

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych Plac Tadeusza Kościuszki 4 m. C 64-100 LESZNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Dróg Powiatowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2025	Adresat: Zarząd Powiatu Leszczyńskiego Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	252 297 093,97	267 906 607,66	A Fundusze	252 865 923,12	268 432 859,51
A I Wartości niematerialne i prawne	20 677,60	16 542,08	A I Fundusz jednostki	269 761 463,31	288 218 088,10
A II Rzeczowe aktywa trwałe	252 276 416,37	267 890 065,58	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 895 540,19	-19 785 228,59
A II.1 Środki trwałe	219 817 685,72	265 758 929,00	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	30 570 018,09	34 403 433,67	A II.2 Strata netto (-)	-16 895 540,19	-19 785 228,59
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	187 709 037,23	228 826 159,81	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	618 222,51	1 915 466,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	806 538,39	558 605,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	113 869,50	55 263,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	522 887,31	623 033,90
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 458 730,65	2 131 136,58	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	522 887,31	623 033,90
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 451,78	867,75
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 217,41	37 917,32
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 459,00	188 823,00
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	76 122,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	345 046,23	317 606,01

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 2

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 091 716,46	1 149 285,75	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	464 935,97	619 750,64	D II.8 Fundusze specjalne	4 712,89	1 697,82
B I.1 Materiały	464 935,97	619 750,64	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 712,89	1 697,82
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	274 921,37	203 131,28			
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	274 921,37	203 131,28			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	351 859,12	326 403,83			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	349 759,12	319 303,83			
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	2 100,00	7 100,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	253 388 810,43	269 055 893,41	Suma pasywów	253 388 810,43	269 055 893,41

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 2

(kierownik jednostki)

