

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH</b>  5 87-850 Jarantowice	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu we Włocławku
		Wysłać bez pisma przewodniego 86FD1E63476DDEAD 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910870136</b>	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	224 363 447,73	224 225 374,42	A Fundusz	221 431 971,47	221 467 966,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	237 552 198,76	241 121 532,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	221 496 224,32	221 498 137,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 120 227,29	-19 653 566,48
A.II.1 Środki trwałe	221 073 258,82	215 950 220,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 534 985,51	3 112 169,90	A.II.2 Strata netto (-)	-16 120 227,29	-19 653 566,48
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	217 522 112,81	210 536 238,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	476 171,51	586 672,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	539 988,99	1 715 140,18	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	4 252 752,91	4 592 487,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	422 965,50	5 547 917,00	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	239 985,52	738 572,99
A.III Należności długoterminowe	2 867 223,41	2 727 236,66	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	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 615,28	30 600,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 989,16	156 670,81

Renata Jatczak

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Górecki

(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	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57 360,76	551 222,28
B Aktywa obrotowe	1 321 276,65	1 835 079,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	118 351,59	145 545,97	D.II.8 Fundusze specjalne	20,32	79,42
B.I.1 Materiały	118 351,59	145 545,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20,32	79,42
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	4 012 767,39	3 853 914,33
B.II Należności krótkoterminowe	1 145 543,98	1 138 231,63		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	1 145 543,98	1 138 231,63		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	57 381,08	551 301,70		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	57 381,08	551 301,70		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

Renata Jatczak  
(główny księgowy)

2026-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Górecki  
(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
<b>Suma aktywów</b>	<b>225 684 724,38</b>	<b>226 060 453,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>225 684 724,38</b>	<b>226 060 453,72</b>

Renata Jatczak

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Górecki

(kierownik jednostki)

Renata Jatczak

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Górecki

(kierownik jednostki)