

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego BB9836E3E240F088 
Numer identyfikacyjny REGON 013305749	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 969 437 418,84	2 341 316 296,72	A Fundusz	1 956 344 778,42	2 328 125 659,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	26 702,34	A.I Fundusz jednostki	2 257 639 734,42	2 655 802 519,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 949 980 437,15	2 320 131 713,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-301 294 956,00	-327 676 859,76
A.II.1 Środki trwałe	1 739 926 031,23	1 974 913 590,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	158 663 207,09	184 749 744,87	A.II.2 Strata netto (-)	-301 294 956,00	-327 676 859,76
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	1 574 944 583,87	1 783 870 920,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 508 066,90	3 648 808,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 744 875,03	2 592 723,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 298,34	51 394,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 924 122,59	37 827 810,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	210 054 405,92	345 218 122,91	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	13 371 787,16	15 509 593,72
A.III Należności długoterminowe	19 456 981,69	21 157 880,93	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 033,20	76 775,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	172 317,35	157 114,14
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	696 751,69	728 801,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 172 347,05	1 256 455,09

Piotr Jerzy Janczewski
(główny księgowy)

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Dąbrowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BB9836E3E240F088

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 059 486,40	3 810 282,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 570 571,03	8 486 020,84
B Aktywa obrotowe	20 831 482,17	24 637 173,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 501 483,26	860 065,21
B.I Zapasy	6 203 635,99	8 771 055,17	D.II.8 Fundusze specjalne	118 797,18	134 078,84
B.I.1 Materiały	6 203 635,99	8 771 055,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 797,18	134 078,84
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	20 552 335,43	22 318 216,43
B.II Należności krótkoterminowe	6 390 426,57	6 342 049,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	562,51	675,00			
B.II.2 Należności od budżetów	223,78	256,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 389 640,28	6 341 118,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 226 065,53	9 505 235,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 226 065,53	9 505 235,46			
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			

Piotr Jerzy Janczewski
(główny księgowy)

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Dąbrowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BB9836E3E240F088

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 354,08	18 832,66			
Suma aktywów	1 990 268 901,01	2 365 953 469,87	Suma pasywów	1 990 268 901,01	2 365 953 469,87

Piotr Jerzy Janczewski
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

BB9836E3E240F088

Tomasz Dąbrowski
(kierownik jednostki)

Piotr Jerzy Janczewski
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-09
(rok, miesiąc, dzień)

BB9836E3E240F088

Tomasz Dąbrowski
(kierownik jednostki)