

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 45-231 OPOLE ul. Oleska 127 regon 000126528		BILANS		JEDNOSTKI	ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 45-082 Opole ul. Piastowska 14		
		BUDŻETOWEJ sporządzony na dzień 31.12.2021r.					
AKTYWA		stan na		PASywa		stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	1 182 448 809,37 zł	1 168 994 064,44 zł	A	Fundusz	1 183 568 091,62 zł	1 170 544 609,14 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	16 000,10 zł	0,08 zł	I	Fundusz jednostki	1 302 901 014,52 zł	1 277 519 119,70 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 182 432 809,27 zł	1 168 994 064,36 zł	II	Wynik finansowy netto	- 119 332 922,90 zł	- 106 974 510,56 zł
1.	Środki trwałe	995 591 780,11 zł	1 082 205 545,43 zł	1	Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1	Grunt	78 278 369,97 zł	80 729 047,37 zł	2	Strata netto (-)	- 119 332 922,90 zł	- 106 974 510,56 zł
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	III	Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych) (-)	- zł	- zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	916 456 074,56 zł	1 000 188 381,44 zł	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	198 695,53 zł	167 113,01 zł	B.	Fundusz placówek	- zł	- zł
1.4.	Środki transportu	589 164,03 zł	997 219,53 zł	C.	Państwowe fundusze celowe	- zł	- zł
1.5.	Inne środki trwałe	69 476,02 zł	123 784,08 zł	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 496 244,48 zł	1 756 141,10 zł
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	186 841 029,16 zł	86 788 518,93 zł	I	Zobowiązania długoterminowe	346 120,30 zł	337 329,84 zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	II	Zobowiązania krótkoterminowe	1 146 671,12 zł	1 414 413,21 zł
III	Należności długoterminowe	- zł	- zł	1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 421,02 zł	12 221,97 zł
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2	Zobowiązania wobec budżetów	- zł	- zł
1	Akcje i udziały	- zł	- zł	3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	96 687,51 zł	109 661,23 zł
2	Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	495 435,91 zł	542 373,35 zł
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5	Pozostałe zobowiązania	1 156,00 zł	1 156,00 zł
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	6	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	352 018,18 zł	547 715,92 zł
B	Aktywa obrotowe	2 615 526,73 zł	3 306 685,80 zł	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżet.	1 150,90 zł	13 230,00 zł
I	Zapasy	1 448 675,26 zł	1 960 061,45 zł	8.	Fundusze specjalne	177 901,60 zł	188 054,74 zł
1	Materiały	1 448 675,26 zł	1 960 061,45 zł	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	177 901,60 zł	188 054,74 zł
2	Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	8.2	Inne fundusze	- zł	- zł
3	Produkty gotowe	- zł	- zł	III	Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
4	Towary	- zł	- zł	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 453,06 zł	4 398,05 zł
II	Należności krótkoterminowe	143 123,36 zł	86 970,42 zł				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	409,61 zł	671,60 zł				
2	Należności od budżetów	- zł	- zł				
3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	- zł	- zł				
4	Pozostałe należności	142 713,75 zł	86 298,82 zł				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki bud. i z tytułu dochodów bud.	- zł	- zł				
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	847 336,98 zł	1 048 527,75 zł				
1	Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł				
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	847 336,98 zł	1 048 527,75 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	176 391,13 zł	211 126,18 zł				
SUMA AKTYWÓW		1 185 064 336,10 zł	1 172 300 750,24 zł	SUMA PASYWÓW		1 185 064 336,10 zł	1 172 300 750,24 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Śliwińska
(główna księgowa)

25. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Opolu

Bartłomiej Kwaszczyk
(kierownik jednostki)