

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 8 18-200 Wysokie Mazowieckie	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2025-12-31.	Adresat ZARZĄD POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
Nr statystyczny - REGON 450672604		Wysłać bez pisma przewoźnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	254 237 172,21	283 902 558,15	A. Fundusz	255 119 617,86	284 459 076,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	292 164 366,06	312 330 280,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	254 237 172,21	283 902 558,15	II Wynik finansowy netto	-37 044 748,20	-27 871 204,45
1. Środki trwałe	251 686 486,39	236 077 676,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-37 044 748,20	-27 871 204,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym 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	251 124 549,65	235 187 750,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	401 558,52	807 230,70	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	160 378,22	82 695,72	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	512 376,42	653 413,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 550 685,82	47 824 881,31	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	512 376,42	653 413,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 742,64	10 780,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 263,67	36 171,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 203,06	192 366,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	276 230,00	356 230,00
B. Aktywa obrotowe	1 394 822,07	1 209 931,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 086 655,02	784 392,73	8. Fundusze specjalne	31 937,05	57 865,13
1. Materiały	1 086 655,02	784 392,73	8.1. Zakłady Funduszu Świadczeń Socjalnych	31 937,05	57 865,13
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	0,00	0,00
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3 675,00	19 380,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	11 443,41			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 675,00	7 937,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	304 492,05	406 157,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	304 492,05	406 157,63			
3. Środki pieniężne państwowych funduszy celowych	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	0,00	0,00			
Suma aktywów	255 631 994,28	285 112 489,42	Suma pasywów	255 631 994,28	285 112 489,42

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Buczyńska

(główny księgowy)

2026.03.25.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

mgr inż. Marcin Korcz

(kierownik jednostki)