

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego FD13B062CECE6B50 
Numer identyfikacyjny REGON 013305749		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 902 334 364,72	3 203 889 667,00	A Fundusz	2 849 586 810,74	3 147 995 904,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	52 905,38	6 941 092,95	A.I Fundusz jednostki	3 230 712 869,11	3 790 522 596,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 878 143 691,91	3 169 070 147,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-381 126 058,37	-642 526 692,63
A.II.1 Środki trwałe	2 464 643 935,54	2 891 653 837,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	244 348 475,36	277 002 723,77	A.II.2 Strata netto (-)	-381 126 058,37	-642 526 692,63
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	2 215 020 151,48	2 601 077 928,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 200 732,35	7 882 866,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 023 132,34	3 459 890,43	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 444,01	2 230 428,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 887 922,11	82 560 094,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	413 499 756,37	277 416 310,49	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	51 397 797,64	53 107 218,80
A.III Należności długoterminowe	24 137 767,43	27 878 426,19	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 256 123,14	28 140 895,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	130 134,79	315 991,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	975 259,87	1 339 125,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 748 396,02	2 202 466,16

Agnieszka Ewa Prokopczyk-Tulik
(główny księgowy)

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Obłąkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FD13B062CECE6B50

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 683 572,96	10 808 379,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 291 948,88	8 102 295,25
B Aktywa obrotowe	24 140 368,13	26 666 331,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 274 987,00	2 094 846,40
B.I Zapasy	10 912 684,27	10 775 007,16	D.II.8 Fundusze specjalne	37 374,98	103 219,25
B.I.1 Materiały	10 912 684,27	10 775 007,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 374,98	103 219,25
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	25 490 124,47	29 452 875,53
B.II Należności krótkoterminowe	4 558 382,39	5 465 461,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 138,75	645,79			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 556 243,64	5 464 815,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 652 341,78	10 418 209,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 652 341,78	10 418 209,57			
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			

Agnieszka Ewa Prokopczyk-Tulik
(główny księgowy)

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Obłąkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FD13B062CECE6B50

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 959,69	7 653,22			
Suma aktywów	2 926 474 732,85	3 230 555 998,66	Suma pasywów	2 926 474 732,85	3 230 555 998,66

Agnieszka Ewa Prokopczyk-Tulik
(główny księgowy)

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Obłękowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FD13B062CECE6B50

Agnieszka Ewa Prokopczyk-Tulik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

FD13B062CECE6B50

Grzegorz Obłękowski
(kierownik jednostki)