

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH</b> ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18/1 72-300 Gryfice	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat:  ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO
		Wysłać bez pisma przewodniego  F61E4BA033FDD25A 
Numer identyfikacyjny REGON  811773869		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	91 748 283,66	114 291 548,07	A Fundusz	91 603 611,12	113 454 214,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	101 457 839,35	124 073 138,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	91 748 283,66	114 291 548,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 854 228,23	-10 618 923,85
A.II.1 Środki trwałe	87 307 699,58	113 905 152,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	380 389,00	380 389,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 854 228,23	-10 618 923,85
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	86 353 070,87	113 169 273,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	345 639,97	282 990,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	228 599,74	72 499,48	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	855 322,60	1 101 327,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 440 584,08	386 395,90	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	855 322,60	1 101 327,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 806,49	611 718,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 851,53	3 380,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 289,65	119 672,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	185 328,62	188 322,73

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Marzanna Jadwiga Spaczynska  
(główny księgowy)

2026-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Rafał Jędruszek  
(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	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	515 712,21	161 636,35
B Aktywa obrotowe	710 650,06	263 994,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	181 636,26	89 583,33	D.II.8 Fundusze specjalne	11 334,10	16 597,11
B.I.1 Materiały	181 636,26	89 583,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 334,10	16 597,11
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	5 034,20	6 316,60		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 717,20	565,60		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	3 317,00	5 751,00		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	523 979,60	168 094,17		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	523 979,60	168 094,17		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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Jadwiga Spaczyńska

(główny księgowy)

2026-02-18

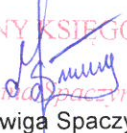
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Rafał Jędruszek

(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>92 458 933,72</b>	<b>114 555 542,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>92 458 933,72</b>	<b>114 555 542,17</b>

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Marzanna Spaczyńska  
 Marzanna Jadwiga Spaczyńska

(główny księgowy)

2026-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
 Rafał Jedruszek

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Marzanna Spaczyńska*

Marzanna Jadwiga Spaczyńska

(główny księgowy)

2026-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Rafał Jędruszek*  
Rafał Jędruszek

Rafał Jędruszek

(kierownik jednostki)

## Syntetyka sald i obrotów za okres 01-12 2025 rok dla jednostki 007-ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Strona : 1/2

2026-02-16

Symbol konta	Nazwa konta syntetycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	BO + Obroty narastające WN	BO + Obroty narastające MA	Saldo WN / Suma sald WN	Saldo Ma / Suma sald MA
011	ŚRODKI TRWAŁE	121 967 177,20	0,00	32 066 602,15	5 166,00	154 033 779,35	5 166,00	154 028 613,35	0,00
								154 028 613,35	0,00
013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYWIANIU	188 884,00	0,00	0,00	9 033,00	188 884,00	9 033,00	179 851,00	0,00
								179 851,00	0,00
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	33 523,72	0,00	0,00	0,00	33 523,72	0,00	33 523,72	0,00
								33 523,72	0,00
071	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	34 659 477,62	5 166,00	5 469 149,56	5 166,00	40 128 627,18	0,00	40 123 461,18
								0,00	40 123 461,18
072	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	222 407,72	9 033,00	0,00	9 033,00	222 407,72	0,00	213 374,72
								0,00	213 374,72
080	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	338 425,90	0,00	47 970,00	0,00	386 395,90	0,00	386 395,90	0,00
								386 395,90	0,00
Razem zespół "0"		122 528 010,82	34 881 885,34	32 128 771,15	5 483 348,56	154 656 781,97	40 365 233,90	114 291 548,07	0,00
								154 628 383,97	40 336 835,90
135	RACHUNEK ŚRODKÓW FUNDUSZY SPECJALNYCH	8 267,39	0,00	88 079,01	89 786,00	96 346,40	89 786,00	6 560,40	0,00
								6 560,40	0,00
139	INNE RACHUNKI BANKOWE	353 593,32	0,00	170 082,53	362 142,08	523 675,85	362 142,08	161 533,77	0,00
								161 533,77	0,00
Razem zespół "1"		361 860,71	0,00	258 161,54	451 928,08	620 022,25	451 928,08	168 094,17	0,00
								168 094,17	0,00
201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI	0,00	15 806,49	11 273 914,27	11 869 826,14	11 273 914,27	11 885 632,63	0,00	611 718,36
								0,00	611 718,36
221	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	313,60	0,00	43 436,26	43 184,26	43 749,86	43 184,26	565,60	0,00
								565,60	0,00
225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	1 456,53	16 888,47	18 812,18	16 888,47	20 268,71	0,00	3 380,24
								0,00	3 380,24
229	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO PRAWNE	0,00	109 289,65	1 088 861,71	1 099 244,60	1 088 861,71	1 208 534,25	0,00	119 672,54
								0,00	119 672,54
231	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	185 328,62	2 983 397,67	2 986 391,78	2 983 397,67	3 171 720,40	0,00	188 322,73
								0,00	188 322,73
234	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	2 577,00	0,00	6 126,00	2 952,00	8 703,00	2 952,00	5 751,00	0,00
								5 751,00	0,00
240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	26 550,83	351 539,94	361 217,15	170 949,96	387 767,98	522 489,90	26 914,43	161 636,35
								26 914,43	161 636,35
290	ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI	0,00	26 550,83	0,00	363,60	0,00	26 914,43	0,00	26 914,43
								0,00	26 914,43
Razem zespół "2"		29 441,43	689 972,06	15 773 841,53	16 191 724,52	15 803 282,96	16 881 696,58	0,00	1 078 413,62
								33 231,03	1 111 644,65
310	MATERIAŁY	180 519,96	0,00	510 663,27	601 599,90	691 183,23	601 599,90	89 583,33	0,00

