

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

1.1.	Nazwa Jednostki	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach
1.2.	Siedziba jednostki	Gryfice
1.3.	Adres jednostki	ul. Piłsudskiego 18 72-300 Gryfice
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	ZDP wykonuje zadania powierzone przez Zarząd Powiatu zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu nr 2/7/99 z dnia 20.01.1999r. na mocy Ustawy z dnia
		21 marca 1985r.o drogach publicznych z późniejszymi
		zmianami i działa w oparciu o budżet zatwierdzony
		przez Radę Powiatu.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności na koniec roku obrotowego podlegają analizie pod kątem utraty wartości. Na należności wątpliwe lub dla których istnieją przesłanki nieściągalności tworzone są odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizacyjne tworzone są na zasadzie odpisów indywidualnych.

Za **środki trwałe** uważa się przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł, które umarza się i amortyzuje stosując metodę liniową. **Środki trwałe o wartości 5.000,00 zł do 9.999,99 zł** uważa się za **pozostałe środki trwałe w użytkowaniu** stosując jednorazowe umorzenie 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania w ciężar kosztów bieżącej działalności, a wydatki poniesione na ich zakup bądź wytworzenie uważa się za wydatki bieżące. **Za pozostałe środki trwałe w użytkowaniu** uważa się przedmioty o wartości od 300,00 zł do 4.999,99 zł i podlegają one ewidencji ilościowej a umarzone są jednorazowo w chwili oddania do użytkowania. Przedmioty o wartości początkowej poniżej 300,00 zł stanowiące wyposażenie, odnoszone będą w koszty bieżącej działalności bezpośrednio w momencie zakupu.

Umorzenia dokonuje się według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zapasy obejmują materiały, które wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Jednostka prowadzi ewidencje materiałów ilościowo-wartościową.

Jednostka nie tworzy rezerw.

K.

Doldorin

13.03.2026r.
pitycki

5. inne informacje

II Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej tabela

1.1. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie występują (w szczególności nieruchomości posiadające wycenę dla potrzeb operacji gosp. Nieruchomościami)

1.2. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy/ nie występują

1.3. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

nie dotyczy/ nie występują

1.4. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

nie dotyczy/ nie występują

1.5. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

nie dotyczy

1.6. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

tabela

1.7. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie dotyczy/ nie występują

1.8. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

nie dotyczy/ nie występują

1.9. 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

nie dotyczy/ nie występują

1.10. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy/ nie występują

1.11. 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

nie dotyczy/ nie występują

1.12. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

nie dotyczy/ nie występują

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy/ nie występują

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
tabela

1.16 inne informacje

Nie obligatoryjnie (można wykazać pozostałe informacje ważne dla przejrzystości i jasności sprawozdania)

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy/ nie występują

2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

tabela

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

tabela

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

2.5 inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR
Rafał Jędruszek
Rafał Jędruszek

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia								Zmniejszenia						Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdawczego	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00									
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00									
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	126 407 761,28	59 946 266,37	0,00	0,00	0,00	59 946 266,37	0,00	5 166,00	31 933 852,40	0,00	0,00	31 939 018,40	154 415 009,25		
2.	Razem środki trwałe	121 967 177,20	32 066 602,15	0,00	0,00	0,00	32 066 602,15	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	154 028 613,35		
2.1.	Grunty, w tym:	380 389,00	0,00				0,00						0,00	380 389,00		
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00		0,00				0,00	0,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117 305 342,40	31 868 019,40			0,00	31 868 019,40	0,00					0,00	149 173 361,80		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 211 290,51	78 382,05				78 382,05	5 166,00					5 166,00	2 284 506,56		
2.4.	Środki transportu	1 999 100,29	120 200,70				120 200,70	0,00					0,00	2 119 300,99		
2.5.	Inne środki trwałe	71 055,00	0,00				0,00						0,00	71 055,00		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 440 584,08	27 879 664,22				27 879 664,22			31 933 852,40			31 933 852,40	386 395,90		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00		

DYREKTOR
 (osobnik jednostki)
Rafał Jędruszek

2026.03.03
 (rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 hww
 Marzanna Szymanska

Soiżdzil:

