

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU		Powiat Płocki
ul. Bielska 59 09-400 Płock		Wysłać bez pisma przewodniego 326DB19B10B54B5F
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
610946222		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	126 743 032,10	133 208 291,85	A Fundusz	126 787 410,06	133 326 411,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	144 371 387,97	157 288 145,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	126 743 032,10	133 208 291,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 583 977,91	-23 961 734,30
A.II.1 Środki trwałe	126 068 647,55	133 030 976,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 425 763,68	13 473 945,68	A.II.2 Strata netto (-)	-17 583 977,91	-23 961 734,30
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	112 029 329,18	118 830 717,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	215 772,68	222 149,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	397 782,01	504 163,63	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	1 253 505,73	1 125 148,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	674 384,55	177 315,64	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	1 253 505,73	1 125 148,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	211 805,55	81 323,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 621,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 806,97	55 435,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 775,71	262 017,88

Izabela Anna Górnicka
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Małecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

326DB19B10B54B5F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 354,51	15 447,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	681 240,18	678 082,02
B Aktywa obrotowe	1 297 883,69	1 243 267,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58 399,95	7 354,95
B.I Zapasy	280 665,36	266 025,36	D.II.8 Fundusze specjalne	18 501,86	25 487,02
B.I.1 Materiały	280 665,36	266 025,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 501,86	25 487,02
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	280 846,84	286 515,46			
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	280 846,84	286 515,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	736 371,49	690 727,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	736 371,49	690 727,04			
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	0,00	0,00			

Izabela Anna Górnicka
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
326DB19B10B54B5F

Piotr Małecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	128 040 915,79	134 451 559,71	Suma pasywów	128 040 915,79	134 451 559,71

Izabela Anna Górnicka
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Małecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

326DB19B10B54B5F

Izabela Anna Górnicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
326DB19B10B54B5F

Piotr Małecki
(kierownik jednostki)