

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH 40-609 KATOWICE ul. LECHICKA 24 REGON 216303005		BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024 R		URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DEPARTAMENT KSIĘGOWOŚCI KATOWICE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 177 020 417,67	3 812 282 453,71	A. Fundusze	3 144 974 053,37	3 868 846 478,88
I. Wartości niematerialne i prawne	66 831,26	81 231,26	I. Fundusz jednostki	3 408 425 677,79	3 905 686 096,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 171 988 984,39	3 806 076 993,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-264 451 624,42	-249 840 616,72
1. Środki trwałe	2 645 262 894,57	3 006 068 107,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	723 384 259,55	778 476 160,34	2. Strata netto (-)	-264 451 624,42	-249 840 616,72
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	1 921 078 616,53	2 226 038 565,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	185 795,98	120 833,43	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	611 073,71	1 430 187,11	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 148,80	2 361,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 818 882,87	169 486 057,01
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	601 355 680,38	783 423 436,96	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	25 380 529,52	16 685 450,28	II. Zobowiązania krótkoterminowe	20 470 910,00	141 393 622,13
III. Należności długoterminowe	4 972 601,93	6 104 228,58	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 665 397,33	138 538 727,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	100 438,50	115 546,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	403 423,74	482 578,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	676 158,36	812 698,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	40 658,74	16 725,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 364 753,68	1 390 382,95
B. Aktywa obrotowe	2 584 518,67	2 989 083,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 035,00	1 285,78
I. Zapasy	17 289,69	16 756,76	8. Fundusze specjalne	16 044,86	35 581,31
1. Materiały	17 289,59	16 756,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 044,65	35 581,31
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	8 715 468,24	11 400 508,86
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 432 604,83	6 612 026,02
II. Należności krótkoterminowe	638 036,21	661 282,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 684,23	8 333,61			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	523 350,98	672 959,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 396 906,98	1 395 221,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 396 906,98	1 395 221,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	612 288,89	696 812,50			
Suma aktywów	3 179 692 938,24	3 816 261 636,87	Suma pasywów	3 179 692 938,24	3 816 261 636,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Bogusław Pymaczek
(główny księgowy)

28.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


(kierownik jednostki)
mgr inż. Zbigniew Tabor

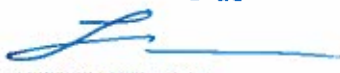
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH 40-609 KATOWICE ul. LECHICKA 24 REGON 276303005	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2024 R	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DEPARTAMENT KSIĘGOWOŚCI KATOWICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 202 679,14	2 351 577,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 202 679,14	2 351 577,45
B. Koszty działalności operacyjnej		262 499 472,97	261 770 579,18
I. Amortyzacja		113 473 331,27	121 575 219,51
II. Zużycie materiałów i energii		1 237 216,05	1 177 918,45
III. Usługi obce		130 591 148,48	117 889 881,54
IV. Podatki i opłaty		449 553,67	571 397,40
V. Wynagrodzenia		13 295 899,78	16 360 235,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 691 363,56	3 260 664,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		760 960,16	935 261,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-260 296 793,83	-259 419 001,73
D. Pozostałe przychody operacyjne		703 293,09	9 884 701,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		8 666,42	47 464,94
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		694 626,67	9 837 236,31
E. Pozostałe koszty operacyjne		4 889 706,65	3 942 083,63
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		4 889 706,65	3 942 083,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-264 483 207,39	-253 476 384,11
G. Przychody finansowe		2 164 486,15	5 383 813,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		2 124 496,78	1 809 370,77
III. Inne		39 989,37	3 574 442,31
H. Koszty finansowe		2 132 903,18	1 748 045,69
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		2 132 903,18	1 748 045,69
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-264 451 624,42	-249 840 616,72
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-264 451 624,42	-249 840 616,72

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Bogusław Prymaczek
(główny księgowy)

28 03 2025
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr inż. Zdzisław Tabor
(dyrektor)

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH 40-609 KATOWICE ul. LECHICKA 24 REGON 276303005	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2024 R	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DEPARTAMENT KSIĘGOWOŚCI KATOWICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 009 311 931,20	3 409 425 677,79
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 027 161 372,74	1 379 909 718,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		560 603 779,16	729 944 523,87
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		413 651 767,18	588 425 045,45
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		3 453 380,52	3 462 947,38
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		49 452 445,88	58 077 202,26
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		627 047 626,15	883 649 300,17
2.1. Strata za rok ubiegły		185 228 214,18	264 451 624,42
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 803 306,91	14 621 503,30
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		413 651 767,18	588 425 045,45
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		22 489 309,16	13 002 277,53
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		2 875 028,72	3 148 849,47
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 409 425 677,79	3 905 686 096,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-264 451 624,42	-249 840 616,72
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-264 451 624,42	-249 840 616,72
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		3 144 974 053,37	3 655 845 479,86

