	158 950 003,49	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	28 118 837,97	8 644 890,06
A.III Należności długoterminowe	6 214 180,31	9 731 620,76	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 398 727,66	3 760 167,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	72 145,00	103 103,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	383 066,56	439 189,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	639 722,67	703 566,37

Justyna Herzberg
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Dąbrowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

383670D5B08D4B00 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	160 601,63	49 149,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 281 708,15	3 440 991,08
B Aktywa obrotowe	10 211 612,05	10 842 158,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 330 989,67	3 122 505,46	D.II.8 Fundusze specjalne	182 866,30	148 723,03
B.I.1 Materiały	2 330 989,67	3 122 505,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	182 866,30	148 723,03
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	10 868 692,91	13 604 400,75
B.II Należności krótkoterminowe	5 539 547,93	4 258 538,67			
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	5 539 547,93	4 258 538,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 341 074,45	3 461 114,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 341 074,45	3 461 114,11			
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			

Justyna Herzberg
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Dąbrowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

383670D5B08D4B00 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 107 370 243,00	1 245 186 623,32	Suma pasywów	1 107 370 243,00	1 245 186 623,32

Justyna Herzberg
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Dąbrowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

383670D5B08D4B00 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Justyna Herzberg
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

383670D5B08D4B00 Korekta nr 1

Przemysław Dąbrowski
(kierownik jednostki)