

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ZARZĄD DROGOWY W DĄBROWIE<br/>TARNOWSKIEJ</b><br><br>ul. Warszawska 48<br>33-200 Dąbrowa Tarnowska | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/><br/> <b>jednostki budżetowej</b><br/><br/><br/> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2025 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>Powiat Dąbrowski                                                                                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>851665284</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9F7EEC7D57291EC2<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 133 457 889,75        | 139 587 076,56      | A Fundusz                                                           | 134 126 205,14        | 140 302 966,99      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 145 842 312,28        | 154 307 502,19      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 133 457 889,75        | 139 587 076,56      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -11 716 107,14        | -14 004 535,20      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 133 253 369,57        | 139 083 135,68      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -11 716 107,14        | -14 004 535,20      |
| 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                                                               | 131 953 904,92        | 137 531 239,00      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 343 135,88            | 783 249,80          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 956 328,77            | 768 646,88          | 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                            | 405 246,22            | 330 095,57          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 204 520,18            | 503 940,88          | 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                                   | 405 246,22            | 330 095,57          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 4 301,45              | 6 014,03            |
| 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         | 57 942,64             | 25 726,46           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 103 093,49            | 131 146,96          |

Katarzyna Adamowska

2026-03-16

MARCIN SZENTALER

(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                                                            | 303,31                | 531,43              |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 217 835,60            | 151 225,58          |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 073 561,61          | 1 045 986,00        | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| B.I Zapasy                                                                               | 559 850,02            | 546 724,35          | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 21 769,73             | 15 451,11           |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 559 850,02            | 546 724,35          | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 21 769,73             | 15 451,11           |
| 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                                                          | 304 015,21            | 328 768,96          |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 304 015,21            | 325 472,43          |                                                                                          | 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                                                              | 0,00                  | 3 296,53            |                                                                                          | 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                                                   | 209 696,38            | 170 492,69          |                                                                                          | 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                                         | 209 696,38            | 170 492,69          |                                                                                          | 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                |

Katarzyna Adamowska

2026-03-16

MARCIN SZENTALER

(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               | 0,00                  | 0,00                  |                     | 0,00                  | 0,00                  |
|                                               |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>134 531 451,36</b> | <b>140 633 062,56</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>134 531 451,36</b> | <b>140 633 062,56</b> |

Katarzyna Adamowska

(główny księgowy)

2026-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN SZENTALER

(kierownik jednostki)

Katarzyna Adamowska

(główny księgowy)

2026-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN SZENTALER

(kierownik jednostki)