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

2026-03-04

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Nr rejestr. dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji / rejestr. typu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu / rachunek	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiąca Wnien w zł.	Obroty miesiąca Ma w zł.	Obroty narastające Wnien w zł.	Obroty narastające Ma w zł.	Saldo Wnien w zł.	Saldo Ma w zł.
011 00	GRUNTY										Stan początkowy :			380 389,00	0,00	380 389,00	0,00
											w tym bilans otwarcia :			380 389,00	0,00		
011 01	Razem konto 011-00										Stan początkowy :	0,00		380 389,00	0,00	380 389,00	0,00
	BUDYNKI										w tym bilans otwarcia :			999 319,16	0,00	999 319,16	0,00
011 02	Razem konto 011-01										Stan początkowy :	0,00		999 319,16	0,00	999 319,16	0,00
	BUDOWLE										w tym bilans otwarcia :			116 306 023,24	0,00	116 306 023,24	0,00
											Stan początkowy :			116 306 023,24	0,00		
											w tym bilans otwarcia :						
		2025-12	PK	255209	2025-12-11	13/12/2025	PK	1/1140213	2025-12-11	13/12/2025	OT 000088/2025 - DP 3136Z Rotnowo-Molimowo	3 621 741,85	0,00				
		2025-12	PK	255702	2025-12-30	23/12/2025	PK	1/1141954	2025-12-30	23/12/2025	OT - 000132025 - DP 1024Z Pobleńkowo-Gostyn	12 425 654,99	0,00				
		2025-12	PK	255979	2025-12-31	32/12/2025	PK	1/1142797	2025-12-31	32/12/2025	OT nr 000092025 - dp nr 33136Z Trzebiacz-Rewal-Niechorze	15 820 622,56	0,00				
	Razem konto 011-02										Stan początkowy :	31 868 019,40	0,00	148 174 042,64	0,00	148 174 042,64	0,00
011 04	MASZYNY URZĄDZENIA I OGRZEWANIA										Stan początkowy :			28 803,30	0,00	28 803,30	0,00
											w tym bilans otwarcia :			28 803,30	0,00		
	Razem konto 011-04										Stan początkowy :	0,00		28 803,30	0,00	28 803,30	0,00
011 05	MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY SPECJ.										Stan początkowy :			2 109 046,75	0,00	2 109 046,75	0,00
											w tym bilans otwarcia :			2 109 046,75	0,00		
		2025-4	PK	249477	2025-04-11	5/4/2025	PK	1/1115659	2025-04-11	5/4/2025	LTL- 00001/20 - Zagęszczarka	0,00	5 166,00				
		2025-6	PK	250985	2025-06-17	7/6/2025	PK	1/1122987	2025-06-17	7/6/2025	OT 00006/2025 - kosiarzka bijakowa	33 833,00	0,00				
		2025-12	PK	255452	2025-12-17	18/12/2025	PK	1/1140794	2025-12-17	18/12/2025	o 0012/2025 - Ładowacz TR-165	12 549,05	0,00				
	Razem konto 011-05										Stan początkowy :	46 382,05	5 166,00	2 155 428,80	5 166,00	2 150 262,80	0,00
011 06	URZĄDZENIA TECHNICZNE										Stan początkowy :			73 440,46	0,00	73 440,46	0,00
											w tym bilans otwarcia :			73 440,46	0,00		
		2025-12	PK	255703	2025-12-30	24/12/2025	PK	1/1141955	2025-12-30	24/12/2025	OT 00014/2025 - System monitoringu	32 000,00	0,00				
	Razem konto 011-06										Stan początkowy :	32 000,00	0,00	105 440,46	0,00	105 440,46	0,00
011 07	ŚRODKI TRANSPORTU										Stan początkowy :			1 999 100,29	0,00	1 999 100,29	0,00
											w tym bilans otwarcia :			1 999 100,29	0,00		
		2025-9	PK	253130	2025-09-22	11/9/2025	PK	1/1131915	2025-09-22	11/9/2025	OT 00007/2025 - Sam os. SKODA	82 201,00	0,00				

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

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Nr rejestr. dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer dowodu	Data wystaw. typu dowodu	Numer pozycji / rejestr. typu	Typ dowodu	Numer rodzaju dowodu	Numer typu dowodu / rachunek	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiąca Wnieten w zł.	Obroty miesiąca Ma w zł.	Obroty Narastająco Wnieten w zł.	Obroty narastająco Ma w zł.	Saldo Wnieten w zł.	Saldo Ma w zł.
		2025-12	PK	255450	2025-12-17	16/12/2025	16/12/2025	1/1140792	PK	2025-12-17	16/12/2025	OT 00010/2025 - Ciągnik z kabłą	30 703,90	0,00				
		2025-12	PK	255451	2025-12-17	17/12/2025	17/12/2025	1/1140793	PK	2025-12-17	17/12/2025	O 00011/2025 -- Przyczepa SZE 768	7 295,80	0,00				
011 08	Razem konto 011-07											Stan początkowy :	120 200,70	0,00	2 119 300,99	0,00	2 119 300,99	0,00
	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE											Stan początkowy :			71 055,00	0,00	71 055,00	0,00
												w tym bilans otwarcia :			71 055,00	0,00		
	Razem konto 011-08											Stan początkowy :	0,00	0,00	71 055,00	0,00	71 055,00	0,00
	Razem konto 011											Stan początkowy :			121 967 177,20	0,00	121 967 177,20	0,00
												w tym bilans otwarcia :			121 967 177,20	0,00		
												Stan końcowy :	32 066 602,15	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
	OGÓŁEM												32 066 602,15	5 166,00	154 033 779,35	5 166,00	154 028 613,35	0,00
	OGÓŁEM suma sald																154 028 613,35	0,00

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

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

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

2026-03-04

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-KOŁOMĄĆ	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 GRYFICE-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. MRZEŻYNO	0,00	0,00	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00
	Razem konto 080	338 425,90	0,00	47 970,00	0,00	386 395,90	0,00	386 395,90	0,00
	Razem suma sald konta 080							386 395,90	0,00
	OGÓLEM	338 425,90	0,00	47 970,00	0,00	386 395,90	0,00	386 395,90	0,00
	OGÓLEM SUMA SALD							386 395,90	0,00

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

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

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

Strona : 1/1

2026-02-16

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	32 066 602,15	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	32 066 602,15	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR
Rafał Jędruszek

