

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 45-231 OPOLE ul. Oleska 127 regon 000126528		BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ sporządzony na dzień 31.12.2017r.				ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 45-082 Opole ul. Piastowska 14	
AKTYWA		stan na		PASywa		stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	792 256 826,83 zł	938 564 519,44 zł	A	Fundusz	792 900 562,53 zł	939 339 437,46 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	42 290,88 zł	- zł	I	Fundusz jednostki	844 485 272,46 zł	1 018 181 081,83 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	792 214 535,95 zł	938 564 519,44 zł	II	Wynik finansowy netto	- 51 584 709,93 zł	- 78 841 644,37 zł
1.	Środki trwałe	629 482 904,14 zł	703 506 371,51 zł	1	Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1	Grunty	60 947 209,66 zł	69 751 608,45 zł	2	Strata netto (-)	- 51 584 709,93 zł	- 78 841 644,37 zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	567 791 228,36 zł	633 064 334,56 zł	III	Nadwyżka środków obrotowych (-)	- zł	- zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	201 232,85 zł	166 224,63 zł	IV	Odpisy z wyniku finansowego (-)	- zł	- zł
1.4.	Środki transportu	513 583,91 zł	473 141,31 zł	V	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.5.	Inne środki trwałe	29 649,36 zł	51 062,56 zł	B.	Państwowe fundusze celowe	- zł	- zł
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	162 731 631,81 zł	235 058 147,93 zł	C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 346 314,17 zł	1 077 883,56 zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	I	Zobowiązania długoterminowe	429 619,42 zł	544 975,85 zł
III	Należności długoterminowe	- zł	- zł	II	Zobowiązania krótkoterminowe	916 694,75 zł	532 907,71 zł
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 513,43 zł	31 235,06 zł
1	Akcje i udziały	- zł	- zł	2	Zobowiązania wobec budżetów	- zł	- zł
2	Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	76 414,87 zł	79 301,86 zł
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	393 439,45 zł	406 535,02 zł
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	5	Pozostałe zobowiązania	1 156,00 zł	1 156,00 zł
B	Aktywa obrotowe	2 079 371,12 zł	1 953 591,81 zł	6	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	363 171,00 zł	14 249,40 zł
I	Zapasy	1 088 367,24 zł	1 067 955,87 zł	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżet.	- zł	430,37 zł
1	Materiały	1 088 367,24 zł	1 067 955,87 zł	III	Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
2	Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	D.	Fundusze specjalne	88 557,87 zł	99 573,72 zł
3	Produkty gotowe	- zł	- zł	1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 557,87 zł	99 573,72 zł
4	Towary	- zł	- zł	2	Inne fundusze	- zł	- zł
II	Należności krótkoterminowe	123 972,49 zł	130 909,46 zł	E	Rozliczenia międzyokresowe	763,38 zł	1 216,51 zł
1	Należności z tytułu dostaw i usług	- zł	- zł	I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	763,38 zł	1 216,51 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	123 972,49 zł	130 909,46 zł				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki bud. i z tytułu dochodów bud.	- zł	- zł				
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	849 878,29 zł	627 350,34 zł				
1	Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł				
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	849 878,29 zł	627 350,34 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	17 153,10 zł	127 376,14 zł				
SUMA AKTYWÓW		794 336 197,95 zł	940 518 111,25 zł	SUMA PASYWÓW		794 336 197,95 zł	940 518 111,25 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	252 189,63
2. Umorzenie środków trwałych	272 274 046,80
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 849 811,50
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	-
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	-
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	-
7. Odpisy aktualizujące należności	88 305,36
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	-

DYREKTOR

Bartłomiej Horaczk