

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 EA6DBFFB2F4C9D2C 
Numer identyfikacyjny REGON 013305749	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 552 616 669,25	2 902 334 364,72	A Fundusz	2 531 512 710,40	2 849 586 810,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	124 392,98	52 905,38	A.I Fundusz jednostki	2 862 478 593,45	3 230 712 869,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 529 232 965,05	2 878 143 691,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-330 965 883,05	-381 126 058,37
A.II.1 Środki trwałe	2 263 999 298,65	2 464 643 935,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	199 724 655,16	244 348 475,36	A.II.2 Strata netto (-)	-330 965 883,05	-381 126 058,37
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	2 058 865 947,98	2 215 020 151,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 294 759,51	4 200 732,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 037 155,02	1 023 132,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	76 780,98	51 444,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 880 296,70	76 887 922,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	265 233 666,40	413 499 756,37	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	16 323 294,59	51 397 797,64
A.III Należności długoterminowe	23 259 311,22	24 137 767,43	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 040 726,13	34 256 123,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	116 065,34	130 134,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	809 132,60	975 259,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 446 763,52	1 748 396,02

Agnieszka Ewa Prokopczyk-Tulik
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Obłękowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EA6DBFFB2F4C9D2C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 867 566,39	5 683 572,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 828 145,51	7 291 948,88
B Aktywa obrotowe	19 776 337,85	24 140 368,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 076 975,44	1 274 987,00
B.I Zapasy	7 820 223,80	10 912 684,27	D.II.8 Fundusze specjalne	137 919,66	37 374,98
B.I.1 Materiały	7 820 223,80	10 912 684,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 919,66	37 374,98
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	24 557 002,11	25 490 124,47
B.II Należności krótkoterminowe	3 870 194,73	4 558 382,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 262,44	2 138,75			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 867 932,29	4 556 243,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 075 363,75	8 652 341,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 075 363,75	8 652 341,78			
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)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Obłękowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EA6DBFFB2F4C9D2C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 555,57	16 959,69			
Suma aktywów	2 572 393 007,10	2 926 474 732,85	Suma pasywów	2 572 393 007,10	2 926 474 732,85

Agnieszka Ewa Prokopczyk-Tulik
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Obłękowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EA6DBFFB2F4C9D2C

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Ewa Prokopczyk-Tulik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

EA6DBFFB2F4C9D2C

Grzegorz Obłękowski
(kierownik jednostki)