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	34 659 477,62	5 336 399,81	0,00	132 749,75	5 469 149,56	0,00	5 166,00	0,00	5 166,00	40 123 461,18	91 748 283,66	114 291 548,07
2.	Razem środki trwałe	34 659 477,62	5 336 399,81	0,00	132 749,75	5 469 149,56	0,00	5 166,00	0,00	5 166,00	40 123 461,18	87 307 699,58	113 905 152,17
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00	380 389,00	380 389,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 952 271,53	5 051 816,64			5 051 816,64				0,00	36 004 088,17	86 353 070,87	113 169 273,63
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 865 650,54	128 482,91		12 549,05	141 031,96		5 166,00		5 166,00	2 001 516,50	345 639,97	282 990,06
2.4.	Środki transportu	1 770 500,55	156 100,26		120 200,70	276 300,96				0,00	2 046 801,51	228 599,74	72 499,48
2.5.	Inne środki trwałe	71 055,00	0,00			0,00					71 055,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	4 440 584,08	386 395,90
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

.....
 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]

 Marzanna Szafranska

2026-03-03
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
 (Kierownik jednostki)
[Podpis]
Rafał Jędruszek

Soiżdział:

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

Strona : 1/1

2026-02-16

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
 Rafał Jędruszek

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	4	5	6	7
1.	Wartosci niematerialne i prawne				
2.	Srodki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	zaliczki naśrodki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
X	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)				

2026-03-03
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Rafał Jędruszek
 (Kierownik jednostki)

.....
 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Szlachetka

Soiżądził:

NIE DOTYCZY

Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Powierzchnia /m2/ Wartość /zł/	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Razem:	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

..... **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
 (główny księgowy)
Marzanna Szczęśliwska

2026-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

..... **DYREKTOR**
Rafał Jędruszek
 (kierownik jednostki)

Soiuzadil:

Tabela 5. Zmiany nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

NIE DOTYCZY					
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
3.	Środki transportu				0,00
4.	Inne środki trwałe				0,00
...					0,00
x	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)
Marcuzina Kozłowska

2026-03-03
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
Rafał Jędruszek

Soiżadził:

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

W GRYFICACH

ul. Piskarskiego 18, 72-303 Gryfice
tel./fax: 91 58 430 50

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w okresie sprawozdawczym		Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5+7)	wartość 4+6+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR

Rafał Jędruszek.....
 (kierownik jednostki)

2026-03-03
 (rok, miesiąc, dzień)

.....GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

 Marzanna Dąbrowska

Soiżądził:

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

2026-03-04

Strona : 1/1

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
290	ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI	0,00	36 824,68	10 273,85	363,60	10 273,85	37 188,28	0,00	26 914,43
	Razem zespół "2"	0,00	36 824,68	10 273,85	363,60	10 273,85	37 188,28	0,00	26 914,43
	OGÓLEM	0,00	36 824,68	10 273,85	363,60	10 273,85	37 188,28	0,00	26 914,43
									26 914,43

*** Koniec raportu *** System FK-3i wersja 1.4.35 , ZETO Kozalin
Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczegółowienie zobowiązań wg pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat					
		początek okresu sprawo-zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawo-zdawczego (4+6+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
X	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
 Główny Księgowy
 (główny księgowy)
 Marzanna Paszajewska

2026-03-03
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Rafał Krawczyk

Soiuzadził:

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń


NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

.....
DYREKTOR

 (kierownik jednostki)
Rafał Jędruszek

2026-03-03
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

MATEJONA Opatowska

Soirządził:

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

.....
 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Soirządził:
[Podpis]
 Kierownik Wydziału

2026-03-03
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Podpis]
Rafał Hosiński
 (Kierownik Jednostki)

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzykresowe

NIP: 857 819 542 Regon: 14173969
ZAKŁAD ROZLICZENIOWYCH

W GRYFICACH


ul. J. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice
 tel./fax: 91 38 420 56

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzykresowych	Wartość rozliczeń międzykresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

2026-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Soiuzdżit: ...*Martyna*...

DYREKTOR


Rafal Jedliński
jedli@bshk.pl

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszegółowienie według rodzajów otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

2026-03-03

(główny księgowy)
GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzamba

Soiżądził:

.....
DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
Rafał Jędruszek

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Tabela nr 14

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne	0,00	70 728,00
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	12 720,00
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	0,00	6 874,40
4.	Inne świadczenia:	0,00	57 159,66
	Ekwiw. za pranie odzieży roboczej	0,00	15 682,00
	zakup ubrań roboczych	0,00	22 048,88
	posiłki regeneracyjne	0,00	11 825,63
	woda , herbata, pasta, dof. do okularów bhp, szczepienia pracown.	0,00	7 603,15
	Razem:	0,00	147 482,06

2026-03-03

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR
[Signature]
Rafał Jędruszek

404

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

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Nr rejestr. rodzaju dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji / rejestr. typu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu / rachunek	Opis zapisu księgowego	Obroty miejsca Winiem w zł.	Obroty miejsca Ma w zł.	Obroty narastająco Winiem w zł.	Obroty narastająco Ma w zł.	Saldo Winiem w zł.	Saldo Ma w zł.	
		2025-7	PK	251809	2025-07-25	11/17/2025	PK	1/1126488	2025-07-25	1	Wynagrodz. m-c 07/2025r.	423,43	0,00			0,00		
		2025-8	PK	252453	2025-08-22	9/8/2025	PK	1/1129166	2025-08-22	9/8/2025	Wynagrodzenie za m-c 08/2025	1 450,04	0,00			0,00		
		2025-9	PK	253233	2025-09-25	14/1/2025	PK	1/1132303	2025-09-25	14/1/2025	Wynagr. za m-c 09/2025	1 119,68	0,00			0,00		
		2025-9	PK	253237	2025-09-25	16/9/2025	PK	1/1132311	2025-09-25	16/9/2025	Zasłki chorobowe 09/2025	- 1 119,68	0,00			0,00		
		2025-10	PK	253988	2025-10-24	13/10/2025	PK	1/1135553	2025-10-24	13/10/2025	Wynagrodzenie za m-c 10/2025	6 467,44	0,00			0,00		
		2025-10	PK	253997	2025-10-24	15/10/2025	PK	1/1135370	2025-10-24	15/10/2025	Zasłki chorob. 10/2025r.	- 1 980,10	0,00			0,00		
		2025-12	PK	255464	2025-12-18	19/12/2025	PK	1/1140954	2025-12-18	19/12/2025	Wynagr. za 12/2025	1 870,73	0,00			0,00		
		2025-12	PK	256988	2025-12-31	55/12/2025	PK	1/1146772	2025-12-31	55/12/2025	Zamknięcie roku 2025	0,00	20 113,47	20 113,47	20 113,47	20 113,47	0,00	0,00
	Razem konto 404-750204010000071										Saldo początkowy : w tym bilans otwarcia :	20 113,47	20 113,47	20 113,47	20 113,47	0,00	0,00	
404 750-20-4010-00081	NAGRODY JUBILEUSZOWE										Saldo początkowy : w tym bilans otwarcia :	12 720,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	
		2025-4	PK	249676	2025-04-23	16/4/2025	PK	1/1116681	2025-04-23	16/4/2025	nagroda jubileuszowa E. Kusy	12 720,00	0,00			0,00		
		2025-12	PK	256988	2025-12-31	55/12/2025	PK	1/1146772	2025-12-31	55/12/2025	Zamknięcie roku 2025	0,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00
	Razem konto 404-750204010000081										Saldo początkowy : w tym bilans otwarcia :	12 720,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	
404 750-20-4010-00091	ODPRAWY										Saldo początkowy : w tym bilans otwarcia :	70 728,00	0,00			0,00		
		2025-4	PK	249800	2025-04-28	20/4/2025	PK	1/1117394	2025-04-28	20/4/2025	Odprowa emeryt. - Si. Ruszkowski	70 728,00	0,00			0,00		
		2025-12	PK	256988	2025-12-31	55/12/2025	PK	1/1146772	2025-12-31	55/12/2025	Zamknięcie roku 2025	0,00	70 728,00	70 728,00	70 728,00	70 728,00	0,00	0,00
	Razem konto 404-750204010000091										Saldo początkowy : w tym bilans otwarcia :	70 728,00	70 728,00	70 728,00	70 728,00	0,00	0,00	
404 750-20-4010-00101	EKWALENT ZA NIEMWKORZYSTANY URLOP										Saldo początkowy : w tym bilans otwarcia :	2 851,68	0,00			0,00		
		2025-2	PK	247691	2025-02-04	5/2/2025	PK	1/1105801	2025-02-04	5/2/2025	Ekw z urlop. - I.Drobysz	2 851,68	0,00			0,00		
		2025-10	PK	253801	2025-10-15	9/10/2025	PK	1/1134635	2025-10-15	9/10/2025	Ekw za urlop. - J.Pietrzyk	4 022,72	0,00			0,00		
		2025-12	PK	256988	2025-12-31	55/12/2025	PK	1/1146772	2025-12-31	55/12/2025	Zamknięcie roku 2025	0,00	6 874,40	6 874,40	6 874,40	6 874,40	0,00	0,00
	Razem konto 404-75020401000101										Saldo początkowy : w tym bilans otwarcia :	6 874,40	6 874,40	6 874,40	6 874,40	0,00	0,00	
404 750-20-4010-00111	GODZINY NA DLICZBOWIE										Saldo początkowy : w tym bilans otwarcia :	319,20	0,00			0,00		
		2025-1	PK	247467	2025-01-24	14/1/2025	PK	1/1104876	2025-01-24	14/1/2025	Wynagrodzenie 01/2025r.	319,20	0,00			0,00		

