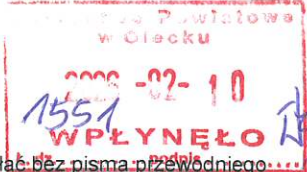


WF

2026-02-10

M. Jędrzej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku ul. Wojska Polskiego 12 19-400 OLECKO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	Adresat: <u>P. A. Jędrzejko</u> <u>11.02.2026</u> Zarząd Powiatu w Olecku
Numer identyfikacyjny REGON 790676004	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025	 Wysłać bez pisma przewodniego...

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	149 030 960,69	150 583 129,56	A Fundusze	149 084 185,48	150 529 311,99
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	163 546 787,09	163 206 214,32
A II Rzeczowe aktywa trwałe	149 030 960,69	150 583 129,56	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 462 601,61	-12 676 902,33
A II.1 Środki trwałe	148 868 063,55	149 533 574,20	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-14 462 601,61	-12 676 902,33
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	148 427 785,14	148 956 529,69	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	69 472,28	304 359,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	370 806,13	272 685,03	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	155 583,12	188 485,37
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	162 897,14	1 049 555,36	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	155 583,12	188 485,37
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 674,49	1 059,01
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	18 990,86	24 580,09
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 792,04	123 561,14
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 685,68	7 616,34

 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Zarządu Dróg
 w Olecku

(główny księgowy)

 2026 02 10
 (rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

 D Y R E K T O R
 Powiatowego Zarządu Dróg
 w Olecku

 inż. Dariusz Kozłowski
 (kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	208 807,91	134 667,80	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	165 504,98	78 958,81	D II.8 Fundusze specjalne	32 440,05	31 668,79
B I.1 Materiały	165 504,98	78 958,81	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 440,05	31 668,79
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	33 155,20	42 437,86			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	87,03	5 261,36			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	4,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	33 068,17	37 172,50			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 147,73	13 271,13			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 147,73	13 271,13			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	149 239 768,60	150 717 797,36	Suma pasywów	149 239 768,60	150 717 797,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zarządu Dróg
w Olsztynie
Magdalena Omilian

(główny księgowy)

2016. 01. 10

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Olsztynie

inż. Dariusz Kozłowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku ul. Wojska Polskiego 12 19-400 OLECKO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku sporządzony na dzień 31 grudnia 2025	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku
Numer identyfikacyjny REGON 790676004		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 101 468,58	1 176 108,61
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	1 101 468,58	1 176 108,61
B Koszty działalności operacyjnej	15 564 640,31	13 858 694,76
B I Amortyzacja	12 653 347,60	9 742 109,72
B II Zużycie materiałów i energii	562 071,83	665 840,70
B III Usługi obce	504 643,99	1 302 726,04
B IV Podatki i opłaty	16 507,74	32 013,99
B V Wynagrodzenia	1 490 154,26	1 718 526,10
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	337 756,81	395 813,87
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	158,08	1 664,34
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)	-14 463 171,73	-12 682 586,15
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zarządu Dróg
w Olecku

Magdalena Omilian

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2026.02.10
(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Olecku

[Podpis]
Kierownik jednostki
(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	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 463 171,73	-12 682 586,15
G Przychody finansowe	570,12	5 715,82
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	570,12	5 715,82
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	32,00
H I Odsetki	0,00	32,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-14 462 601,61	-12 676 902,33
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)	-14 462 601,61	-12 676 902,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zarządu Dróg
w Olkuszu
Magdalena Umilcian

2020. 02. 10

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Olkuszu
inż. Dariusz Kozłowski

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku ul. Wojska Polskiego 12 19-400 OLECKO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku sporządzony na dzień 31 grudnia 2025	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku
Numer identyfikacyjny REGON 790676004		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	145 468 265,93	163 546 787,09
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	57 843 221,27	21 082 704,55
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	30 318 987,49	9 745 425,96
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	27 420 913,78	5 740 951,61
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	103 320,00	5 596 326,98
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	39 764 700,11	21 423 277,32
I.2.1 Strata za rok ubiegły	11 241 747,63	14 462 601,61
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 102 038,70	1 176 724,10
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	27 420 913,78	5 740 951,61
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	0,00	43 000,00
I.2.7 Pasywa przyjęte 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	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	163 546 787,09	163 206 214,32
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 462 601,61	-12 676 902,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zarządu Dróg
w Olecku

Marta Omińska
(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2026 02 10
(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Olecku

mgr. Dominik Jozwiński
(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-14 462 601,61	-12 676 902,33
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	149 084 185,48	150 529 311,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Zarządu Dróg
 w Opatoku

 Magdalena Omilian

D Y R E K T O R
 Powiatowego Zarządu Dróg
 w Opatoku

 inż. Dariusz Kozłowski

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

2020.02.10

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)