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Bogusław Prymaczek
(główny księgowy)

28.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr inż. Zbigniew Tabor
(kierownik jednostki)

SPIS TREŚCI

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

punkt z zał.12	
1.1	NAZWA JEDNOSTKI
1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
1.3	ADRES JEDNOSTKI
1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ LUB JST WCHODZĄ JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
4.	OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
5.	INNE INFORMACJE

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

punkt z zał.12	
1.1	
	ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
1.2	
	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
1.3	
	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH
1.4	
	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE
1.5	
	WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU
1.6	
	LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
	LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
1.7	
	DANE O ODPIŚACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
1.8	
	REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU
1.9	
	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA
1.10	
	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ W SYTUACJI GDY JEDNOSTKA KWALIFIKUJE UMOWY LEASINGU ZGODNIE Z PRZEPISAMI PODATKOWYMI (LEASING OPERACYJNY), A WEDŁUG PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI BYŁBY TO LEASING FINANSOWY LUB ZWROTNY
1.11	
	ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI
1.12	
	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
1.13	
	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE
	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
1.14	
	OTRZYMANE GWARANCJE I PORECZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE
1.15	
	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
1.16	
	INNE INFORMACJE
2.1	
	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
2.2	
	KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
2.3	
	KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
2.4	
	KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGŁE MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
2.5	
	INNE INFORMACJE
3	
	INNE INFORMACJE NIZ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

INFORMACJA DODATKOWA

-3-
I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1	NAZWA JEDNOSTKI
	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH

1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
	40-609 KATOWICE ul. LECHICKA 24

1.3	ADRES JEDNOSTKI
	40-609 KATOWICE ul. LECHICKA 24

1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
	- opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich oraz pełnienie funkcji inwestora,
	- utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
	- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu i koordynacja robót w pasie drogowym,
	- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
	- prowadzenie ewidencji dróg oraz obiektów inżynierskich.

2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
	od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ LUB JST WCHODZĄ JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

4. OMÓWIENIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

4.1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
	Składniki majątku o wartości początkowej: - do 10.000,00 zł które są związane z działalnością jednostki o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku - umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania, prowadząc ewidencję ilościowo - wartościową, - od 10.000,01 zł odpisów umorzeniowych dokonuje się metodą liniową, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania i wprowadzono do ewidencji.

4.2	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
	Składniki majątku o wartości początkowej: - do 500,00 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, - od 500,01 zł do 1.500,00 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, prowadząc pozabilansową ewidencję ilościowo - wartościową, - od 1.500,01 zł do 10.000,00 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania, prowadząc bilansową ewidencję ilościowo - wartościową, - od 10.000,01 zł zaliczane są do środków trwałych. Dla każdego środka ustala się okres jego ekonomicznej użyteczności, przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się metodą liniową, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania.

4.3	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

4.4	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

4.5	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK

4.6	ZAPASY
	Wartość materiałów odpisywana jest w koszty na dzień ich zakupu. Na dzień bilansowy ustala się stan materiałów oraz jego wycenę wg cen zakupu, korygując koszty o wartość tego stanu.

4.7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
	Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, uwzględniającej odpisy aktualizujące wartość należności. Odpisy aktualizujące tworzy się dla należności, których termin zapłaty przekroczy 1 rok (365 dni) oraz dla należności spornych.

4.8	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

4.9	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (CZYNNE)

4.10	FUNDUSZ JEDNOSTKI

4.11	WYNIK FINANSOWY NETTO

4.12	ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO

4.13	FUNDUSZ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK

4.14	FUNDUSZE PLACÓWEK

4.15	PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

4.16	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

4.17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

4.18	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
	Wartość nominalna pewnych lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłych zobowiązań, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, (w razie niemożliwości ustalenia dokładnego czasookresu naliczania zobowiązania, rezerwę tworzy się w wysokości naliczenia na najbliższe trzy lata obrotowe). Dla zobowiązań warunkowych, które są rezultatem zdarzeń przyszłych i mogą spowodować powstanie zobowiązań, np. z tytułu toczącego się postępowania sądowego, w związku z długim czasookresem toczących się postępowań, rezerwę na oszacowaną wartość przyszłego zobowiązania można tworzyć w wysokości 25% wartości roszczenia w kolejnych latach bilansowych.

4.19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

4.20	KOSZTY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE

4.21	PRZYCHODY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE

5	INNE INFORMACJE

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH										
Lp.	Wyszczególnienie	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE							WNIP	
		Grunty (w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Rzeczowe aktywa trwałe, razem	Wartości niematerialne i prawne, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek roku	723 384 259,55	2 584 687 174,70	2 861 615,22	3 334 930,72	1 385 410,64	501 355 560,30	25 380 528,52	3 842 389 480,65	882 441,12
b)	zmniejszenia, z tytułu:	58 364 265,26	439 021 194,34	89 810,16	1 089 510,00	52 810,69	722 321 186,05	35 365 252,01	1 256 304 041,31	86 600,15
-	przyjęcia ze środków trwałych w budowie	0,00	439 021 192,34	89 810,16	1 089 510,00	52 810,69	0,00	0,00	440 253 323,19	0,00
-	zakup gotowych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 620,01	0,00	1 332 620,01	86 600,15
-	przenieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	58 364 265,26	2,00	0,00	0,00	0,00	720 988 578,84	35 365 252,01	814 718 098,11	0,00
c)	zmniejszenia, z tytułu:	3 272 364,47	14 081 586,38	2 517,89	308 760,61	2 669,36	440 253 323,19	44 180 331,25	502 081 565,13	0,00
-	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	308 760,61	0,00	0,00	0,00	308 760,61	0,00
-	składacja	0,00	0,00	2 517,89	0,00	2 669,36	0,00	0,00	5 187,25	0,00
-	przenieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 253 323,19	0,00	440 253 323,19	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	3 272 364,47	14 081 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	44 180 331,25	61 514 294,08	0,00
d)	wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	778 476 160,34	3 009 626 770,88	2 948 907,49	4 115 680,11	1 435 551,97	783 423 435,96	16 585 450,28	4 586 611 956,83	969 041,27
e)	Umorzenie - stan na stan na początek roku	0,00	663 608 556,17	2 676 819,24	2 723 857,01	1 382 261,84	x	x	670 390 496,26	825 609,87
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	121 182 483,16	154 772,71	270 396,60	53 587,89	x	x	121 661 250,36	02 200,15
-	amortyzacji	0,00	121 182 483,16	80 952,55	270 396,60	787,20	x	x	121 534 619,51	40 600,00
-	umorzenia 100%	0,00	0,00	73 820,16	0,00	52 810,69	x	x	126 630,85	21 600,15
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
-	przenieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	1 202 835,83	2 517,89	308 760,61	2 669,36	x	x	1 516 783,89	0,00
-	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	308 760,61	0,00	x	x	308 760,61	0,00
-	składacja	0,00	0,00	2 517,89	0,00	2 669,36	x	x	5 187,25	0,00
-	przenieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
-	inne	0,00	1 202 835,83	0,00	0,00	0,00	x	x	1 202 835,83	0,00
h)	Umorzenie - stan na koniec roku	0,00	783 588 205,50	2 828 074,06	2 685 493,00	1 433 190,37	x	x	790 534 962,93	887 810,02
i)	Wartość netto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	778 476 160,34	2 226 038 565,18	120 833,43	1 430 187,11	2 361,60	783 423 435,96	16 585 450,28	3 806 076 993,90	81 231,25

1.2	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
	- Grunty (w tym stanowiąca własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	0,00	0,00	
	- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
	- Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
	- Środki transportu	0,00	0,00	
	- Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	
	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH	WNIP	Rozrachunek aktywów trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Suma
a)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE					
	- Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- utworzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wycofywanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Akcje	Udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Suma
	- Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- utworzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wycofywanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYSTO	
	- Stan na początek roku	0,00
	- zwiększenia	0,00
	- zmniejszenia	0,00
	- stan na koniec roku	0,00

1.5	WARTOŚĆ NIEMORTYZOWANYCH LUB NIEMORTYZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU	Stan na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku bieżącego
-	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Środki trwałe o charakterze wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.1	LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
Lp.	Wyszczególnienie	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Stan na początek roku obrotowego	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Zwiększenia	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Zmniejszenia	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1.6.2	LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
Lp.	Wyszczególnienie	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Stan na początek roku obrotowego	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Zwiększenia	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Zmniejszenia	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	0	0,00	0	0,00	0	0,00

[illegible]

1.8	REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU				
	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystania	Stan na koniec roku
	Rezerwy na przyszłe zobowiązania w tym:				
	- Rezerwy na skłóki sądowych	8 715 468,24	3 800 189,62	0,00	1 115 129,00
	- Inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	8 715 468,24	3 800 189,62	0,00	1 115 129,00
					11 400 508,86

