


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28 50-425 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Budżetu i Finansów dolnośląskie Wpłynęło 06-03-2020
Numer identyfikacyjny REGON 001255179		Wysłać bez pisma przewodniego L.dz. 572249E511C52868
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 132 337 350,32	2 504 475 141,87	A Fundusz	2 106 668 047,23	2 497 787 755,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 227 299 345,96	2 617 174 727,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 132 337 350,32	2 504 475 141,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-120 631 298,73	-119 386 971,85
A.II.1 Środki trwałe	2 007 601 941,46	2 323 487 801,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	244 116 797,23	344 547 884,46	A.II.2 Strata netto (-)	-120 631 298,73	-119 386 971,85
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 761 527 313,98	1 977 204 111,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	439 007,69	349 435,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 376 928,70	1 297 246,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	141 893,86	89 123,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 312 307,91	22 301 169,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	124 735 408,86	180 987 340,72	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	22 608 966,17	19 384 933,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 732 985,41	2 721 326,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	213 243,67	261 725,62
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	495 626,05	516 674,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	837 579,04	890 436,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Celina Łaskowska-Hobot
(główny księgowy)

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Leszek Loch

(kierownik jednostki)

BeSTia

572249E511C52868

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 944,22	68 507,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 521 579,22	2 265 872,31
B Aktywa obrotowe	16 643 004,82	15 613 783,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 323 120,00	12 223 952,34
B.I Zapasy	94 779,78	66 047,38	D.II.8 Fundusze specjalne	441 888,56	436 437,38
B.I.1 Materiały	94 779,78	66 047,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	441 888,56	436 437,38
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	19 703 341,74	2 916 236,94
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 571 084,82	848 897,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	530 941,44	102 388,47			
B.II.2 Należności od budżetów	109 745,09	81 366,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	930 398,29	665 141,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 917 680,38	14 689 264,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 917 680,38	14 689 264,96			
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

Celina Laskowska-Hobot

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

572249E511C52868

DYREKTOR

Leszek Loch

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	59 459,84	9 574,25			
Suma aktywów	2 148 980 355,14	2 520 088 925,48	Suma pasywów	2 148 980 355,14	2 520 088 925,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
3
Celina Laskowska-Hobot

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

572249E511C52868

DYREKTOR
Loch
Leszek Loch

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

3
Celina Laskowska-Hobot

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

572249E511C52868

DYREKTOR

Loch
Leszek Loch

(kierownik jednostki)