

| Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 45-231 OPOLE ul. Oleska 127 regon 000126528 | | BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ sporządzony na dzień 31.12.2016r. | | | | ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 45-082 Opole ul. Piastowska 14 | |
|--|---|---|-------------------|--------------|---|--|--------------------|
| | | AKTYWA | | stan na | | PASYWA | |
| | | początek roku | koniec roku | | | początek roku | koniec roku |
| A | Aktywa trwałe | 684 754 871,68 zł | 792 256 826,83 zł | A | Fundusz | 685 899 641,31 zł | 792 900 562,53 zł |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 89 840,40 zł | 42 290,88 zł | I | Fundusz jednostki | 736 804 918,37 zł | 844 485 272,46 zł |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 684 665 031,28 zł | 792 214 535,95 zł | II | Wynik finansowy netto | - 50 905 277,06 zł | - 51 584 709,93 zł |
| 1. | Środki trwałe | 629 701 359,22 zł | 629 482 904,14 zł | 1 | Zysk netto (+) | - zł | - zł |
| 1.1 | Grunty | 55 175 427,66 zł | 60 947 209,66 zł | 2 | Strata netto (-) | - 50 905 277,06 zł | - 51 584 709,93 zł |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 573 864 853,31 zł | 567 791 228,36 zł | III | Nadwyżka środków obrotowych (-) | - zł | - zł |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 214 619,96 zł | 201 232,85 zł | IV | Odpisy z wyniku finansowego (-) | - zł | - zł |
| 1.4. | Środki transportu | 431 838,69 zł | 513 583,91 zł | V | Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | - zł | - zł |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 14 619,60 zł | 29 649,36 zł | B. | Państwowe fundusze celowe | - zł | - zł |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 54 963 672,06 zł | 162 731 631,81 zł | C. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 958 631,27 zł | 1 346 314,17 zł |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | - zł | - zł | I | Zobowiązania długoterminowe | 1 070 323,34 zł | 429 619,42 zł |
| III | Należności długoterminowe | - zł | - zł | II | Zobowiązania krótkoterminowe | 888 307,93 zł | 916 694,75 zł |
| IV. | Długoterminowe aktywa finansowe | - zł | - zł | 1 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 21 347,88 zł | 82 513,43 zł |
| 1 | Akcje i udziały | - zł | - zł | 2 | Zobowiązania wobec budżetów | 101,00 zł | - zł |
| 2 | Inne papiery wartościowe | - zł | - zł | 3 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 77 510,29 zł | 76 414,87 zł |
| 3 | Inne długoterminowe aktywa finansowe | - zł | - zł | 4 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 380 927,60 zł | 393 439,45 zł |
| V. | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | - zł | - zł | 5 | Pozostałe zobowiązania | 2 267,00 zł | 1 156,00 zł |
| B | Aktywa obrotowe | 3 213 756,82 zł | 2 079 371,12 zł | 6 | Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów) | 403 016,08 zł | 363 171,00 zł |
| I | Zapasy | 1 383 898,15 zł | 1 088 367,24 zł | 7 | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżet. | 3 138,08 zł | - zł |
| 1 | Materiały | 1 383 898,15 zł | 1 088 367,24 zł | III | Rezerwy na zobowiązania | - zł | - zł |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | - zł | - zł | D. | Fundusze specjalne | 108 870,90 zł | 88 557,87 zł |
| 3 | Produkty gotowe | - zł | - zł | 1 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 108 870,90 zł | 88 557,87 zł |
| 4 | Towary | - zł | - zł | 2 | Inne fundusze | - zł | - zł |
| II | Należności krótkoterminowe | 152 461,53 zł | 123 972,49 zł | E | Rozliczenia międzyokresowe | 1 485,02 zł | 763,38 zł |
| 1 | Należności z tytułu dostaw i usług | - zł | - zł | I | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 1 485,02 zł | 763,38 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 | 152 461,53 zł | 123 972,49 zł | | | | |
| 5 | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki bud. i z tytułu dochodów bud. | - zł | - zł | | | | |
| III | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 535 655,40 zł | 849 878,29 zł | | | | |
| 1 | Środki pieniężne w kasie | - zł | - zł | | | | |
| 2 | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 535 655,40 zł | 849 878,29 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 | 141 741,74 zł | 17 153,10 zł | | | | |
| SUMA AKTYWÓW | | 687 968 628,50 zł | 794 336 197,95 zł | SUMA PASYWÓW | | 687 968 628,50 zł | 794 336 197,95 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 | 201 596,25 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 217 261 947,91 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 770 413,77 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | - |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | - |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | - |
| 7. Odpisy aktualizujące należności | 89 707,52 |
| 8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych | - |