

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 31-12-2025			Adresat Zarząd Powiatu OSTROŁEKA	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		595 684 637.01	671 560 864.39	A. Fundusze	580 080 475.68	650 995 836.95
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	615 364 453.38	688 317 229.06
II. Rzeczowe aktywa trwałe		580 898 952.41	651 577 799.14	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-35 283 977.70	-37 321 392.11
1. Środki trwałe		406 462 028.64	569 012 789.99	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		4 602 081.40	4 786 500.90	2. Strata netto (-)	-35 283 977.70	-37 321 392.11
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		401 271 073.31	563 843 997.58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
Urządzenia techniczne i maszyny		253 218.46	186 719.89	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		326 272.62	191 084.17	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		9 382.85	4 487.45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 170 664.29	23 025 949.93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		174 436 923.77	82 565 009.15	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 384 979.69	3 042 884.68
III. Należności długoterminowe		14 785 684.60	19 983 065.25	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	512 562.53	292 544.08
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	50 297.27	56 876.87
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	263 415.76	298 611.18
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)	1 555 780.76	2 392 103.67
Aktywa obrotowe		1 566 502.96	2 460 922.49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8.31	1 655.68
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	2 915.06	1 093.20
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 915.06	1 093.20
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	14 785 684.60	19 983 065.25
II. Należności krótkoterminowe		7 798.83	66 069.94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	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		7 798.83	66 069.94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 558 704.13	2 394 852.55			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 558 704.13	2 394 852.55			
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	597 251 139.97	674 021 786.88	SUMA PASYWÓW	597 251 139.97	674 021 786.88

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Bożena Chmielewska (30-03-2026 08:58)
- CN=Grzegorz Artur Bakula (30-03-2026 09:27)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)