

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Ignacego Paderewskiego 233 86-300 Grudziądz | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Powiatu Grudziądzkiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 83A01A67B15CCB96  |
| Numer identyfikacyjny REGON 871132750 | 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 | 158 082 248,87 | 184 385 415,08 | A Fundusz | 142 766 441,68 | 168 240 214,57 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 160 352 053,58 | 190 377 216,36 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 142 538 618,85 | 167 891 346,32 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -17 585 611,90 | -22 137 001,79 |
| A.II.1 Środki trwałe | 141 641 413,11 | 166 722 176,92 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 29 685 176,56 | 30 061 992,51 | A.II.2 Strata netto (-) | -17 585 611,90 | -22 137 001,79 |
| 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 | 110 990 355,17 | 135 650 249,25 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 349 027,63 | 299 091,76 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 586 373,92 | 677 356,89 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 30 479,83 | 33 486,51 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 172 708,91 | 17 908 655,75 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 897 205,74 | 1 169 169,40 | 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 | 609 619,93 | 315 873,81 |
| A.III Należności długoterminowe | 15 543 630,02 | 16 494 068,76 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 438 787,86 | 85 995,81 |
| 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 | 22 392,44 | 24 452,60 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 118 425,39 | 129 286,11 |

Monika Dobrzeniewska
(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Zieliński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

83A01A67B15CCB96

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|---------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 166,26 | 185,26 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 15 188,81 | 63 814,46 |
| B Aktywa obrotowe | 1 856 901,72 | 1 763 455,24 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 790 602,50 | 580 207,78 | D.II.8 Fundusze specjalne | 14 659,17 | 12 139,57 |
| B.I.1 Materiały | 790 602,50 | 580 207,78 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14 659,17 | 12 139,57 |
| 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 | 16 563 088,98 | 17 592 781,94 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 036 451,24 | 1 107 293,43 | | | |
| 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 | 1 036 451,24 | 1 107 293,43 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29 847,98 | 75 954,03 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 29 847,98 | 75 954,03 | | | |
| 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)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Zieliński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

83A01A67B15CCB96

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 159 939 150,59 | 186 148 870,32 | Suma pasywów | 159 939 150,59 | 186 148 870,32 |

Monika Dobrzeniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

83A01A67B15CCB96

Rafał Zieliński

(kierownik jednostki)

Monika Dobrzeniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

83A01A67B15CCB96

Rafał Zieliński

(kierownik jednostki)