

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE		Powiat Mogileński
ul. Marii Konopnickiej 20 88-300 Mogilno		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	DBE89710B1FDFC7E
092365448		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 956 382,63	44 474 813,80	A Fundusz	34 960 438,16	44 416 234,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	49 879 077,22	59 856 843,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 956 382,63	44 474 813,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 918 639,06	-15 440 609,14
A.II.1 Środki trwałe	27 529 237,87	43 831 430,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 918 639,06	-15 440 609,14
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	27 457 569,27	43 741 294,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 075,20	89 474,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 293,53	661,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	299,87	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 298,01	216 329,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 427 144,76	643 383,00	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	187 298,01	216 329,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	675,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 819,30	28 919,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 400,70	154 574,55

Anna Ciesielska

(główny księgowy)

2025-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Katulska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DBE89710B1FDFC7E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 039,11	982,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 318,06	876,36
B Aktywa obrotowe	191 353,54	157 750,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	146 222,29	125 962,06	D.II.8 Fundusze specjalne	27 720,84	30 302,21
B.I.1 Materiały	146 222,29	125 962,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 720,84	30 302,21
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	25 777,59	22 164,68			
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	25 777,59	22 164,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 353,66	9 623,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 353,66	9 623,37			
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			

Anna Ciesielska
(główny księgowy)

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Katulska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DBE89710B1FDFC7E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 147 736,17	44 632 563,91	Suma pasywów	35 147 736,17	44 632 563,91

Anna Ciesielska
(główny księgowy)

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Katulska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DBE89710B1FDFC7E

Anna Ciesielska
(główny księgowy)

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Katulska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DBE89710B1FDFC7E