

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu</b> ul. Krakowska 28  50-425 Wrocław	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>Urząd Marszałkowski</b> <b>Województwa Dolnośląskiego</b> <b>Departament Budżetu i Finansów</b>  Wpłynęło dolnośląskie <b>13-03-2019</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego Załącznik..... F3AAEF0B5C1C5F9E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001255179</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 792 941 515,58	2 132 337 350,32	A Fundusz	1 765 761 175,42	2 106 668 047,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 756,40	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 870 284 728,95	2 227 299 345,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 792 935 759,18	2 132 337 350,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-104 523 553,53	-120 631 298,73
A.II.1 Środki trwałe	1 639 608 341,31	2 007 601 941,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	193 350 348,25	244 116 797,23	A.II.2 Strata netto (-)	-104 523 553,53	-120 631 298,73
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	1 444 250 676,64	1 761 527 313,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	515 352,94	439 007,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 324 456,77	1 376 928,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	167 506,71	141 893,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 919 371,24	42 312 307,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	153 327 417,87	124 735 408,86	D.I Zobowiązania długoterminowe	325 951,12	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	25 440 209,21	22 608 966,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 194 944,34	5 732 985,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	106 247,44	213 243,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	489 905,31	495 626,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	827 964,05	837 579,04

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Ławska*

(główny księgowy)

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Doł*  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F3AAEF0B5C1C5F9E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 898,92	42 944,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 762 074,17	2 521 579,22
B Aktywa obrotowe	16 739 031,08	16 643 004,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 485 163,65	12 323 120,00
B.I Zapasy	250 482,39	94 779,78	D.II.8 Fundusze specjalne	525 011,33	441 888,56
B.I.1 Materiały	250 482,39	94 779,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	525 011,33	441 888,56
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	18 153 210,91	19 703 341,74
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 017 442,19	1 571 084,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	170 648,54	530 941,44			
B.II.2 Należności od budżetów	21 193,70	109 745,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	825 599,95	930 398,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 394 155,68	14 917 680,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 394 155,68	14 917 680,38			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Ławska*

(główny księgowy)

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Leszek Lech*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	76 950,82	59 459,84			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 809 680 546,66</b>	<b>2 148 980 355,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 809 680 546,66</b>	<b>2 148 980 355,14</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Katarzyna Ławska*  
**Katarzyna Ławska**

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

F3AAEF0B5C1C5F9E

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
**Katarzyna Ławska**

(kierownik jednostki)