

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi al. Piłsudskiego 12 90-051 Łódź		Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Data wpływu
470850645		29-03-2019
		Ilość załączników: _____ Podpis przyjmującego: _____

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 675 515 989,87	1 721 787 303,94	A. Fundusze	1 653 538 902,70	1 704 859 523,63
I. Wartości niematerialne i prawne	7 841,22	0,00	I. Fundusz jednostki	1 757 928 195,94	1 850 052 682,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 662 785 797,49	1 705 979 776,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-104 389 293,24	-145 193 158,95
1. Środki trwałe	1 563 659 121,68	1 630 748 190,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	35 232 599,48	57 150 385,40	2. Strata netto (-)	-104 389 293,24	-145 193 158,95
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 520 745 833,00	1 566 309 813,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 104 646,07	6 748 551,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	554 643,05	525 939,85	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	21 400,08	13 499,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 860 251,30	23 949 638,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	99 126 675,81	75 231 585,63	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 249 983,47	7 121 634,59
III. Należności długoterminowe	12 722 351,16	15 807 527,49	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 596 836,19	1 790 641,11
V. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	90 580,51	93 735,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	516 768,57	517 680,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	931 187,89	892 290,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	451 172,22	245 468,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 309 098,85	3 271 934,32
B. Aktywa obrotowe	5 883 164,13	7 021 858,56	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 058 680,87	2 096 627,32	8. Fundusze specjalne	354 339,24	309 884,25
1. Materiały	2 058 680,87	2 096 627,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	354 339,24	309 884,25
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 610 267,83	16 828 004,28
II. Należności krótkoterminowe	1 341 891,92	1 536 472,64		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	248,03	184,11		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	1 341 643,89	1 536 288,53		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 432 900,98	3 362 068,08		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 432 900,98	3 362 068,08		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	49 690,36	26 690,52		0,00	0,00
Suma aktywów	1 681 399 154,00	1 728 809 162,50	Suma pasywów	1 681 399 154,00	1 728 809 162,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rytych

Główny Księgowy

2019-03-29

p.o. DYREKTORA

mgr inż. Sławomir Niżnikowski

Kierownik jednostki

Z-CA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Elżbieta Wlazło

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Lidia Kubicka

Z-CA DYREKTORA
d/s EKONOMICZNYCH

Aneta Znyk