

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU UL. MOSTOWA 11A 80-778 GDAŃSK 191687276 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2022		Adresat: Zarząd Województwa Pomorskiego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 288 424 196,22	1 328 661 091,28	A. Fundusze	1 283 334 431,15	1 329 987 399,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 493 776 265,91	1 500 854 089,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 288 405 495,92	1 328 657 351,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-210 441 834,76	-170 866 689,46
1. Środki trwałe	1 233 342 646,18	1 228 535 752,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	9 944 875,30	9 979 125,08	2. Strata netto (-)	-210 441 834,76	-170 866 689,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 220 198 806,43	1 214 744 048,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 111 307,75	1 076 959,85	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 939 978,64	2 635 244,85	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	147 678,06	100 374,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 099 293,52	11 511 185,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	55 062 849,74	100 121 599,14	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 080 593,22	11 507 445,42
III. Należności długoterminowe	18 700,30	3 740,06	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 975 158,16	3 955 679,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	239 345,00	333 821,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 011 239,45	1 438 822,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	893 914,50	643 808,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	32 057,94	54 091,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 711 266,01	4 868 191,50
B. Aktywa obrotowe	10 009 528,45	12 837 493,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 753 820,79	6 449 051,76	8. Fundusze specjalne	217 612,16	213 031,39
1. Materiały	2 753 820,79	6 449 051,76	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	217 612,16	213 031,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	18 700,30	3 740,06
II. Należności krótkoterminowe	516 177,49	1 493 159,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	516 177,49	1 493 159,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 739 530,17	4 895 282,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 739 530,17	4 895 282,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 298 433 724,67	1 341 498 585,12	Suma pasywów	1 298 433 724,67	1 341 498 585,12

2023-03-31 12:10:08
Główny Księgowy
Elżbieta Beata Rotta

2023-03-31 12:36:47
Kierownik jednostki
Grzegorz Adam Stachowiak

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

31-03-2023 11:47:23 [Ukonczenie] ZDW_JOKAPIEC

31-03-2023 12:39:26 [Przekazanie] ZDW_EROTTA

13-04-2023 12:54:30 [Zatwierdzenie] UMWP_BGRZYBOWSKA