## Syntetyka sald i obrotów za okres 01-12 2025 rok dla jednostki 007-ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

2026-02-16

Symbol konta	Nazwa konta syntetycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	BO + Obroty narastające WN	BO + Obroty narastające MA	Saldo WN / Suma sald WN	Saldo Ma / Suma sald MA
								89 583,33	0,00
		180 519,96	0,00	510 663,27	601 599,90	691 183,23	601 599,90	89 583,33	0,00
	Razem zespół "3"							89 583,33	0,00
800	FUNDUSZ JEDNOSTKI	0,00	101 459 327,05	112 800 857,16	135 414 668,80	156 905 252,07	280 978 390,76	0,00	124 073 138,69
								37 119 345,78	161 192 484,47
851	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	11 334,10	-5 263,01	0,00	-5 263,01	11 334,10	0,00	16 597,11
								0,00	16 597,11
860	WYNIK FINANSOWY	9 854 228,23	0,00	11 408 291,38	10 643 595,76	21 274 527,58	10 655 603,73	10 618 923,85	0,00
								10 630 931,82	12 007,97
		9 854 228,23	101 470 661,15	124 203 885,53	146 058 264,56	134 058 113,76	247 528 925,71	0,00	113 470 811,95
	Razem zespół "8"							47 750 277,60	161 221 089,55
	OGÓLEM	132 954 061,15	137 042 518,55	172 875 323,02	168 786 865,62	305 829 384,17	305 829 384,17	0,00	0,00
								202 669 570,10	202 669 570,10

\*\*\* Koniec raportu \*\*\* System FK-3i wersja 1.4.35 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR

Rafał Jędruszek

## Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2025 rok dla jednostki 007-ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

2026-02-16

Strona : 1/1

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	BO + Obroty narastające WN	BO + Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
011 00	GRUNTY	380 389,00	0,00	0,00	0,00	380 389,00	0,00	380 389,00	0,00
011 01	BUDYNKI	999 319,16	0,00	0,00	0,00	999 319,16	0,00	999 319,16	0,00
011 02	BUDOWLE	116 306 023,24	0,00	31 888 019,40	0,00	148 174 042,64	0,00	148 174 042,64	0,00
011 04	MASZYNY ,URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZAST.	28 803,30	0,00	0,00	0,00	28 803,30	0,00	28 803,30	0,00
011 05	MASZYNY ,URZĄDZENIA I APARATY SPECJ.	2 109 046,75	0,00	46 382,05	5 166,00	2 155 428,80	5 166,00	2 150 262,80	0,00
011 06	URZĄDZENIA TECHNICZNE	73 440,46	0,00	32 000,00	0,00	105 440,46	0,00	105 440,46	0,00
011 07	ŚRODKI TRANSPORTU	1 999 100,29	0,00	120 200,70	0,00	2 119 300,99	0,00	2 119 300,99	0,00
011 08	POZOSTAIE ŚRODKI TRWAIE	71 055,00	0,00	0,00	0,00	71 055,00	0,00	71 055,00	0,00
	Razem konto 011	121 967 177,20	0,00	32 086 602,15	5 166,00	154 033 779,35	5 166,00	154 028 613,35	0,00
	Razem suma sald konta 011							154 028 613,35	0,00
	OGÓLEM	121 967 177,20	0,00	32 086 602,15	5 166,00	154 033 779,35	5 166,00	154 028 613,35	0,00
	OGÓLEM SUMA SALD							154 028 613,35	0,00

\*\*\* Koniec raportu \*\*\* System FK-3i wersja 1.4.35 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Marzanna Spaczyńska*

DYREKTOR  
*Rafał Jędruszek*

## Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2025 rok dla jednostki 007-ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

2026-02-16

Strona : 1/1

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	BO + Obroty narastające WN	BO + Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
013 01	MEBLE	16 420,00	0,00	0,00	0,00	16 420,00	0,00	16 420,00	0,00
013 04	SPRZĘT SPECJALISTYCZNY	45 875,11	0,00	0,00	0,00	45 875,11	0,00	45 875,11	0,00
013 05	URZĄDZENIA BIUROWE	33 481,50	0,00	0,00	9 033,00	33 481,50	9 033,00	24 448,50	0,00
013 06	POZOSTAIE ŚRODKI W UŻYTKOWANIU	93 107,39	0,00	0,00	0,00	93 107,39	0,00	93 107,39	0,00
	Razem konto 013	188 884,00	0,00	0,00	9 033,00	188 884,00	9 033,00	179 851,00	0,00
	Razem suma sald konta 013							179 851,00	0,00
	OGÓLEM	188 884,00	0,00	0,00	9 033,00	188 884,00	9 033,00	179 851,00	0,00
	OGÓLEM SUMA SALD							179 851,00	0,00

\*\*\* Koniec raportu \*\*\* System FK-3i wersja 1.4.35 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR

Rafał Jędruszek

## Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2025 rok dla jednostki 007-ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

2026-02-16

Strona : 1/1

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	BO + Obroty narastające WN	BO + Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
020 0101	OPROGRAMOWANIE UMARZANE JEDNORAZOWO	33 523,72	0,00	0,00	0,00	33 523,72	0,00	33 523,72	0,00
	Razem konto 020	33 523,72	0,00	0,00	0,00	33 523,72	0,00	33 523,72	0,00
	Razem suma sald konta 020							33 523,72	0,00
	OGÓLEM	33 523,72	0,00	0,00	0,00	33 523,72	0,00	33 523,72	0,00
	OGÓLEM SUMA SALD							33 523,72	0,00

\*\*\* Koniec raportu \*\*\* System FK-3i wersja 1.4.35 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Marzanna Spaczyńska*

DYREKTOR  
*Rafał Jędruszek*  
 Rafał Jędruszek

## Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2025 rok dla jednostki 007-ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

2026-02-16

Strona : 1/1

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	BO + Obroty narastające WN	BO + Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
071 101	UMORZENIE ŚR. TRW. BUDYNKI	0,00	421 395,33	0,00	24 982,92	0,00	446 378,25	0,00	446 378,25
071 102	UMORZENIE ŚR. TRW. BUDOWLE	0,00	30 530 876,20	0,00	5 026 833,72	0,00	35 557 709,92	0,00	35 557 709,92
071 104	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH MASZYNY URZĄDZENIA	0,00	28 803,30	0,00	0,00	0,00	28 803,30	0,00	28 803,30
071 105	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH MASZYNY URZĄDZENIA	0,00	1 764 327,17	5 166,00	140 111,57	5 166,00	1 904 438,74	0,00	1 899 272,74
071 106	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH URZĄDZENIA TECHNIC	0,00	72 520,07	0,00	920,39	0,00	73 440,46	0,00	73 440,46
071 107	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	1 770 500,55	0,00	276 300,96	0,00	2 046 801,51	0,00	2 046 801,51
071 108	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH POZOSTAŁE ŚRODKI	0,00	71 055,00	0,00	0,00	0,00	71 055,00	0,00	71 055,00
	Razem konto 071	0,00	34 659 477,62	5 166,00	5 469 149,56	5 166,00	40 128 627,18	0,00	40 123 461,18
	Razem suma sald konta 071							0,00	40 123 461,18
	OGÓLEM	0,00	34 659 477,62	5 166,00	5 469 149,56	5 166,00	40 128 627,18	0,00	40 123 461,18
	OGÓLEM SUMA SALD							0,00	40 123 461,18

\*\*\* Koniec raportu \*\*\* System FK-3i wersja 1.4.35 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR

Rafał Jędruszek

## Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2025 rok dla jednostki 007-ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

2026-02-16

Strona : 1/1

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	BO + Obroty narastające WN	BO + Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
072 101	MEBLE	0,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	16 420,00	0,00	16 420,00
072 104	SPRZĘT SPECJALISTYCZNY	0,00	45 875,11	0,00	0,00	0,00	45 875,11	0,00	45 875,11
072 105	URZĄDZENIA BIUROWE	0,00	33 481,50	9 033,00	0,00	9 033,00	33 481,50	0,00	24 448,50
072 106	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYWIANIU	0,00	93 107,39	0,00	0,00	0,00	93 107,39	0,00	93 107,39
072 20101	OPROGRAMOWANIE WNIP JEDNORAZOWE	0,00	33 523,72	0,00	0,00	0,00	33 523,72	0,00	33 523,72
	<b>Razem konto 072</b>	<b>0,00</b>	<b>222 407,72</b>	<b>9 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 033,00</b>	<b>222 407,72</b>	<b>0,00</b>	<b>213 374,72</b>
	<b>Razem suma sald konta 072</b>							<b>0,00</b>	<b>213 374,72</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>222 407,72</b>	<b>9 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 033,00</b>	<b>222 407,72</b>	<b>0,00</b>	<b>213 374,72</b>
	<b>OGÓLEM SUMA SALD</b>							<b>0,00</b>	<b>213 374,72</b>

\*\*\* Koniec raportu \*\*\* System FK-3i wersja 1.4.35 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

N/mora. wart. n/mora.

- 33523,72

179.851,1

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR  
Rafał Jędruszek

## Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2025 rok dla jednostki 007-ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

2026-02-16

Strona : 1/1

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	BO + Obroty narastające WN	BO + Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
080 0130	UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ PIOTY NR 3182Z	42 012,00	0,00	0,00	0,00	42 012,00	0,00	42 012,00	0,00
080 0196	DROGA POWIATOWA W M. ROBY	53 136,00	0,00	0,00	0,00	53 136,00	0,00	53 136,00	0,00
080 0236	PRZEBUD. DR. 1037Z ODC. TRZYGLÓW-KOŁOMAĆ	47 970,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00
080 0237	KŁADKA W M. NIECHORZE	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
080 0238	PRZEBUD. DR. 3015Z UL. BURSZTYNOWA W M. NIECHORZE	44 895,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	0,00	44 895,00	0,00
080 0273	PRZEBUDOWA DROGI 3101Z W M. ŚLIWIN	13 530,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00
080 0276	CIĄG PIESZO-ROWEROWY GRZYFICE-JABŁONOWO	49 980,00	0,00	0,00	0,00	49 980,00	0,00	49 980,00	0,00
080 0282	REMONT MOSTU W OTOKU	16 902,90	0,00	0,00	0,00	16 902,90	0,00	16 902,90	0,00
080 0283	PRZEBUD. DR. POW. 3152Z UL. KOŁOBRZESKA W M. MRZEZYNO	0,00	0,00	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00
	<b>Razem konto 080</b>	<b>338 425,90</b>	<b>0,00</b>	<b>47 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 395,90</b>	<b>0,00</b>	<b>386 395,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem suma sald konta 080</b>							<b>386 395,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>338 425,90</b>	<b>0,00</b>	<b>47 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 395,90</b>	<b>0,00</b>	<b>386 395,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM SUMA SALD</b>							<b>386 395,90</b>	<b>0,00</b>

A. II. 2

\*\*\* Koniec raportu \*\*\* System FK-3i wersja 1.4.35 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Marzanna Spaczyńska*

DYREKTOR  
*Rafał Jędruszek*  
 Rafał Jędruszek

## Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2025 rok dla jednostki 007-ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

2026-02-16

Strona : 1/1

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	BO + Obroty narastające WN	BO + Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
310 01	MATERIAIY DROGOWE - KOSTKA	7 496,38	0,00	0,00	741,18	7 496,38	741,18	6 755,20	0,00
310 02	MATERIAIY-Sól DROGOWA	87 717,30	0,00	57 483,42	102 064,37	145 200,72	102 064,37	43 136,35	0,00
310 03	MATERIAIY-PALIWA	13 691,75	0,00	219 804,46	219 779,48	233 496,21	219 779,48	13 716,73	0,00
310 05	GRYS	16 644,60	0,00	197 926,79	210 612,72	214 571,39	210 612,72	3 958,67	0,00
310 08	PLYTA ŚCIEKOWA	0,00	0,00	1 771,20	196,80	1 771,20	196,80	1 574,40	0,00
310 10	MATERIAIY-PIASEK	45 744,93	0,00	23 677,50	50 480,43	69 422,43	50 480,43	18 942,00	0,00
310 12	MASA NA ZIMNO	9 225,00	0,00	9 999,90	17 724,92	19 224,90	17 724,92	1 499,98	0,00
	<b>Razem konto 310</b>	<b>180 519,96</b>	<b>0,00</b>	<b>510 663,27</b>	<b>601 599,90</b>	<b>691 183,23</b>	<b>601 599,90</b>	<b>89 583,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem suma sald konta 310</b>							<b>89 583,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>180 519,96</b>	<b>0,00</b>	<b>510 663,27</b>	<b>601 599,90</b>	<b>691 183,23</b>	<b>601 599,90</b>	<b>89 583,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM SUMA SALD</b>							<b>89 583,33</b>	<b>0,00</b>

B.T.1

\*\*\* Koniec raportu \*\*\* System FK-3i wersja 1.4.35 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR

Rafał Jędruszek

Rafał Jędruszek

## Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2025 rok dla jednostki 007-ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

2026-02-16

Strona : 1/1

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	BO + Obroty narastające WN	BO + Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
221 100101471-60014-062	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.	0,00	0,00	43 122,66	42 870,66	43 122,66	42 870,66	252,00	0,00
221 100113359-60014-062	ST INVESTMENTS SP. Z O.O.	313,60	0,00	313,60	313,60	627,20	313,60	313,60	0,00
	<b>Razem konto 221</b>	<b>313,60</b>	<b>0,00</b>	<b>43 436,26</b>	<b>43 184,26</b>	<b>43 749,86</b>	<b>43 184,26</b>	<b>565,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem suma sald konta 221</b>							<b>565,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>313,60</b>	<b>0,00</b>	<b>43 436,26</b>	<b>43 184,26</b>	<b>43 749,86</b>	<b>43 184,26</b>	<b>565,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM SUMA SALD</b>							<b>565,60</b>	<b>0,00</b>

B.Ł.1

\*\*\* Koniec raportu \*\*\* System FK-3i wersja 1.4.35 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Marzanna Spaczyńska*

DYREKTOR  
*Rafał Jędruszek*  
 Rafał Jędruszek

## Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2025 rok dla jednostki 007-ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

2026-02-16

Strona : 1/1

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	BO + Obroty narastające WN	BO + Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
234 01005	MIKULSKA MONIKA	0,00	0,00	3 063,00	1 536,00	3 063,00	1 536,00	1 527,00	0,00
234 01006	OSIEWICZ JAN	0,00	0,00	3 063,00	384,00	3 063,00	384,00	2 679,00	0,00
234 01021	GRZĄDZIELA KRZYSZTOF	2 577,00	0,00	0,00	1 032,00	2 577,00	1 032,00	1 545,00	0,00
	<b>Razem konto 234</b>	<b>2 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 126,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>8 703,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>5 751,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem suma sald konta 234</b>							<b>5 751,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 126,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>8 703,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>5 751,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM SUMA SALD</b>							<b>5 751,00</b>	<b>0,00</b>

B.11.4

\*\*\* Koniec raportu \*\*\* System FK-3i wersja 1.4.35 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

GLÓWNY KASJEROWY  
*Marzanna Spaczyńska*

DYREKTOR  
*Rafał Jędruszek*  
 Rafał Jędruszek

## Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2025 rok dla jednostki 007-ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

2026-02-16

Strona : 1/1

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	BO + Obroty narastające WN	BO + Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
135 01	RACHUNEK ZFŚS	8 267,39	0,00	88 079,01	89 786,00	96 346,40	89 786,00	6 560,40	0,00
	Razem konto 135	8 267,39	0,00	88 079,01	89 786,00	96 346,40	89 786,00	6 560,40	0,00
	Razem suma sald konta 135							6 560,40	0,00
	OGÓLEM	8 267,39	0,00	88 079,01	89 786,00	96 346,40	89 786,00	6 560,40	0,00
	OGÓLEM SUMA SALD							6 560,40	0,00

B.III.2

\*\*\* Koniec raportu \*\*\* System FK-3i wersja 1.4.35 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR  
  
 Rafał Jędruszek

## Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2025 rok dla jednostki 007-ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

2026-02-16

Strona : 1/1

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	BO + Obroty narastające WN	BO + Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
139 011	SUMY DEPOZYTOWE-ZABEZPIECZENIE ROBÓT	353 593,32	0,00	170 082,53	362 142,08	523 675,85	362 142,08	161 533,77	0,00
	Razem konto 139	353 593,32	0,00	170 082,53	362 142,08	523 675,85	362 142,08	161 533,77	0,00
	Razem suma sald konta 139							161 533,77	0,00
	OGÓLEM	353 593,32	0,00	170 082,53	362 142,08	523 675,85	362 142,08	161 533,77	0,00
	OGÓLEM SUMA SALD							161 533,77	0,00

B. III. 2

\*\*\* Koniec raportu \*\*\* System FK-3i wersja 1.4.35 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Marzanna Spaczyńska*

DYREKTOR  
*Rafał Jędruszek*

## Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2025 rok dla jednostki 007-ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

2026-02-16

Strona : 1/1

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	BO + Obroty narastające WN	BO + Obroty narastające MA	Saldo WN <i>AKTYWA</i>	Saldo Ma <i>PASYWA</i>
201 0200-00013	POCZTA POLSKA S.A. CENTRUM OBSŁUGI FINANSOWEJ	0,00	1 261,20	13 300,11	12 945,22	13 300,11	14 206,42	0,00	906,31
201 0200-00020	PRZEDSIĘBIORSTWO PKS GRYFICE S	0,00	0,00	6 283,38	6 633,38	6 283,38	6 633,38	0,00	350,00
201 0200-02084	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO WARS	0,00	0,00	625,00	875,00	625,00	875,00	0,00	250,00
201 0200-04302	GMINA GRYFICE	0,00	0,00	8 111,67	8 945,24	8 111,67	8 945,24	0,00	833,57
201 0200-05179	ENEA OPERATOR SP. Z O.O.	0,00	2 569,11	39 989,79	40 888,00	39 989,79	43 457,11	0,00	3 467,32
201 0200-08811	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	0,00	11 976,18	38 216,33	32 151,31	38 216,33	44 127,49	0,00	5 911,16
201 0200-11597	TAUBER POLSKA SPÓŁKA Z O.O.	0,00	0,00	11 167 387,99	11 767 387,99	11 167 387,99	11 767 387,99	0,00	600 000,00
	<b>Razem konto 201</b>	<b>0,00</b>	<b>15 806,49</b>	<b>11 273 914,27</b>	<b>11 869 826,14</b>	<b>11 273 914,27</b>	<b>11 885 632,63</b>	<b>0,00</b>	<b>611 718,36</b>
	<b>Razem suma sald konta 201</b>							<b>0,00</b>	<b>611 718,36</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>15 806,49</b>	<b>11 273 914,27</b>	<b>11 869 826,14</b>	<b>11 273 914,27</b>	<b>11 885 632,63</b>	<b>0,00</b>	<b>611 718,36</b>
	<b>OGÓLEM SUMA SALD</b>							<b>0,00</b>	<b>611 718,36</b>

D.U.A

\*\*\* Koniec raportu \*\*\* System FK-3i wersja 1.4.35 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Marzanna Spaczyńska*

DYREKTOR  
*Rafał Jędruszek*  
 Rafał Jędruszek

## Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2025 rok dla jednostki 007-ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

2026-02-16

Strona : 1/1

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	BO + Obroty narastające WN	BO + Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
225 010202000	US ROZLICZENIE VAT NALEŻNEGO	0,00	1 031,15	16 344,60	18 267,65	16 344,60	19 298,80	0,00	2 954,20
225 010203	US-ROZLICZENIE VAT NALICZONEGO	0,00	425,38	543,87	544,53	543,87	969,91	0,00	426,04
	<b>Razem konto 225</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456,53</b>	<b>16 888,47</b>	<b>18 812,18</b>	<b>16 888,47</b>	<b>20 268,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 380,24</b>
	<b>Razem suma sald konta 225</b>							<b>0,00</b>	<b>3 380,24</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456,53</b>	<b>16 888,47</b>	<b>18 812,18</b>	<b>16 888,47</b>	<b>20 268,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 380,24</b>
	<b>OGÓŁEM SUMA SALD</b>							<b>0,00</b>	<b>3 380,24</b>

D. II. 2

\*\*\* Koniec raportu \*\*\* System FK-3i wersja 1.4.35 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR

Rafał Jędruszek

## Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2025 rok dla jednostki 007-ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

2026-02-16

Strona : 1/1

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	BO + Obroty narastające WN	BO + Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
229 01001	ZUS-SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	0,00	87 942,35	821 854,32	829 633,49	821 854,32	917 575,84	0,00	95 721,52
229 01002	ZUS-SKIADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	14 723,64	215 438,92	217 064,33	215 438,92	231 787,97	0,00	16 349,05
229 01003	ZUS-SKIADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	6 623,66	51 568,47	52 546,78	51 568,47	59 170,44	0,00	7 601,97
	<b>Razem konto 229</b>	<b>0,00</b>	<b>109 289,65</b>	<b>1 088 861,71</b>	<b>1 099 244,60</b>	<b>1 088 861,71</b>	<b>1 208 534,25</b>	<b>0,00</b>	<b>119 672,54</b>
	<b>Razem suma sald konta 229</b>							<b>0,00</b>	<b>119 672,54</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>109 289,65</b>	<b>1 088 861,71</b>	<b>1 099 244,60</b>	<b>1 088 861,71</b>	<b>1 208 534,25</b>	<b>0,00</b>	<b>119 672,54</b>
	<b>OGÓLEM SUMA SALD</b>							<b>0,00</b>	<b>119 672,54</b>

D.1.3 ✓

\*\*\* Koniec raportu \*\*\* System FK-3i wersja 1.4.35 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR

Rafał Jędruszek

## Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2025 rok dla jednostki 007-ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

2026-02-16

Strona : 1/1

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	BO + Obroty narastające WN	BO + Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
231 01	ROZRACHUNKI Z TYT.WYNAGRODZEŃ	0,00	185 328,62	2 983 397,67	2 986 391,78	2 983 397,67	3 171 720,40	0,00	188 322,73
	Razem konto 231	0,00	185 328,62	2 983 397,67	2 986 391,78	2 983 397,67	3 171 720,40	0,00	188 322,73
	Razem suma sald konta 231							0,00	188 322,73
	OGÓLEM	0,00	185 328,62	2 983 397,67	2 986 391,78	2 983 397,67	3 171 720,40	0,00	188 322,73
	OGÓLEM SUMA SALD							0,00	188 322,73

D.11.4

\*\*\* Koniec raportu \*\*\* System FK-3i wersja 1.4.35 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Marzanna Spaczyńska*

DYREKTOR  
*Rafał Jędruszek*  
 Rafał Jędruszek

PASYWA

Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2025 rok dla jednostki 007-ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

