


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM ul. św. Antoniego 41 97-200 Tomaszów Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Tomaszowie Mazowieckim
		Wysłać bez pisma przewodniego 1D0B79360A496350 
Numer identyfikacyjny REGON 590653653	sporządzony 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	249 882 038,83	248 348 313,01	A Fundusz	247 587 729,93	246 097 787,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	277 555 355,81	272 934 138,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	247 464 661,30	245 966 361,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-29 967 625,88	-26 836 351,32
A.II.1 Środki trwałe	245 566 064,64	237 410 285,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-29 967 625,88	-26 836 351,32
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	244 840 920,20	236 514 384,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	254 088,53	143 250,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	471 055,91	752 650,46	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	3 719 856,52	3 840 638,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 898 596,66	8 556 076,13	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	258 914,53	338 922,29
A.III Należności długoterminowe	2 417 377,53	2 381 951,77	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 881,28	42 116,21
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	28 021,66	32 198,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 131,43	163 937,95

Jolanta Skobel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

1D0B79360A496350

Elżbieta Rudzka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 379,00	11 033,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	82 659,58	82 709,26
B Aktywa obrotowe	1 425 547,62	1 590 113,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	40,34	75,62
B.I Zapasy	221 936,74	298 458,91	D.II.8 Fundusze specjalne	2 801,24	6 851,03
B.I.1 Materiały	221 936,74	298 458,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 801,24	6 851,03
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	3 460 941,99	3 501 716,52
B.II Należności krótkoterminowe	1 055 424,67	1 127 637,50			
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	1 055 424,67	1 127 637,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 501,16	89 635,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 500,11	89 635,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1,05	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			

Jolanta Skobel
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Rudzka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1D0B79360A496350

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	62 685,05	74 380,83			
Suma aktywów	251 307 586,45	249 938 426,16	Suma pasywów	251 307 586,45	249 938 426,16

 Jolanta Skobel
 (główny księgowy)

 2025-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 1D0B79360A496350

 Elżbieta Rudzka
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4


Jolanta Skobel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

1D0B79360A496350

Elżbieta Rudzka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM ul. św. Antoniego 41 97-200 Tomaszów Mazowiecki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Tomaszowie Mazowieckim	
Numer identyfikacyjny REGON 590653653			Wysłać bez pisma przewodniego D197C555AFFD8A54 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 295 082,81	1 335 339,03
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 295 082,81	1 335 339,03
B.	Koszty działalności operacyjnej		31 552 437,28	28 489 021,18
B.I.	Amortyzacja		19 253 353,91	20 404 167,75
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 601 294,34	1 542 268,30
B.III.	Usługi obce		8 153 096,74	3 602 738,17
B.IV.	Podatki i opłaty		8 119,68	10 240,51
B.V.	Wynagrodzenia		1 953 194,61	2 269 142,28
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		454 941,74	530 451,16
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		128 436,26	130 013,01
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-30 257 354,47	-27 153 682,15
D.	Pozostałe przychody operacyjne		295 666,22	323 867,62
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		295 666,22	323 867,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne		16 693,04	16 612,44

Jolanta Skobel
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rudzka
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	16 693,04	16 612,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-29 978 381,29	-26 846 426,97
G.	Przychody finansowe	16 131,95	11 609,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16 131,95	11 609,21
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	5 376,54	1 533,56
H.I.	Odsetki	5 376,54	1 533,56
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-29 967 625,88	-26 836 351,32
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-29 967 625,88	-26 836 351,32

Jolanta Skobel
główny księgowy


2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rudzka
kierownik jednostki

Jolanta Skobel
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rudzka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM ul. św. Antoniego 41 97-200 Tomaszów Mazowiecki		STAROSTWO POWIATOWE w Tomaszowie Mazowieckim	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
590653653		C7715A5EA4D3BBD5	
			
		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	
		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	254 876 570,39	277 555 355,81
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	80 406 869,53	44 662 222,04
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	34 233 356,00	22 420 595,11
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	27 387 570,50	14 306 555,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	18 785 943,03	7 935 071,93
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	57 728 084,11	49 283 439,18
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	23 954 169,72	29 967 625,88
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 580 964,12	1 673 499,06
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	27 387 570,50	14 306 555,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 595 647,44	3 330 667,04
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	209 732,33	5 092,20
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	277 555 355,81	272 934 138,67

Jolanta Skobel
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rudzka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-29 967 625,88	-26 836 351,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-29 967 625,88	-26 836 351,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	247 587 729,93	246 097 787,35

 Jolanta Skobel
 główny księgowy

 2025-03-31
 rok, miesiąc, dzień

 Elżbieta Rudzka
 kierownik jednostki

Jolanta Skobel
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rudzka
kierownik jednostki