

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WĄBRZEŹNIE ul. 1 Maja 61 87-200 Wąbrzeźno Numer identyfikacyjny REGON 871126407	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
		Wysłać bez pisma przewodniego 12FF869667161ADE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 525 961,31	7 402 991,23	A Fundusz	5 677 570,26	5 278 965,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	87 946,03	A.I Fundusz jednostki	8 095 108,52	7 944 533,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 806 369,63	5 313 574,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 417 538,26	-2 665 567,99
A.II.1 Środki trwałe	5 168 776,71	4 848 363,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 417 538,26	-2 665 567,99
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	5 114 525,61	4 811 033,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 899,37	16 020,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	36 351,73	21 309,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 932 703,26	2 144 902,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	637 592,92	465 211,69	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	213 111,58	143 432,05
A.III Należności długoterminowe	1 719 591,68	2 001 470,51	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 907,43	10 817,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 248,99	7 266,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 057,53	47 657,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 633,95	56 433,84

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)
BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
12FF869667161ADE

Krzysztof Marian Maćkiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 333,32	380,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	84 312,21	20 876,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	71 230,25	10 332,54
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 700,11	10 544,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 700,11	10 544,05
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	1 719 591,68	2 001 470,51
B.II Należności krótkoterminowe	3 802,80	1 164,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 802,80	1 164,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 509,41	19 712,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 508,48	19 712,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,93	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			

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

12FF869667161ADE

Krzysztof Marian Maćkiewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 610 273,52	7 423 867,82	Suma pasywów	7 610 273,52	7 423 867,82

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

12FF869667161ADE

Krzysztof Marian Maćkiewicz
(kierownik jednostki)

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

12FF869667161ADE

Krzysztof Marian Maćkiewicz
(kierownik jednostki)