

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce ul. Lokalna 2 07-410 Ostrołęka 550670938 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat Zarząd Powiatu OSTROŁĘKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	438 494 709.30	595 684 637.01	A. Fundusze	423 788 801.40	580 080 475.68	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	453 414 983.14	615 364 453.38	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	424 580 671.45	580 898 952.41	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-29 626 181.74	-35 283 977.70	
1. Środki trwałe	334 105 908.33	406 462 028.64	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	3 184 944.40	4 602 081.40	2. Strata netto (-)	-29 626 181.74	-35 283 977.70	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00	
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	330 083 600.58	401 271 073.31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	349 818.08	253 218.46	B. Fundusze placówek	0.00	0.00	
1.4 Środki transportu	473 267.02	326 272.62	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00	
1.5 Inne środki trwałe	14 278.25	9 382.85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 751 703.36	17 170 664.29	
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	90 474 763.12	174 436 923.77	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 837 665.51	2 384 979.69	
III. Należności długoterminowe	13 914 037.85	14 785 684.60	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	551 777.24	512 562.53	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 836.25	50 297.27	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 419.36	263 415.76	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 038 329.48	1 555 780.76	
B. Aktywa obrotowe	2 045 795.46	1 566 502.96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	221.39	8.31	
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	81.79	2 915.06	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81.79	2 915.06	
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	
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 914 037.85	14 785 684.60	
II. Należności krótkoterminowe	7 162.80	7 798.83				
Należności z tytułu dostaw i usług	131.60	0.00				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	7 031.20	7 798.83				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 038 632.66	1 558 704.13				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 038 632.66	1 558 704.13				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	440 540 504.76	597 251 139.97	SUMA PASYWÓW	440 540 504.76	597 251 139.97	

(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Bożena Chmielewska (28-03-2025 08:46)
- CN=Grzegorz Artur Bakula (28-03-2025 09:27)