

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ul. Szosa Ciechocińska 22 87-700 Odolion	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 910870248		Wysłać bez pisma przewodniego 5CDD7DD27A6FC82A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	69 078 688,75	73 024 183,87	A Fundusz	69 039 749,58	72 972 517,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	76 558 375,08	79 712 616,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	69 078 688,75	73 024 183,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 518 625,50	-6 740 098,74
A.II.1 Środki trwałe	68 614 572,53	67 525 817,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	277 170,00	277 170,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 518 625,50	-6 740 098,74
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	67 276 740,69	66 334 133,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	593 401,99	545 231,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	464 797,89	367 640,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 461,96	1 641,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 289,80	124 892,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	464 116,22	5 498 366,29	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	118 289,80	124 892,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 786,20	654,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 392,00	10 859,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 279,29	41 574,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 468,23	70 630,42

Wioletta Ochocińska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

5CDD7DD27A6FC82A

Marcin Strych

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	588,97	40,00
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	79 350,63	73 226,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 137,46	0,00
B.I Zapasy	34 428,13	45 857,85	D.II.8 Fundusze specjalne	3 637,65	1 134,83
B.I.1 Materiały	34 428,13	45 857,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 637,65	1 134,83
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	38 673,19	26 376,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 014,80	4 503,33			
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	37 658,39	21 872,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 249,31	992,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 249,31	992,82			
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			

Wioletta Ochocińska
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Strych
(kierownik jednostki)

BeSTia

5CDD7DD27A6FC82A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	69 158 039,38	73 097 410,58	Suma pasywów	69 158 039,38	73 097 410,58

Wioletta Ochocińska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

5CDD7DD27A6FC82A

Marcin Strych

(kierownik jednostki)

Wioletta Ochocińska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

5CDD7DD27A6FC82A

Marcin Strych
(kierownik jednostki)