

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28 50-425 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: dolnośląskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 38549A3F48A236E5 
Numer identyfikacyjny REGON 001255179	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 723 164 062,85	2 867 680 474,75	A Fundusz	2 683 231 789,71	2 818 756 673,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 508 641,84	9 719,29	A.I Fundusz jednostki	2 766 819 090,60	2 965 202 218,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 720 655 421,01	2 867 670 755,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-83 587 300,89	-146 445 544,92
A.II.1 Środki trwałe	2 386 798 780,99	2 492 417 949,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	393 193 155,95	429 901 944,63	A.II.2 Strata netto (-)	-83 587 300,89	-146 445 544,92
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	1 991 674 349,03	2 059 992 713,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	930 328,60	1 386 139,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	765 628,90	952 846,73	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	235 318,51	184 304,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 021 283,27	94 720 834,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	333 856 640,02	375 252 805,99	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	46 899 234,22	70 791 127,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 013 776,27	25 697 350,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	158 803,61	161 856,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	536 302,37	658 186,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	870 654,39	1 096 304,08

(główny księgowy)
BeSTia

2023-02-16
(rok, miesiąc, dzień)
38549A3F48A236E5

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	305 049,19	559 272,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 356 135,80	2 755 204,95
B Aktywa obrotowe	30 089 010,13	45 797 033,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	25 851 280,66	39 043 351,19
B.I Zapasy	11 528,40	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	807 231,93	819 600,36
B.I.1 Materiały	11 528,40	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	807 231,93	819 600,36
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	23 122 049,05	23 929 706,95
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 448 069,39	3 628 181,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	374 053,74	238 214,91			
B.II.2 Należności od budżetów	129 553,54	2 157 684,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	944 462,11	1 232 282,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 608 205,44	42 135 194,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 608 205,44	42 135 194,73			
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)

BeSTia

2023-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

38549A3F48A236E5

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	21 206,90	33 657,19			
Suma aktywów	2 753 253 072,98	2 913 477 507,86	Suma pasywów	2 753 253 072,98	2 913 477 507,86

(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

38549A3F48A236E5

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

38549A3F48A236E5

(kierownik jednostki)