

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU (ZDW) UL. MOSTOWA 11A 80-778 GDAŃSK 191687276		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023		Adresat: Zarząd Województwa Pomorskiego	
..... Numer identyfikacyjny REGON				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 328 661 091,28	1 540 212 196,72	A. Fundusze	1 329 987 399,64	1 542 332 128,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 500 854 089,10	1 722 242 900,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 328 657 351,22	1 540 212 196,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-170 866 689,46	-179 910 771,55
1. Środki trwałe	1 228 535 752,08	1 412 265 568,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	9 979 125,08	10 031 012,57	2. Strata netto (-)	-170 866 689,46	-179 910 771,55
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	1 214 744 048,14	1 398 656 395,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 076 959,85	943 732,47	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 635 244,85	2 516 143,96	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	100 374,16	118 284,37	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 511 185,48	10 233 522,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	100 121 599,14	127 946 628,08	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	11 507 445,42	10 233 522,56
III. Należności długoterminowe	3 740,06	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 955 679,38	2 114 238,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	333 821,00	410 350,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 438 822,12	1 556 468,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	643 808,62	760 412,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	54 091,41	78 286,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 868 191,50	5 109 484,37
B. Aktywa obrotowe	12 837 493,84	12 353 454,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 449 051,76	6 143 904,11	8. Fundusze specjalne	213 031,39	204 281,36
1. Materiały	6 449 051,76	6 143 904,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	213 031,39	204 281,36
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	3 740,06	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 493 159,17	1 016 416,94			
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	1 493 159,17	1 016 416,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 895 282,91	5 193 133,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 895 282,91	5 193 133,27			
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	1 341 498 585,12	1 552 565 651,04	Suma pasywów	1 341 498 585,12	1 552 565 651,04

2024-03-28 14:36:06
Główny Księgowy
Elżbieta Beata Rotta

.....
(główny księgowy)

2024-03-28 14:40:48
Z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Marek Szewel

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

28-03-2024 10:50:05 [Ukonczenie] ZDW_JOKAPIEC

29-03-2024 08:18:43 [Przekazanie] ZDW_EROTTA

08-04-2024 12:46:20 [Zatwierdzenie] UMWP_BGRZYBOWSKA