

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 45-231 OPOLE ul. Oleska 127 regon 000126528		B I L A N S JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ sporządzony na dzień 31.12.2015r.				ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 45-082 Opole ul. Piastowska 14	
		AKTYWA		PASYWA			
		stan na		stan na			
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	664 061 197,34 zł	684 754 871,68 zł	A	Fundusz	665 088 155,31 zł	685 899 641,31 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	- zł	89 840,40 zł	I	Fundusz jednostki	712 784 633,60 zł	736 804 918,37 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	664 061 197,34 zł	684 665 031,28 zł	II	Wynik finansowy netto	- 47 696 478,29 zł	- 50 905 277,06 zł
1.	Środki trwałe	626 334 745,17 zł	629 701 359,22 zł	1	Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1	Grunty	38 150 950,88 zł	55 175 427,66 zł	2	Strata netto (-)	- 47 696 478,29 zł	- 50 905 277,06 zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	587 626 280,64 zł	573 864 853,31 zł	III	Nadwyżka środków obrotowych (-)	- zł	- zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	212 620,80 zł	214 619,96 zł	IV	Odpisy z wyniku finansowego (-)	- zł	- zł
1.4.	Środki transportu	334 566,17 zł	431 838,69 zł	V	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.5.	Inne środki trwałe	10 326,68 zł	14 619,60 zł	B.	Państwowe fundusze celowe	- zł	- zł
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	37 726 452,17 zł	54 963 672,06 zł	C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 746 830,02 zł	1 958 631,27 zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	I	Zobowiązania długoterminowe	313 464,34 zł	1 070 323,34 zł
III	Należności długoterminowe	- zł	- zł	II	Zobowiązania krótkoterminowe	1 433 365,68 zł	888 307,93 zł
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 141,37 zł	21 347,88 zł
1	Akcje i udziały	- zł	- zł	2	Zobowiązania wobec budżetów	1 762,00 zł	101,00 zł
2	Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	73 090,84 zł	77 510,29 zł
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	382 102,84 zł	380 927,60 zł
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	5	Pozostałe zobowiązania	2 267,00 zł	2 267,00 zł
B	Aktywa obrotowe	2 907 116,51 zł	3 213 756,82 zł	6	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	945 148,57 zł	403 016,08 zł
I	Zapasy	1 243 972,87 zł	1 383 898,15 zł	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżet.	1 853,06 zł	3 138,08 zł
1	Materiały	1 243 972,87 zł	1 383 898,15 zł	III	Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
2	Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	D.	Fundusze specjalne	115 253,04 zł	108 870,90 zł
3	Produkty gotowe	- zł	- zł	1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 253,04 zł	108 870,90 zł
4	Towary	- zł	- zł	2	Inne fundusze	- zł	- zł
II	Należności krótkoterminowe	162 672,76 zł	152 461,53 zł	E	Rozliczenia międzyokresowe	18 075,48 zł	1 485,02 zł
1	Należności z tytułu dostaw i usług	- zł	- zł	I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	18 075,48 zł	1 485,02 zł
2	Należności od budżetów	- zł	- zł	II	Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	- zł	- zł				
4	Pozostałe należności	162 672,76 zł	152 461,53 zł				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki bud. i z tytułu dochodów bud.	- zł	- zł				
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 316 594,21 zł	1 535 655,40 zł				
1	Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł				
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 316 594,21 zł	1 535 655,40 zł				
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	- zł	- zł				
4	Inne środki pieniężne	- zł	- zł				
5	Akcje lub udziały	- zł	- zł				
6	Inne papiery wartościowe	- zł	- zł				
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł				
IV	Rozliczenia międzyokresowe	183 876,67 zł	141 741,74 zł				
SUMA AKTYWÓW		666 968 313,85 zł	687 968 628,50 zł	SUMA PASYWÓW		666 968 313,85 zł	687 968 628,50 zł

A. Ojaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	156 000,15
2. Umorzenie środków trwałych	183 906 424,71
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 660 761,47
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	-
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	-
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	-
7. Odpisy aktualizujące należności	89 238,20
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	-