1.9	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA									
Lp.	Zobowiązania długoterminowe wg. rodzaju:	Okres wymagalności					stan na:			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ W SYTUACJI GDY JEDNOSTKA KWALIFIKUJE UMOWY LEASINGU ZGODNIE Z PRZEPISAMI PODATKOWYMI (LEASING OPERACYJNY), A WEDŁUG PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI BYŁBY TO LEASING FINANSOWY LUB ZWROTNY		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku
	- zobowiązania z tyt leasingu finansowego długoterminowe		0,00	0,00
	- zobowiązania z tyt leasingu finansowego krótkoterminowe		0,00	0,00
	- zobowiązania z tyt leasingu zwrotnego długoterminowe		0,00	0,00
	- zobowiązania z tyt leasingu zwrotnego krótkoterminowe		0,00	0,00
	Razem		0,00	0,00

1.11 ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI									
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12 WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Uwagi
1.	udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.13.1	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	612 286,89	895 812,50
-	ubezpieczenia majątkowe	586 711,70	831 167,75
-	koszty zapłaconych "z góry" czynszów	0,00	0,00
-	koszty zakupu usług opłacone z "góry"	30 953,83	47 079,61
-	prenumerata	5 618,00	7 354,92
-	koszty większych remontów środków trwałych	0,00	0,00
-	różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
-	pozostałe	9 003,36	10 210,22
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
-	provizja od kredytów	0,00	0,00
-	odsetki od kredytów lub pożyczek	0,00	0,00
-	dyskonto odsetek od obligacji	0,00	0,00
-	provizja od obligacji	0,00	0,00
-	odsetki od leasingu finansowego	0,00	0,00
-	provizja od udzielonej gwarancji	0,00	0,00
-	pozostałe	0,00	0,00
	Razem	612 286,89	895 812,50

1.13.2	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	bieme rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
-	świadczenia wykonane i zobowiązania wliczające się do kosztów	0,00	0,00
-	z tyt. obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0,00	0,00
-	z tyt. napraw gwarancyjnych i rękojmi	0,00	0,00
-	pozostałe	0,00	0,00
b)	rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	5 432 504,83	6 612 026,02
-	przychody za zajęcie pasa drogowego	5 432 504,83	6 612 026,02
-	przychody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00
-	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
-	zaliczki z tytułu wykupu lokali i budynków;	0,00	0,00
-	zaliczki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych lub użytkowych	0,00	0,00
-	równowartość otrzymanych lub należnych środków z tyt. przyszłych świadczeń	0,00	0,00
-	środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych	0,00	0,00
-	pozostałe	0,00	0,00
	Razem	5 432 504,83	6 612 026,02

1.14	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-	otrzymane gwarancje	164 081 152,56	159 968 655,01
-	otrzymane poręczenia	0,00	0,00
-	weksle	0,00	0,00
-	pozostałe	0,00	0,00
	Razem	164 081 152,56	159 968 655,01

1.15	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	w roku bilansowym
-	odprawy emerytalne	132 499,98
-	nagrody jubileuszowe	357 008,99
-	odprawy pośmiertne	0,00
-	ekwiwalenty za urlop	0,00
-	inne	0,00
	Razem	489 508,97

1.16	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

2.1 OPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Utrata rynków zbytu (zaębanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obniżenie cen rynkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnica kursowe
1.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	440 253 323,19	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	783 423 435,96	3 205,49	0,00
	Ogółem	1 223 676 759,15	3 205,49	0,00

2.3 KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1. Przychody		0,00
a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:		0,00
-		
-		
b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:		0,00
-		
-		
2. Koszty		0,00
a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:		0,00
-		
-		
b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:		0,00
-		
-		

2.4	KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGAŁE MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Razem	0,00	0,00

2.5	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Razem	0,00	0,00

3	INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Bożena Prymaczek
Główny Księgowy

28.03.2025 r.
Data

DYREKTOR


mgr inż. Zbigniew Tabor
Kierownik jednostki

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W
KATOWICACH
40-609 KATOWICE ul. LECHICKA 24
REGON 276303005

WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI

[illegible]

główny księgowy
mgr Bogusław Prumacki

ДЫРЕКТОР

mgr inż. Zbigniew Tabor

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W
KATOWICACH
40-609 KATOWICE ul. LECHICKA 24
REGON 276303005

WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI

[illegible]

Oświadczamy, że kwoty ujęte w wykazie zostały potwierdzone i uzgodnione z wymienionymi jednostkami.

28.03.2025 r.
data

DYREKTOR

mgr inż. Zbigniew Labor

1870-1871

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W
KATOWICACH
40-609 KATOWICE ul.LECHICKA 24
REGON 276303005

WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI

[illegible]

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Grażyna Hrynack

~~DYREKTOR~~

mgr inż. Zbigniew Tabor

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W
KATOWICACH
40-609 KATOWICE ul. LECHICKA 24
REGON 276303005

WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

[illegible]

Oświadczam, że kwoty ujęte w wykazie zostały potwierdzone i uzgodnione z wymienionymi jednostkami.

DYREKTOR

data

mgr inż. Zbigniew Tabor