

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 CEDCEA9DD0799F6A 
Numer identyfikacyjny REGON 001255179	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 867 680 474,75	2 931 768 191,33	A Fundusz	2 818 756 673,76	2 884 306 277,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 719,29	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 965 202 218,68	3 177 473 216,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 867 670 755,46	2 931 768 191,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-146 445 544,92	-293 166 938,83
A.II.1 Środki trwałe	2 492 417 949,47	2 756 496 550,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	429 901 944,63	432 195 251,33	A.II.2 Strata netto (-)	-146 445 544,92	-293 166 938,83
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	2 059 992 713,62	2 319 800 685,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 386 139,75	1 722 085,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	952 846,73	2 546 018,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	184 304,74	232 510,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 720 834,10	55 406 896,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	375 252 805,99	175 271 640,43	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	70 791 127,15	31 099 412,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 697 350,69	23 234 512,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	161 856,42	191 241,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	658 186,53	777 861,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 096 304,08	1 290 077,86

2024-03-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

CEDCEA9DD0799F6A Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	559 272,93	448 914,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 755 204,95	3 719 602,05
B Aktywa obrotowe	45 797 033,11	7 944 983,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	39 043 351,19	554 356,72
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	819 600,36	882 846,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	819 600,36	882 846,16
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	23 929 706,95	24 307 484,43
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 628 181,19	3 276 502,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	238 214,91	249 608,97			
B.II.2 Należności od budżetów	2 157 684,23	1 672 166,75			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 232 282,05	1 354 726,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 135 194,73	4 635 269,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 135 194,73	4 635 269,50			
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			

2024-03-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

CEDCEA9DD0799F6A Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	33 657,19	33 211,42			
Suma aktywów	2 913 477 507,86	2 939 713 174,91	Suma pasywów	2 913 477 507,86	2 939 713 174,91

(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)
CEDCEA9DD0799F6A Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)
CEDCEA9DD0799F6A Korekta nr 1

(kierownik jednostki)