

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 15-620 Białystok Numer identyfikacyjny REGON 050667863	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WPEŁNIŁO Kancelaria Ogólna BILANS jednostki budżetowej 2021-04-12 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Województwo Podlaskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 639713792149F74A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 731 755 781,58	2 081 666 150,70	A Fundusz	1 718 325 434,55	2 051 576 776,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 311,76	73 215,96	A.I Fundusz jednostki	1 820 295 094,85	2 193 594 519,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 731 736 469,82	2 081 592 934,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-101 969 660,30	-142 017 742,84
A.II.1 Środki trwałe	1 016 745 167,51	1 575 843 249,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 455 679,42	97 825 789,67	A.II.2 Strata netto (-)	-101 969 660,30	-142 017 742,84
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 013 588 848,97	1 476 411 546,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	562 127,51	453 876,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	998 290,75	1 046 202,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	140 220,86	105 835,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 414 316,45	31 716 732,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	668 462 302,95	494 808 724,26	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 528 999,36	10 940 960,77	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	23 414 316,45	31 716 732,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 009 344,07	26 944 052,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 096,00	2 800,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	277 505,70	164 184,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	785 682,80	846 982,91

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Mariusz Kozłowski Nahajewski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 830 249,89	2 704 123,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 524 536,15	983 477,27
B Aktywa obrotowe	9 983 969,42	1 627 358,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 935 575,84	218,65
B.I Zapasy	519 845,48	514 467,42	D.II.8 Fundusze specjalne	49 326,00	70 894,28
B.I.1 Materiały	519 845,48	514 467,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 326,00	70 894,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 986 575,95	108 726,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 986 575,95	108 726,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 477 547,99	1 004 164,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 477 547,99	1 004 164,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

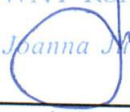
2021-04-12
(rok, miesiąc, dzień)
639713792149F74A

DYREKTOR

Mariusz Krzyżak / Nahajewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 741 739 751,00	2 083 293 509,16	Suma pasywów	1 741 739 751,00	2 083 293 509,16

Z-ca DYREKTORA
 ds. Ekonomiczno-Finansowych
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Joanna Jürgeman




 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-12

 (rok, miesiąc, dzień)
 639713792149F74A

DYREKTOR



 Mariusz Krzysztof Nabajewski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - 2.800,00 zł 2. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - 172,00 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - 91,33 zł 2. Wodociągi Podlaskie Sp.z o.o. - 218,36 zł

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Jankowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

639713792149F74A

DYREKTOR

Mariusz Krzysztof Nahajewski

(kierownik jednostki)