

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Poznańska 300 05-850 Ożarów Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
		Wysłać bez pisma przewodniego 0CB4EA004F0F0C6E 
Numer identyfikacyjny REGON 014900974	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	338 041 310,47	363 156 849,80	A Fundusz	319 699 530,01	342 444 485,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	333 242 242,90	364 794 006,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	316 185 420,51	340 447 902,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 542 712,89	-22 349 520,64
A.II.1 Środki trwałe	309 072 489,80	332 165 884,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	115 828 170,79	121 442 930,75	A.II.2 Strata netto (-)	-13 542 712,89	-22 349 520,64
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	192 726 722,09	209 663 263,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	490 529,39	764 285,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	22 557,53	293 355,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 510,00	2 050,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 844 487,45	23 955 681,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 112 930,71	8 282 017,33	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	988 597,49	1 246 734,42
A.III Należności długoterminowe	21 855 889,96	22 708 947,52	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99 716,52	170 902,62
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	32 967,21	39 792,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 347,86	205 454,36

Ewa Katarzyna Kakietek

2026-01-23

Marek Michał Tymofiewicz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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	22 316,39	32 674,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	657 217,87	796 714,10
B Aktywa obrotowe	4 502 706,99	3 243 317,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	253 433,25	223 272,11	D.II.8 Fundusze specjalne	1 031,64	1 196,30
B.I.1 Materiały	253 433,25	223 272,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 031,64	1 196,30
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	21 855 889,96	22 708 947,52
B.II Należności krótkoterminowe	3 584 848,65	2 222 135,04		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	3 584 848,65	2 222 135,04		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	658 249,51	797 910,40		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	658 249,51	797 910,40		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

Ewa Katarzyna Kakietek

2026-01-23

Marek Michał Tymofiewicz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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	6 175,58	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	342 544 017,46	366 400 167,35	Suma pasywów	342 544 017,46	366 400 167,35

Ewa Katarzyna Kakietek

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Michał Tymofiewicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Katarzyna Kakietek

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Michał Tymofiewicz

(kierownik jednostki)