

|                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG<br/>PUBLICZNYCH W RADOMIU</b><br><br>ul. Graniczna 24<br>26-600 Radom | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej               | Adresat:<br><br>Starostwo Powiatowe w Radomiu                                                                                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>672007987</b>                                                                                      | <b>sporządzony</b><br>na dzień <b>31-12-2024 r.</b> | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>CB56D91DAE3651CF</b><br> |
|                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                 |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 341 168 072,99        | 377 791 089,67      | A Fundusz                                                           | 326 339 240,37        | 352 080 098,43      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 359 661 815,41        | 383 938 382,47      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 326 004 019,37        | 352 039 133,17      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -33 322 575,04        | -31 858 284,04      |
| ..II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 316 874 912,36        | 335 780 791,16      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 5 592 437,49          | 7 000,00            | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -33 322 575,04        | -31 858 284,04      |
| 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                                                               | 310 943 011,58        | 335 563 647,79      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 16 193,84             | 7 175,86            | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 323 269,45            | 202 967,51          | 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                            | 16 416 025,33         | 27 839 641,06       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 9 129 107,01          | 16 258 342,01       | 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                                   | 631 285,01            | 794 385,29          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 15 164 053,62         | 25 751 956,50       | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 60 384,01             | 58 258,85           |
| 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         | 39 490,71             | 45 035,81           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 209 667,72            | 243 761,46          |

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 51 454,76     | 329 639,72    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 235 877,01    | 103 349,15    |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 587 192,71 | 2 128 649,82 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 34 410,80     | 14 340,30     |
| B.I Zapasy                                                                               | 559 859,88   | 602 714,21   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 0,00          | 0,00          |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 559 859,88   | 602 714,21   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00          | 0,00          |
| 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                                                          | 15 784 740,32 | 27 045 255,77 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 757 044,30   | 1 408 246,16 |                                                                                          |               |               |
| 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                                                              | 757 044,30   | 1 408 246,16 |                                                                                          |               |               |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 270 288,53   | 117 689,45   |                                                                                          |               |               |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 270 288,53   | 117 689,45   |                                                                                          |               |               |
| 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         |                                                                                          |               |               |

Dorota Maria Różańska

2025-04-08

Joanna Małgorzata Chojnacka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CB56D91DAE3651CF Korekta nr 1

mgr Dorota Różańska

miastowego Zarządu Dróg i

W Biłgoraju

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.08

|                                 |                |                |              |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00           | 0,00           |              |                |                |
|                                 |                |                |              |                |                |
| Suma aktywów                    | 342 755 265,70 | 379 919 739,49 | Suma pasywów | 342 755 265,70 | 379 919 739,49 |

Dorota Maria Różańska  
(główny księgowy)

2025-04-08  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Małgorzata Chojnacka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

CB56D91DAE3651CF Korekta nr 1

mgr Dorota Różańska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.08

Dorota Maria Różańska  
(główny księgowy)

2025-04-08  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Małgorzata Chojnacka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

CB56D91DAE3651CF Korekta nr 1

mgr Dorota Różańska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.08

|                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH<br>W RADOMIU<br><br>ul. Graniczna 24<br>26-600 Radom | Wyciąg z danych zawartych w<br>załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat:<br><br>Starostwo Powiatowe w Radomiu                                                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>672007987                                                                                         |                                                                  | 2C091A50785647A1<br> |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej                                                                            | 0,00  |
| 1.10.   | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                              | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                                | 0,00  |
| 1.12.   | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                   | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Maria Róžańska

(główny księgowy)



mgr Dorota Róžańska

2025.04.08

rok    mies    dzień

DYREKTOR

Starostwa Powiatowego w Radomiu

Joanna Małgorzata Chojnacka

(tłroownik jednostki)

SJO BeStia

2C091A50785647A1

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.08

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Maria Różańska  
(główny księgowy)

*Ingr Dorota Różańska*

2025.04.08

rok mies. dzień

Joanna Małgorzata Chojnacka  
(kierownik jednostki)