

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 0541E6101B35AAAD 
Numer identyfikacyjny REGON 013305749	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 728 365 319,74	1 969 437 418,84	A Fundusz	1 711 167 014,75	1 956 344 778,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 971 888 581,31	2 257 639 734,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 710 898 748,95	1 949 980 437,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-260 721 566,56	-301 294 956,00
A.II.1 Środki trwałe	1 566 866 389,90	1 739 926 031,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	139 900 948,29	158 663 207,09	A.II.2 Strata netto (-)	-260 721 566,56	-301 294 956,00
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	1 421 416 261,70	1 574 944 583,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 370 196,97	3 508 066,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 091 905,36	2 744 875,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	87 077,58	65 298,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 181 057,68	33 924 122,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	144 032 359,05	210 054 405,92	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	12 760 894,20	13 371 787,16
A.III Należności długoterminowe	17 466 570,79	19 456 981,69	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	128 078,60	80 033,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	143 757,40	172 317,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	642 224,97	696 751,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 099 394,33	1 172 347,05

Piotr Jerzy Janczewski
(główny księgowy)

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Sławomir Ostrowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0541E6101B35AAAD Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 449 885,36	3 059 486,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 502 514,58	6 570 571,03
B Aktywa obrotowe	13 982 752,69	20 831 482,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 703 123,64	1 501 483,26
B.I Zapasy	6 426 604,03	6 203 635,99	D.II.8 Fundusze specjalne	91 915,32	118 797,18
B.I.1 Materiały	6 426 604,03	6 203 635,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 915,32	118 797,18
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	18 420 163,48	20 552 335,43
B.II Należności krótkoterminowe	2 235 172,52	6 390 426,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	562,51			
B.II.2 Należności od budżetów	25,74	223,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 235 146,78	6 389 640,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 302 902,63	8 226 065,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 302 902,63	8 226 065,53			
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)

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Sławomir Ostrowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0541E6101B35AAAD Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	18 073,51	11 354,08			
Suma aktywów	1 742 348 072,43	1 990 268 901,01	Suma pasywów	1 742 348 072,43	1 990 268 901,01

Piotr Jerzy Janczewski
(główny księgowy)

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Sławomir Ostrowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0541E6101B35AAAD Korekta nr 1

Piotr Jerzy Janczewski
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

0541E6101B35AAAD Korekta nr 1

Zbigniew Sławomir Ostrowski
(kierownik jednostki)