


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. Boya Żeleńskiego 19a 35-105 Rzeszów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 690587670	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	8B36BEAE24E6277F 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
KANCELARIA
26.03.2019
WYKŁAD
II. zał. p.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 242 720 872,26	2 491 940 356,59	A Fundusz	2 217 386 273,88	2 465 589 488,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 361 502 106,14	2 621 306 299,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 214 429 683,42	2 461 068 733,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-144 115 832,26	-155 716 811,26
A.II.1 Środki trwałe	2 051 584 402,97	2 163 229 371,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	424 275 193,97	442 687 186,26	A.II.2 Strata netto (-)	-144 115 832,26	-155 716 811,26
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	1 624 606 768,24	1 718 087 334,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 292 015,17	1 293 847,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 380 248,63	1 138 858,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 176,96	22 145,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 346 356,23	35 776 222,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	162 845 280,45	297 839 361,64	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	4 102 901,50	3 857 029,63
A.III Należności długoterminowe	28 291 188,84	30 871 623,02	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	276 590,50	126 993,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25,00	33,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	160 748,30	186 787,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	828 161,24	960 230,87

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8B36BEAE24E6277F

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 707,00	6 969,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 153 518,25	2 180 284,37
B Aktywa obrotowe	8 011 757,85	9 425 354,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	278 952,97	0,00
B.I Zapasy	3 125 087,75	3 681 789,64	D.II.8 Fundusze specjalne	389 198,24	395 731,63
B.I.1 Materiały	3 125 087,75	3 681 789,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	389 198,24	395 731,63
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	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	29 243 454,73	31 919 192,57
B.II Należności krótkoterminowe	1 868 922,30	2 977 261,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	162,89	15,08			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 868 759,41	2 977 246,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 560 519,46	2 292 016,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 560 519,46	2 292 016,00			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Dobrowolska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Danuta...
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	457 228,34	474 287,30			
Suma aktywów	2 250 732 630,11	2 501 365 710,61	Suma pasywów	2 250 732 630,11	2 501 365 710,61

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Ewa Dobrowolska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8B36BEAE24E6277F

DYREKTOR


 mgr Izabela Mieszko
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Dobrowolska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8B36BEAE24E6277F

DYREKTOR

(kierownik jednostki)