

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE		Zarząd Powiatu w Mrągowie
ul. Nowogródzka 1 11-700 Mrągowo		Wysłać bez pisma przewodniego A5E4DAA6A7F7ED11
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
510751088		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 204 671,82	52 676 351,70	A Fundusz	34 180 306,85	53 457 446,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 690 671,62	61 244 875,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 204 671,82	52 676 351,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 510 364,77	-7 787 428,90
A.II.1 Środki trwałe	27 676 664,67	47 207 398,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	860 746,44	860 746,44	A.II.2 Strata netto (-)	-3 510 364,77	-7 787 428,90
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	26 725 074,29	46 113 695,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 500,84	171 522,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	60 343,10	61 434,31	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	210 263,71	282 282,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 528 007,15	5 468 952,78	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	210 263,71	282 282,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 722,45	32 334,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	50,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 013,52	25 950,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 415,14	125 792,74

Magdalena Białobrodska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

A5E4DAA6A7F7ED11

Daniel Zaborowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	922,81	751,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	52 115,97	85 885,04
B Aktywa obrotowe	185 898,74	1 063 377,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	305,64	613,81
B.I Zapasy	81 734,05	99 517,37	D.II.8 Fundusze specjalne	8 768,18	10 903,28
B.I.1 Materiały	81 734,05	99 517,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 768,18	10 903,28
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	50 840,54	877 327,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	479,07	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	305,64	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	50 055,83	877 327,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 324,15	86 532,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 324,15	86 532,61			
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			

Magdalena Białobrodka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

A5E4DAA6A7F7ED11

Daniel Zaborowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 390 570,56	53 739 728,71	Suma pasywów	34 390 570,56	53 739 728,71

Magdalena Białobrodka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

A5E4DAA6A7F7ED11

Daniel Zaborowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	Umorzenie 9 950,00
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Umorzenie 20 840 677,76
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Umorzenie 562 542,40
A.II.1.4	Środki transportu	Umorzenie 966 154,72
A.II.1.5	Inne środki trwałe	Umorzenie gr. VII 5 307,00 Umorzenie poz. śr. trw. 507 653,79
B.II.4	Pozostałe należności	Wzajemne wyłączenia (Powiat) 1 268,91

Magdalena Białobrodzka

(główny księgowy)

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Zaborowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A5E4DAA6A7F7ED11