

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. Boja Żeleńskiego 19a 35-105 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON 690587670		Adresat: Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6BF35C0EFD613778

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 491 940 356,59	2 702 004 853,10	A Fundusz	2 465 589 488,41	2 675 131 664,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	110 097,30	A.I Fundusz jednostki	2 621 306 299,67	2 844 184 205,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 461 068 733,57	2 667 555 996,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-155 716 811,26	-169 052 541,61
A.II.1 Środki trwałe	2 163 229 371,93	2 245 273 348,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	442 687 186,26	465 179 686,99	A.II.2 Strata netto (-)	-155 716 811,26	-169 052 541,61
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	1 718 087 334,69	1 776 801 277,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 293 847,74	1 268 778,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 138 858,24	1 966 472,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 145,00	57 133,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 776 222,20	49 016 726,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	297 839 361,64	422 282 647,59	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	3 857 029,63	13 507 631,67
A.III Należności długoterminowe	30 871 623,02	34 338 759,26	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	126 993,44	143 039,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33,00	144,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	186 787,32	201 627,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	960 230,87	1 037 699,56

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Dobrowolska

(główny księgowy)

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

6BF35C0EFD613778

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 969,00	9 952,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 180 284,37	2 850 243,06
B Aktywa obrotowe	9 425 354,02	22 143 537,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	8 867 949,08
B.I Zapasy	3 681 789,64	5 516 032,24	D.II.8 Fundusze specjalne	395 731,63	396 976,50
B.I.1 Materiały	3 681 789,64	5 516 032,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	395 731,63	396 976,50
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	31 919 192,57	35 509 095,23
B.II Należności krótkoterminowe	2 977 261,08	4 282 514,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	15,08	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 977 246,00	4 282 514,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 292 016,00	11 843 918,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 292 016,00	11 843 918,64			
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)

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

6BF35C0EFD613778

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	474 287,30	501 072,39			
Suma aktywów	2 501 365 710,61	2 724 148 390,99	Suma pasywów	2 501 365 710,61	2 724 148 390,99

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Dobrowolska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

6BF35C0EFD613778

DYREKTOR

mgr Piotr Kłyszko

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Dobrowolska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

6BF35C0EFD613778

DYREKTOR

(kierownik jednostki)