405

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

405 - 3021

- 57.159,66

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Podział dowodu	Nr rejestr. rodzaju dowodu	Data wystaw. rodzaju dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji / rejestr. typu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu / rachunek	Opis zapisu księgowego	Obrotы miesiaca Winien w zł.	Obrotы miesiaca Ma w zł.	Obrotы narastajaco Winien w zł.	Obrotы narastajaco Ma w zł.	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.
405 750-20-3020-00021	EKWIWALENTY										Stan początkowy:						
											w tym bilans otwarcia:						
		2025-1	WB	247199	2025-01-13	4/2025	PRZ	1/1103365	2025-01-13	4/25/1	ekwiwalent za pranie IV kw 2024	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-2	FA	248244	2025-02-25	F2/444/02/2025	FA	1/1110072	2025-02-25	F2/444/02/2025	str. spozywcze	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-4	WB	248268	2025-04-02	4/2/2025	PRZ	3/1114824	2025-04-02	4/2/25/3	ekwiwalent za pranie	3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-7	WB	251420	2025-07-04	8/7/2025	PRZ	1/1124859	2025-07-04	8/7/25/1	ekwiwalent za pranie likw.	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-9	FA	253238	2025-09-24	F2/585/09/2025	FA	1/1132312	2025-09-24	F2/585/09/2025	kawa, woda	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-10	WB	253525	2025-10-03	13/1/2025	PRZ	1/1133541	2025-10-03	13/1/25/1	ekwiwalent za pranie	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-12	PK	256989	2025-12-31	56/12/2025	PK	1/1146773	2025-12-31	56/12/2025	Zamknięcie roku 2025	0,00	16 423,20	16 423,20	16 423,20	0,00	0,00
	Razem konto 405-75020302000021										Stan początkowy:	16 423,20	0,00	16 423,20	0,00	0,00	0,00
405 750-20-3020-00031	ŚWIADCZENIA W NATURZE										w tym bilans otwarcia:						
		2025-1	FA	247200	2025-01-10	2/7/1/25	FA	1/1103366	2025-01-10	2/7/1/25	posilki regeneracyjne	2 369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-1	FA	247323	2025-01-16	F2/199/01/2025	FA	1/1104076	2025-01-16	F2/199/01/2025	Herbat, cukier	170,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-2	FA	247793	2025-02-07	2/14/2/25	FA	1/1106135	2025-02-07	2/14/2/25	posilki regeneracyjne	2 493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-3	FA	248579	2025-03-06	34/7/3/25	FA	1/1111498	2025-03-06	34/7/3/25	posilki regeneracyjne	2 119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-3	FA	248618	2025-03-10	F2/163/03/2025	FA	1/1111710	2025-03-10	F2/163/03/2025	art. spozywcze	317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-3	FA	248740	2025-03-13	30/0/3/2025	FA	1/1112130	2025-03-13	30/0/3/2025	recznik, rekawice	1 448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-3	FA	248897	2025-03-18	F2/302/03/2025	FA	1/1112843	2025-03-18	F2/302/03/2025	woda herbata	287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-4	FA	249368	2025-04-04	4/7/9/4/25	FA	1/1115291	2025-04-04	4/7/9/4/25	posilki regeneracyjne	2 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-4	FA	249393	2025-04-07	4/04/2025	FA	1/1115346	2025-04-07	4/04/2025	recznik, rekawice	900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-4	FA	249739	2025-04-23	F2/359/04/2025	FA	1/1116858	2025-04-23	F2/359/04/2025	woda, kawa	321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-4	FA	249855	2025-04-30	F/00073/25	FA	1/1117599	2025-04-30	F/00073/25	ubrania robocze	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-5	FA	250112	2025-05-09	3/05/2025	FA	1/1119186	2025-05-09	3/05/2025	rekawice robocze	106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-5	PK	250100	2025-05-12	6/5/2025	PK	1/1119172	2025-05-12	6/5/2025	zwrot za szczepionkę przeciwko kleszcz	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-5	FA	250174	2025-05-13	F2/162/05/2025	FA	1/1119344	2025-05-13	F2/162/05/2025	herbata, cukier, kawa ziarnista	539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-5	PK	250485	2025-05-29	15/9/2025	PK	1/1120713	2025-05-29	15/9/2025	zwrot za szczepienie pikiessc. zapal. mozgu	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-5	PK	250510	2025-05-30	16/5/2025	PK	1/1120796	2025-05-30	16/5/2025	zwrot za szczepienie przeciwko kleszcz zapaleniem	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15682
4492
26.1.23 21

