

|                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG</b><br><br>ul. Ignacego Paderewskiego 233<br>86-300 Grudziądz | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu Grudziądzkiego                                                                                            |
|                                                                                                                                      |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F0FB02A17BB1CFC9<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>871132750</b>                                                                                  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 136 167 963,72        | 158 082 248,87      | A Fundusz                                                           | 121 854 317,46        | 142 766 441,68      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 139 292 480,11        | 160 352 053,58      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 121 230 081,77        | 142 538 618,85      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -17 438 162,65        | -17 585 611,90      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 120 407 510,41        | 141 641 413,11      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 29 576 002,72         | 29 685 176,56       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -17 438 162,65        | -17 585 611,90      |
| 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                                                               | 90 187 231,25         | 110 990 355,17      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 458 627,56            | 349 027,63          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 144 956,06            | 586 373,92          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 40 692,82             | 30 479,83           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 16 025 466,31         | 17 172 708,91       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 822 571,36            | 897 205,74          | 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                                   | 149 171,45            | 609 619,93          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 14 937 881,95         | 15 543 630,02       | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 7 216,00              | 438 787,86          |
| 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         | 18 053,16             | 22 392,44           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 94 965,18             | 118 425,39          |

Monika Dobrzeniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

F0FB02A17BB1CFC9

Rafał Zieliński  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 141,37        | 166,26        |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 20 535,24     | 15 188,81     |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 711 820,05 | 1 856 901,72 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |
| B.I Zapasy                                                                               | 723 921,74   | 790 602,50   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 8 260,50      | 14 659,17     |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 723 921,74   | 790 602,50   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 8 260,50      | 14 659,17     |
| 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                                                          | 15 876 294,86 | 16 563 088,98 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 959 102,57   | 1 036 451,24 |                                                                                          |               |               |
| 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                                                              | 959 102,57   | 1 036 451,24 |                                                                                          |               |               |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 28 795,74    | 29 847,98    |                                                                                          |               |               |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 28 795,74    | 29 847,98    |                                                                                          |               |               |
| 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         |                                                                                          |               |               |

Monika Dobrzeniewska  
(główny księgowy)

2025-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Zieliński  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F0FB02A17BB1CFC9

Strona 2 z 4

|                                 |                |                |              |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00           | 0,00           |              |                |                |
|                                 |                |                |              |                |                |
| Suma aktywów                    | 137 879 783,77 | 159 939 150,59 | Suma pasywów | 137 879 783,77 | 159 939 150,59 |

Monika Dobrzeniewska  
(główny księgowy)

2025-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Zieliński  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F0FB02A17BB1CFC9

Monika Dobrzeniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

F0FB02A17BB1CFC9

Rafał Zieliński  
(kierownik jednostki)