

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. Mostowa 11 a
tel. 58 32 64 990, fax 58 32 64 999

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
DEPARTAMENT FINANSÓW

Adres: MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

2019

Wpłynęło dnia podpis
Nr Wystać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony			
Numer identyfikacji REGON 191687276		na dzień 31.12.2018 rok			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	832 674 023,36	1 014 609 146,73	A. Fundusz	832 928 865,33	1 008 268 849,57
I. Wartości niematerialne i prawne	83 005,27	66 727,50	I. Fundusz jednostki	932 953 387,80	1 130 748 204,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	832 591 018,09	1 014 542 419,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-100 024 522,47	-122 479 354,76
1. Środki trwałe	772 759 278,71	749 404 482,45	1. Zysk netto(+)		
1.1. Grunty	9 203 462,89	9 356 250,67	2. Strata netto (-)	-100 024 522,47	-122 479 354,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	762 728 839,06	739 272 608,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	626 729,87	603 277,49	B. Fundusze państwowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	165 691,76	115 473,72	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	34 555,13	56 871,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 830 018,58	14 963 350,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	59 831 739,38	265 137 936,78	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 830 018,58	14 963 350,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 169 353,79	7 641 636,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	120 531,00	112 998,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	586 751,21	605 613,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	640 005,59	712 136,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	597 169,92	551 902,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 527 897,42	5 156 991,86
B. Aktywa obrotowe	7 084 860,55	8 623 052,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	417,76
I. Zapasy	2 982 512,99	2 605 939,13	8. Fundusze specjalne	188 309,65	181 652,74
1. Materiały	2 982 512,99	2 605 939,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	188 309,65	181 652,74
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	549 475,49	837 620,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 936,00			
2. Należności od budżetów	0,00	2 623,24			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	549 475,49	831 061,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 552 872,07	5 179 493,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 552 872,07	5 179 493,28			
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	839 758 883,91	1 023 232 199,58	Suma pasywów	839 758 883,91	1 023 232 199,58

Z-CA DYREKTORA DZIAŁU FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Akraniec
Główny księgowy

2019.03.28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Sławomir Stachowiak
Kierownik jednostki

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
Wpłynęło dnia 29.03.2019 r.
Nr podpis Etebr