10225
22048185
5.195
- 1.685
40.7364

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

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Nr rejestr. rodzaju dowodu	Data wystaw. rodzaju dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji / rejestr. typu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu /rachunek	Opis zapisu księgowego	Obrotы miesiąca Wnien w zł.	Obrotы miesiąca Ma w zł.	Obrotы narastająco Wnien w zł.	Obrotы narastająco Ma w zł.	Saldo Wnien w zł.	Saldo Ma w zł.
		2025-6	FA	250727	2025-06-04	F4/34/06/2025	FA	1/1/121811	2025-06-04	F4/34/06/2025	art. spożywcze	121,36	0,00				
		2025-6	FA	251037	2025-06-18	F2/514/06/2025	FA	1/1/123328	2025-06-18	F2/514/06/2025	art. spożywcze	557,58	0,00				
		2025-6	PK	251111	2025-06-25	10/6/2025	PK	1/1/123496	2025-06-25	10/6/2025	szczeplenie przeciwskrzepowemu zapaleniu mozgu	169,90	0,00				
		2025-7	PK	251309	2025-07-02	3/7/2025	PK	1/1/124640	2025-07-02	3/7/2025	Zwrot za szczepionkę przeciwzapaleniu mozgu	169,90	0,00				
		2025-7	FA	251411	2025-07-03	F2/8/07/2025	FA	1/1/124822	2025-07-03	F2/8/07/2025	woda gazowana i niegazowana	222,85	0,00				
		2025-7	FA	251489	2025-07-04	4/07/2025	FA	1/1/125323	2025-07-04	4/07/2025	rekawice robocze, czapki robocze	1 480,23	0,00				
		2025-7	PK	251490	2025-07-09	6/7/2025	PK	1/1/125324	2025-07-09	6/7/2025	Zwrot za szczepion. przeciwzapaleniu mozgu	169,90	0,00				
		2025-7	FA	251652	2025-07-15	F4/244/07/2025	FA	1/1/125847	2025-07-15	F4/244/07/2025	kawa, mleko, woda	441,69	0,00				
		2025-7	PK	251700	2025-07-18	10/7/2025	PK	1/1/126151	2025-07-18	10/7/2025	Zwrot za szczepionkę przeciwzapaleniu mozgu	199,00	0,00				
		2025-7	FA	251710	2025-07-18	13/07/2025*	FA	1/1/126164	2025-07-18	13/07/2025*	ubrania robocze	8 717,87	0,00				
		2025-8	PK	252251	2025-08-12	6/8/2025	PK	1/1/128388	2025-08-12	6/8/2025	Zwrot za szczepionkę	199,00	0,00				
		2025-8	FA	252353	2025-08-18	F2/143/08/2025	FA	1/1/128824	2025-08-18	F2/143/08/2025	kawa, woda	226,10	0,00				
		2025-9	FA	252832	2025-09-04	2/09/2025	FA	1/1/130664	2025-09-04	2/09/2025	rekawice robocze	847,22	0,00				
		2025-9	FA	252829	2025-09-04	F2/136/09/2025	FA	1/1/130661	2025-09-04	F2/136/09/2025	woda, herbata, kawa	549,70	0,00				
		2025-10	FA	253642	2025-10-07	7/10/2025	FA	1/1/133901	2025-10-07	7/10/2025	ubrania robocze	2 899,37	0,00				
		2025-10	FA	253713	2025-10-10	9/11/0/2025	FA	1/1/134397	2025-10-10	9/11/0/2025	nakolanniki ochronne, ochronniki sluchu	451,02	0,00				
		2025-10	FA	254101	2025-10-28	F2/486/10/2025	FA	1/1/135868	2025-10-28	F2/486/10/2025	kawa	379,44	0,00				
		2025-11	FA	254323	2025-11-05	1/11/2025	FA	1/1/136738	2025-11-05	1/1/2025	kurki ocieplane, rekawice	1 467,98	0,00				
		2025-11	FA	254562	2025-11-17	5/11/2025	FA	1/1/137656	2025-11-17	5/11/2025	ubrania robocze	1 457,30	0,00				
		2025-11	FA	254578	2025-11-19	F2/284/11/2025	FA	1/1/137673	2025-11-19	F2/284/11/2025	kawa, cukier	269,63	0,00				
		2025-12	FA	254997	2025-12-05	F2/114/12/2025	FA	1/1/139264	2025-12-05	F2/114/12/2025	herbata, kawa, cukier	670,31	0,00				
		2025-12	FA	255295	2025-12-12	988/12/25	FA	1/1/140386	2025-12-12	988/12/25	posiki regeneracyjne	2 598,75	0,00				
		2025-12	FA	255340	2025-12-15	11/12/2025	FA	1/1/140547	2025-12-15	11/12/2025	rekawice ocieplane	743,90	0,00				
		2025-12	PK	256989	2025-12-31	56/12/2025	PK	1/1/146773	2025-12-31	56/12/2025	Zamknięcie roku 2025	0,00	40 736,46				
											Stan początkowy :	40 736,46	40 736,46	40 736,46	40 736,46	0,00	0,00
											w tym bilans otwarcia :			0,00	0,00	0,00	0,00
											Wynagr. 01/2025f.	30 062,90	0,00				
405 750-20-4110-00011	Razem konto SRZADKOWA UBEZPIEMERYTALNE I RENTOWE																

5215 35

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

tel./fax 9 38 420 30 30
 10-11-2025

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszegółwienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Rafał Jędruszek

2026-03-03
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (główny księgowy)
GLÓWNY KSIĘGOWY
(podpis)
 Marzanna Sztacc-Miska

Sołtądzil:

Zobowiązania i należności warunkowe

NIE DOTYCZY

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.
1	Zobowiązania	0,00	0,00
a	nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę postępowania spornego		
b	udzielone gwarancje		
c	udzielone poręczenia, w tym wekslowe		
d			
e			
2	Należności	0,00	0,00
a	spisane należności w stosunku do których nie zapadł jeszcze termin przedawnienia		
b	otrzymane gwarancje		
c	umowy przedwstępne		
d			
e			

II.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

II.1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

2026.03.03

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzanna Szparczyńska

DYREKTOR
Rafał Jędruszek
Rafał Jędruszek

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

NIE DOTYCZY

Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	Inne rozliczenia międzyokresowe:	0,00	0,00
	Czynne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych		
2	Opłacone z góry czynsze		
3	Zaliczki na poczet świadczeń przekraczające 50%, opłacone z góry, nie wykonane świadczenia		
4			
	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Koszty świadczeń, nie będących jeszcze zobowiązaniem		
2	Inne rezerwy na przewidywane koszty		
3			
4			
	RAZEM	0,00	0,00

2026-03-03

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marta Szewczyńska

DYREKTOR
Rafał Jędruszek

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego

Lp.	Zapasy według rodzaju	Wartość według ceny nabycia	Wartość według ceny zakupu	Wartość według kosztów wytworzenia	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
1	Materiały	0,00	89 583,33	0,00	0,00	89 583,33
a	surowce					0,00
b	pozostałe materiały		89 583,33			89 583,33
2	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3	Produkty gotowe					0,00
4	Towary					0,00
5	Zaliczki na poczet dostaw					
	RAZEM	0,00	89 583,33	0,00	0,00	89 583,33

310 Wycena

2026-03-03

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marian Góssowski
Wycena

DYREKTOR
Rafał Jędruszek

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

2026-03-09

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	MATERIAŁY DROGOWE - KOSTKA	7 496,38	0,00	0,00	741,18	7 496,38	741,18	6 755,20	0,00
310 02	MATERIAŁY-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	MATERIAŁY-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	MATERIAŁY-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
	Razem konto 310	180 519,96	0,00	510 663,27	601 599,90	691 183,23	601 599,90	89 583,33	0,00
	Razem suma sald konta 310							89 583,33	0,00
	OGÓLEM	180 519,96	0,00	510 663,27	601 599,90	691 183,23	601 599,90	89 583,33	0,00
	OGÓLEM SUMA SALD							89 583,33	0,00