2026-02-16

Strona : 1/1

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	BO + Obroty narastające WN	BO + Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
240 0100-11597	TAUBER POLSKA SPÓŁKA Z O.O. GRZYFICE	0,00	342 292,32	358 434,35	166 304,76	358 434,35	508 597,08	0,00	150 162,73
240 0100-11728	ZBIGNIEW HATAŁSKI ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH I HANDEL DREWNIEM	0,00	0,00	0,00	2 029,00	0,00	2 029,00	0,00	2 029,00
240 0100-12324	MARIUSZ MARKOWSKI MAR.K.A.	0,00	4 959,85	0,00	50,67	0,00	5 010,52	0,00	5 010,52
240 0100-12325	ARDEN MICHAŁ PIOTROWSKI	0,00	4 287,77	0,00	43,75	0,00	4 331,52	0,00	4 331,52
240 0305-00000	WPLĄTY NA PPK - PRAC. 2% , ZAKŁAD 1,5%	0,00	0,00	2 419,20	2 521,78	2 419,20	2 521,78	0,00	102,58
240 0600-02412	OLMAR PRZEDS.INOWACYJNE	14 425,59	0,00	0,00	0,00	14 425,59	0,00	14 425,59	0,00
240 0600-03488	KRZYSZTOF ŁOWIECKI GRZYFICE	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
240 0600-05626	DOMINIK WILCZEK WROCŁAW	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00
240 0600-06099	AGNIESZKA WIASEWICZ POGORZELICA	9 188,00	0,00	0,00	0,00	9 188,00	0,00	9 188,00	0,00
240 0600-06749	MAGNAT A.TOMASZEWICZ WROCIAW	75,24	0,00	0,00	0,00	75,24	0,00	75,24	0,00
240 0600-07285	REZYDENCJA FINEZJA PUSTKOWO	1 920,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00
240 0600-11680	WALDEMAR OSTROWSKI PŁOTY	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
240 0600-12544	ARKADIUSZ PIÓREK	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
240 0600-13359	ST INVESTMENTS SP Z O.O. STARGARD	0,00	0,00	313,60	0,00	313,60	0,00	313,60	0,00
	<b>Razem konto 240</b>	<b>26 550,83</b>	<b>351 539,94</b>	<b>361 217,15</b>	<b>170 949,96</b>	<b>387 767,98</b>	<b>522 489,90</b>	<b>26 914,43</b>	<b>161 636,35</b>
	<b>Razem suma sald konta 240</b>							<b>26 914,43</b>	<b>161 636,35</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>26 550,83</b>	<b>351 539,94</b>	<b>361 217,15</b>	<b>170 949,96</b>	<b>387 767,98</b>	<b>522 489,90</b>	<b>26 914,43</b>	<b>161 636,35</b>
	<b>OGÓLEM SUMA SALD</b>							<b>+ 26 914,43</b>	<b>161 636,35</b>

DI.6

\*\*\* Koniec raportu \*\*\* System FK-3i wersja 1.4.35 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR  
Rafał Jędruszek

## Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2025 rok dla jednostki 007-ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

2026-02-16

Strona : 1/1

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	BO + Obroty narastające WN	BO + Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
290 100102412-60014-092	OLMAR PRZEDS.INOWACYJNE	0,00	14 425,59	0,00	0,00	0,00	14 425,59	0,00	14 425,59
290 100103488-75618-049	KRZYSZTOF IŁOWIECKI GRYFICE	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
290 100105626-75618-049	DOMINIK WILCZEK WROCŁAW	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	882,00
290 100106099-75618-049	AGNIESZKA ULĄSEWICZ POGORZELICA	0,00	9 188,00	0,00	0,00	0,00	9 188,00	0,00	9 188,00
290 100106749-75618-049	MAGNAT A.TOMASZEWICZ WROCŁAW	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	75,24	0,00	75,24
290 100107285-75618-049	REZYDENCJA FINEZJA PUSTKOWO	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00
290 100111680-60014-062	WALDEMAR OSTROWSKI PŁOTY	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
290 100112544-60014-062	ARKADIUSZ PIÓREK - NIEMCY	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
290 100113359-60014-062	ST INVESTMENTS SP Z O.O. STARGARD	0,00	0,00	0,00	313,60	0,00	313,60	0,00	313,60
	<b>Razem konto 290</b>	<b>0,00</b>	<b>26 550,83</b>	<b>0,00</b>	<b>363,60</b>	<b>0,00</b>	<b>26 914,43</b>	<b>0,00</b>	<b>26 914,43</b>
	<b>Razem suma sald konta 290</b>							<b>0,00</b>	<b>26 914,43</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>26 550,83</b>	<b>0,00</b>	<b>363,60</b>	<b>0,00</b>	<b>26 914,43</b>	<b>0,00</b>	<b>26 914,43</b>
	<b>OGÓLEM SUMA SALD</b>							<b>0,00</b>	<b>26 914,43</b>

\*\*\* Koniec raportu \*\*\* System FK-3i wersja 1.4.35 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

GLÓWNIKSIĘGOWY  
*Marzanna Spaczyńska*

DYREKTOR  
*Rafał Jędruszek*  
 Rafał Jędruszek

## Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2025 rok dla jednostki 007-ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

