

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>J_PZD_Powiatowy_Zarząd_Dróg</b><br><b>276287157</b><br>Numer identyfikacyjny REGON |                       | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31-12-2025 |  |                       | Adresat<br><b>Powiat Raciborski</b><br><b>RACIBÓRZ</b> |  |
|---|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|
| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                    |  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | <b>6 312 353.47</b>   | <b>8 443 025.21</b>  | <b>A. Fundusze</b>   | <b>2 327 874.67</b>   | <b>4 076 394.37</b>                                    |  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>13 469.59</b>      | <b>0.00</b>  | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | <b>10 450 182.86</b>  | <b>15 355 566.59</b>                                   |  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>1 047 916.96</b>   | <b>2 706 981.24</b>  | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>  | <b>-8 122 308.19</b>  | <b>-11 279 172.22</b>                                  |  |
| 1. Środki trwałe  | 581 780.89            | 2 156 196.24   | 1. Zysk netto (+)  | 0.00                  | 0.00   |  |
| 1.1 Grunty  | 0.00                  | 0.00   | 2. Strata netto (-)  | -8 122 308.19         | -11 279 172.22   |  |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom         | 0.00                  | 0.00   | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  |  |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 63 198.97             | 60 832.58  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  |  |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 195 086.20            | 416 283.16   | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  |  |
| 1.4 Środki transportu   | 323 495.72            | 1 679 080.50   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  |  |
| 1.5 Inne środki trwałe  | 0.00                  | 0.00   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>5 930 873.48</b>   | <b>6 505 904.02</b>                                    |  |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 466 136.07            | 550 785.00   | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  |  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0.00                  | 0.00   | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>349 353.74</b>     | <b>415 723.39</b>                                      |  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | <b>5 250 966.92</b>   | <b>5 736 043.97</b>  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 99 122.42             | 106 920.69   |  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0.00                  | 11 137.00  |  |
| 1. Akcje i udziały  | 0.00                  | 0.00   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 26 805.45             | 29 551.56  |  |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0.00                  | 0.00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 136 489.74            | 149 025.29   |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0.00                  | 0.00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 18 550.00             | 0.00   |  |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 4 501.40              | 0.00   |  |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | <b>1 946 394.68</b>   | <b>2 139 273.18</b>  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00                  | 0.00   |  |
| <b>I. Zapasy</b>  | <b>753 582.14</b>     | <b>775 407.47</b>  | 8. Fundusze specjalne  | 63 884.73             | 119 088.85   |  |
| 1. Materiały  | 753 582.14            | 775 407.47   | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 63 884.73             | 119 088.85   |  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 0.00                  | 0.00   | 8.2 Inne fundusze  | 0.00                  | 0.00   |  |
| 3. Produkty gotowe  | 0.00                  | 0.00   | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  |  |
| 4. Towary   | 0.00                  | 0.00   | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>5 581 519.74</b>   | <b>6 090 180.63</b>                                    |  |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | <b>1 105 876.41</b>   | <b>1 244 776.86</b>  |  |                       |  |  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   | 1 105 876.41          | 0.00   |  |                       |  |  |
| 2. Należności od budżetów   | 0.00                  | 0.00   |  |                       |  |  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń   | 0.00                  | 0.00   |  |                       |  |  |
| 4. Pozostałe należności   | 0.00                  | 1 244 776.86   |  |                       |  |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych  | 0.00                  | 0.00   |  |                       |  |  |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  | <b>86 936.13</b>      | <b>119 088.85</b>  |  |                       |  |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie   | 0.00                  | 0.00   |  |                       |  |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 86 936.13             | 119 088.85   |  |                       |  |  |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego   | 0.00                  | 0.00   |  |                       |  |  |
| 4. Inne środki pieniężne  | 0.00                  | 0.00   |  |                       |  |  |
| 5. Akcje lub udziały  | 0.00                  | 0.00   |  |                       |  |  |
| 6. Inne papiery wartościowe   | 0.00                  | 0.00   |  |                       |  |  |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0.00                  | 0.00   |  |                       |  |  |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  |  |                       |  |  |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>   | <b>8 258 748.15</b>   | <b>10 582 298.39</b>   | <b>SUMA PASYWÓW</b>  | <b>8 258 748.15</b>   | <b>10 582 298.39</b>                                   |  |

(główny księgowy)

2026-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Monika Mużelak (26-03-2026 15:20)
- CN=Gabriela Malczyk (26-03-2026 15:21)