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

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

K.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w roku obrotowym wartości niematerialnych i prawnych, produktów na własne potrzeby

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym: odsetki oraz różnice kursowe
1			
2			
3			
4			
5			
	RAZEM	0,00	0,00

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym: odsetki oraz różnice kursowe
1	Stan na 01.01.2025 r.	4 440 584,08	0,00
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	27 879 664,22	0,00
a	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych		
b	Zadania inwestycyjne własne	27 879 664,22	
c			
3	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	31 933 852,40	0,00
a	Przekazane do eksploatacji środki trwałe	31 933 852,40	
b	Przekazane do eksploatacji środki obrotowe		
c	Nieodpłatne przekazanie obiektu infrastruktury technicznej	0,00	
d	Nakłady sprzedane, darowizny		
e	Nakłady bez efektu gospodarczego		
f			
4	Stan na 31.12. 2025r.	386 395,90	0,00

w roku obrotowym

2026-03-03

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Szczęsna

DYREKTOR

Rafał Jędruszek

Analityka uproszczona za okres 01-12 2025 rok dla jednostki 007-ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Data wystawienia : 2026-03-09

Symbol konta analitycznego				Nazwa konta analitycznego				Saldo Winien	Saldo Ma	Bilans Otwarcia Stan na początek okresu Obroty za okres Narastająco na koniec okresu	
Okres	Rodz. dow.	Numer rodzaju dowodu	Data wystaw. rodzaju dowodu	Typ dow.	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego / nr rachunku	Winien	Ma		
080 0283 PRZEBUD. DR. POW. 3152Z UL. KOŁOBRZESKA W M. MRZEŻYNO										0,00	0,00
Stan na początek okresu :								0,00	0,00	0,00	0,00
2025 - 7	FA	12/2025	2025-07-21	FA	2025-07-21	12/2025	opr. PFU przebudowa drogi pow. 3152Z ul. Kołobrzaska w m. Mrzeżyno	47 970,00		0,00	0,00
Razem obroty :									<i>B.O.</i>	47 970,00	0,00
Stan końcowy :								47 970,00	0,00	47 970,00	0,00
Razem konto syntetyczne 080 obroty :										+ ✓ 27 879 664,22	- ✓ 31 933 852,40
Razem konto syntetyczne 080 stan końcowy :								386 395,90	0,00	32 320 248,30	31 933 852,40
Razem suma sald konta 080 :										386 395,90	0,00
Ogółem obroty :										27 879 664,22	31 933 852,40
Ogółem stan końcowy :								386 395,90	0,00	32 320 248,30	31 933 852,40
Ogółem suma sald :										= 386 395,90	✓ 0,00

Koniec wydruku System Finansowo-księgowy Fk3i

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

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

2026-03-09

Strona : 1/1

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
080	SRODKI TRWAIE 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
								386 395,90	0,00
Razem zespół "0"		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
	OGÓLEM	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

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

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

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

2026-03-09

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 GRYFICE-JĄBLONOWO	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
	Razem konto 080	338 425,90	0,00	47 970,00	0,00	386 395,90	0,00	386 395,90	0,00
	Razem suma sald konta 080							386 395,90	0,00
	OGÓLEM	338 425,90	0,00	47 970,00	0,00	386 395,90	0,00	386 395,90	0,00
	OGÓLEM SUMA SALD							386 395,90	0,00

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

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Rach. wyników i strat

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Treść	1.01.-31.12.2024r.	1.01.-31.12.2025r.
1	Zysk ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		
2	Zysk z likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego		
3	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	77 482,08	13 505,41
4	Wyegzekwowane odpisane należności		
5	Darowizny środków trwałych		
6	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych	0,00	0,00
7	Rozwiązane odpisu aktualizującego wartość należności	10 722,93	0,00
8	Nie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem utworzone uprzednio rezerwy		
9	Zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności		
10	Różnice z zaokrągleń cen	0,00	0,00
11	Pozostałe przychody	4 370,01	40,00
12			
13			
RAZEM		92 575,02	13 545,41

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2024 r.	1.01.-31.12.2025 r.
1	Starta ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		
2	Starta z likwidacji środków trwałych		
3	Nieplanowane odpisy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, które utraciły swoją przydatność	0,00	0,00
4	Wartość środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego		
5	Wartość środków trwałych w budowie przekazanych nieodpłatnie		
6	Odpisanie kosztów zaniechanej lub niepodjętej produkcji		
7	Odpisy aktualizujące (obniżające) wartość zapasów rzeczowych składników majątku obrotowego		
8	Różnice wycen bilansowych środków trwałych		