2026-02-16

Strona : 1/1

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	BO + Obroty narastające WN	BO + Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
851 03	ZFŚS-STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK/KONIEC ROKU.	0,00	11 334,10	- 5 263,01	0,00	- 5 263,01	11 334,10	0,00	16 597,11
	Razem konto 851	0,00	11 334,10	- 5 263,01	0,00	- 5 263,01	11 334,10	0,00	16 597,11
	Razem suma sald konta 851							0,00	16 597,11
	OGÓLEM	0,00	11 334,10	- 5 263,01	0,00	- 5 263,01	11 334,10	0,00	16 597,11
	OGÓLEM SUMA SALD							0,00	16 597,11

D.11.8.1

\*\*\* Koniec raportu \*\*\* System FK-3i wersja 1.4.35 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Marzanna Spaczyńska*

DYREKTOR  
*Rafał Jędruszek*  
 Rafał Jędruszek

PASYWA

Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2025 rok dla jednostki 007-ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

2026-02-16

Strona : 1/1

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	BO + Obroty narastające WN	BO + Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
800 01	STAN FUNDUSZU NA POCZ./KONIEC OKRESU	0,00	69 882 210,58	0,00	31 575 628,77	0,00	101 457 839,35	0,00	101 457 839,35
800 01102	ZWF - ZREALIZOWANE WYDATKI BUDŻETOWE	0,00	40 779 665,29	40 779 665,29	32 454 980,90	40 779 665,29	73 234 646,19	0,00	32 454 980,90
800 01103	ZWF - DOTACJE, ŚRODKI NA INWESTYCJE	0,00	34 880 126,09	34 880 126,09	26 478 273,22	34 880 126,09	61 358 399,31	0,00	26 478 273,22
800 01105	ZWF - NIEODPŁ. OTRZYMANE ŚR. TRWAŁE I INWEST.	0,00	21 720,00	21 720,00	801 391,00	21 720,00	823 111,00	0,00	801 391,00
800 01201	ZMF - STRATA BILANSOWA ZA ROK UBIEGŁY	8 354 347,42	0,00	9 854 228,23	8 354 347,42	18 208 575,65	8 354 347,42	9 854 228,23	0,00
800 01202	ZMF - ZREALIZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE	869 921,40	0,00	786 844,33	869 921,40	1 656 765,73	869 921,40	786 844,33	0,00
800 01203	ZMF - DOTACJE, ŚRODKI NA INWESTYCJE	34 880 126,09	0,00	26 478 273,22	34 880 126,09	61 358 399,31	34 880 126,09	26 478 273,22	0,00
	Razem konto 800	0,00	101 459 327,05	112 800 857,16	135 414 668,80	156 905 252,07	280 978 390,76	0,00	124 073 138,69
	Razem suma sald konta 800							37 119 345,78	161 192 484,47
	OGÓLEM	0,00	101 459 327,05	112 800 857,16	135 414 668,80	112 800 857,16	236 873 995,85	0,00	124 073 138,69
	OGÓLEM SUMA SALD							37 119 345,78	161 192 484,47

\*\*\* Koniec raportu \*\*\* System FK-3i wersja 1.4.35 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Marzanna Spaczyńska*

DYREKTOR  
*Rafał Jędruszek*  
 Rafał Jędruszek

PASYWA

Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2025 rok dla jednostki 007-ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

2026-02-16

Strona : 1/1

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	BO + Obroty narastające WN	BO + Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
860 01	WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI	9 866 236,20	0,00	11 408 291,38	10 643 595,76	21 274 527,58	10 643 595,76	10 630 931,82	0,00
860 02	STRATY I ZYSKI NADZ.WYNIK FIN.ŚRODKA SPECJAL.	0,00	12 007,97	0,00	0,00	0,00	12 007,97	0,00	12 007,97
	Razem konto 860	9 854 228,23	0,00	11 408 291,38	10 643 595,76	21 274 527,58	10 655 603,73	10 618 923,85	0,00
	Razem suma sald konta 860							10 630 931,82	12 007,97
	OGÓLEM	9 854 228,23	0,00	11 408 291,38	10 643 595,76	21 262 519,61	10 643 595,76	10 618 923,85	0,00
	OGÓLEM SUMA SALD							10 630 931,82	12 007,97

A.11.21

\*\*\* Koniec raportu \*\*\* System FK-3i wersja 1.4.35 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Spaczyńska Marzanna*

DYREKTOR  
*Rafał Jędruszek*  
Rafał Jędruszek

NIP 867-169-65-42, Regon 811773869  
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
W GRYFICACH  
ul. J. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice  
tel./fax 91 38 420 56

Gryfice, dnia 31.12.2025r.

## OŚWIADCZENIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach oświadcza, że przeprowadził inwentaryzację majątku – środków trwałych i przedmiotów nietrwiałych będących w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach wg stanu na dzień 31.12.2025r. zgodnie ze stanem faktycznym i ustawą o rachunkowości.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Marzanna Szczęśliwska*