


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE ul. Marii Konopnickiej 20 88-300 Mogilno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Mogileński
		Wysłać bez pisma przewodniego D8D8CFA67A03753E 
Numer identyfikacyjny REGON 092365448	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 474 813,80	44 269 704,84	A Fundusz	44 416 234,00	44 197 096,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	59 856 843,14	60 923 687,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 474 813,80	44 269 704,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 440 609,14	-16 726 591,17
A.II.1 Środki trwałe	43 831 430,80	43 175 736,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 440 609,14	-16 726 591,17
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	43 741 294,47	41 977 702,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	89 474,80	685 827,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	661,53	512 206,35	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	216 329,91	289 254,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	643 383,00	1 093 968,19	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	216 329,91	289 254,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	45 068,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	675,00	522,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 919,51	33 367,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 574,55	177 284,74

Anna Ciesielska

2026-01-27

Andrzej Julian Konieczka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	982,28	1 142,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	876,36	904,06
B Aktywa obrotowe	157 750,11	216 645,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	125 962,06	142 303,49	D.II.8 Fundusze specjalne	30 302,21	30 965,18
B.I.1 Materiały	125 962,06	142 303,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 302,21	30 965,18
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	22 164,68	65 880,50		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	22 164,68	65 880,50		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 623,37	8 461,64		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 623,37	8 461,64		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Anna Ciesielska

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Julian Konieczka

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	44 632 563,91	44 486 350,47	Suma pasywów	44 632 563,91	44 486 350,47

Anna Ciesielska

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Julian Konieczka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Ciesielska

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Julian Konieczka

(kierownik jednostki)