

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:	
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław				Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
Numer identyfikacyjny REGON: 000514377					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	289 877 983,72	313 689 996,17	A. Fundusze	273 568 062,35	293 701 378,36
I. Wartości niematerialne i prawne	346 793,91	368 816,13	I. Fundusz jednostki	397 155 810,54	399 267 266,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	255 374 458,88	292 314 658,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-123 587 748,19	-105 565 887,79
1. Środki trwałe	210 368 345,14	288 620 152,58	1. Zysk netto (+)	181 935 556,28	102 015 572,13
1.1. Grunty	59 645 090,03	59 645 090,03	2. Strata netto (-)	-305 523 304,47	-207 581 459,92
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	82 351 652,97	136 445 440,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 305 882,69	11 327 352,85	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	46 659 752,84	71 348 651,07	C. Państwowe fundusze celowe	238 048,76	238 445,03
1.5. Inne środki trwałe	11 405 966,61	9 853 618,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 054 954,67	40 964 089,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	45 006 113,74	3 694 505,66	I. Zobowiązania długoterminowe	76 968,32	133 279,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	18 466 319,70	18 780 571,78
III. Należności długoterminowe	34 156 730,93	21 006 521,80	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	327 510,86	310 547,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	583 396,92	618 426,36
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 282 239,13	3 591 469,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 254 134,09	9 545 953,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	577 617,48	104 623,56

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	804 518,62	676 841,61
B. Aktywa obrotowe	65 983 082,06	21 213 916,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 481 107,92	2 486 819,40	8. Fundusze specjalne	3 636 902,60	3 932 710,20
1. Materiały	1 694 530,44	1 623 209,13	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 717 389,07	2 719 652,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	919 513,53	1 213 057,76
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	33 328,18	1 432 977,07
4. Towary	786 577,48	863 610,27	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63 478 338,47	20 617 261,05
II. Należności krótkoterminowe	61 244 595,73	16 521 598,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 056 016,01	2 073 483,18			
2. Należności od budżetów	18 085,90	6 230,40			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	58 035 630,91	12 082 221,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 134 862,91	2 359 663,60			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 548 538,69	1 410 479,44			
1. Środki pieniężne w kasie	8 782,00	100,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 538 981,70	1 405 291,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	47,20	443,47			
4. Inne środki pieniężne	727,79	4 644,49			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	708 839,72	795 019,12			
Suma aktywów	355 861 065,78	334 903 913,04	Suma pasywów	355 861 065,78	334 903 913,04

Główny Księgowy

Izabela Walczak

07-05-2019 11:10:39

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Celina Dziedzic

07-05-2019 11:14:33