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

2025-03-09

Strona : 1/2

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Nr rejestr. rodzaju dowodu	Data wystaw. rodzaju dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji / rejestr. typu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu / rachunek	Opis zapisu księgowego	Obroty miesięczna w zł.	Obroty miesięczna Ma w zł.	Obroty narastające w zł.	Obroty narastające Ma w zł.	Saldo w zł.	Saldo Ma w zł.
761 031	GRZYWNY KARB I ODSZKODOWANIA										Stan początkowy:						
											w tym bilans otwarcia:						
		2025-7	PK	251392	2025-07-04	4/7/2025	PK	1/1124794	2025-07-04	4/7/2025	mandat za brak plandeki	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-8	PK	252481	2025-08-26	1/8/2025	PK	1/1129288	2025-08-26	1/8/2025	mandat karny art. 93 pkt 4 Prawo budowlane	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-12	PK	256933	2025-12-31	50/12/2025	PK	1/1146576	2025-12-31	50/12/2025	Zamknięcie roku 2025	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	Razem konto 761-031											250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
761 051	NIEDOBORY W MAJĄTKU OBROTOWYM										Stan początkowy:						
											w tym bilans otwarcia:						
		2025-12	PK	256681	2025-12-31	43/12/2025	PK	1/1145718	2025-12-31	43/12/2025	Prot.inwent. z 15.01.2026r.-rozn. soli	51,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-12	PK	256681	2025-12-31	43/12/2025	PK	1/1145718	2025-12-31	43/12/2025	Prot.inwent. z 15.01.2026r.- rozn. piasek	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-12	PK	256933	2025-12-31	50/12/2025	PK	1/1146576	2025-12-31	50/12/2025	Zamknięcie roku 2025	0,00	180,56	180,56	180,56	180,56	0,00
	Razem konto 761-051											180,56	180,56	180,56	180,56	0,00	0,00
761 061	ODPISANE PRZEDAWNIONE NALEZNOSCI										Stan początkowy:						
											w tym bilans otwarcia:						
		2025-10	PK	253875	2025-10-20	10/10/2025	PK	1/1134797	2025-10-20	10/10/2025	umozliwienie podpięgowania agrolokacyjnego w/wy. 2/2025/ZDP	4 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-12	PK	256933	2025-12-31	50/12/2025	PK	1/1146576	2025-12-31	50/12/2025	Zamknięcie roku 2025	0,00	4 870,40	4 870,40	4 870,40	4 870,40	0,00
	Razem konto 761-061											4 870,40	4 870,40	4 870,40	4 870,40	0,00	0,00
761 081	ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEZNOSCI										Stan początkowy:						
											w tym bilans otwarcia:						
		2025-12	PK	255746	2025-12-31	27/12/2025	PK	1/1142291	2025-12-31	27/12/2025	W/wykon. 8/2025/ZDP - Waldemar Ostrowski	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-12	PK	255749	2025-12-31	28/12/2025	PK	1/1142293	2025-12-31	28/12/2025	W/wykon. 9/2025/ZDP- INVESTMENTS	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-12	PK	255752	2025-12-31	29/12/2025	PK	1/1142299	2025-12-31	29/12/2025	W/wykon. 11/2225/ZDP - Arkadiusz Piórek	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025-12	PK	256933	2025-12-31	50/12/2025	PK	1/1146576	2025-12-31	50/12/2025	Zamknięcie roku 2025	0,00	363,60	363,60	363,60	363,60	0,00
	Razem konto 761-081											363,60	363,60	363,60	363,60	0,00	0,00
	Razem konto 761											5 664,56	5 664,56	5 664,56	5 664,56	0,00	0,00
	Razem suma sald konta 761											5 664,56	5 664,56	5 664,56	5 664,56	0,00	0,00

Kosiny
Opuszczone
761

5 664,56

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

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Nr rejestr. rodzaju dowodu	Data wystaw. rodzaju dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji / rejestr. typu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu / rachunek	Opis zapisu księgowego	Obrotы miesięczna Winien w zł.	Obrotы miesiąca Ma w zł.	Obrotы narastajaco Winien w zł.	Obrotы narastajaco Ma w zł.	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.
	OGOLEM											5 664,56	5 664,56	5 664,56	5 664,56	0,00	0,00
	OGOLEM suma sald															0,00	0,00

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

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

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

2026-03-09

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
761 031	GRZYWNY, KARY I ODSZKODOWANIA	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
761 051	NIEDOBORY W MAJĄTKU OBROTOWYM	0,00	0,00	180,56	180,56	180,56	180,56	0,00	0,00
761 061	ODPISANE PRZEDAWNIONE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	4 870,40	4 870,40	4 870,40	4 870,40	0,00	0,00
761 081	ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	363,60	363,60	363,60	363,60	0,00	0,00
	Razem konto 761	0,00	0,00	5 664,56	5 664,56	5 664,56	5 664,56	0,00	0,00
	Razem suma sald konta 761							0,00	0,00
	OGÓLEM	0,00	0,00	5 664,56	5 664,56	5 664,56	5 664,56	0,00	0,00
	OGÓLEM SUMA SALD							0,00	0,00

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

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

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

2025-03-09

Przebiegły
ofc
460

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Nr rejestr. rodzaju dowodu	Data wystaw. rodzaju dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji / rejestr. typu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu / rachunek	Opis zapisu księgowego	Obroty miesięczna Wnien w zł.	Obroty miesięczna Ma w zł.	Obroty Narastające Wnien w zł.	Obroty narastające Ma w zł.	Saldo Wnien w zł.	Saldo Ma w zł.
760 011	SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH										Stan początkowy :			0,00	0,00	0,00	0,00
											w tym bilans otwarcia :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem konto 760-011										Stan początkowy :			0,00	0,00	0,00	0,00
760 031	OTRZYMANE ODSZKODOWANIA I GRZYWNY										w tym bilans otwarcia :			0,00	0,00	0,00	0,00
											odszkodowanie za zniszczoną baranki Wyszobor	0,00	13 505,41	0,00	13 505,41	0,00	0,00
		2025-2	WB	248182	2025-02-24	33/2025	PRZ	2/1107724	2025-02-24	33/25/D/2		13 505,41	0,00	13 505,41	0,00	0,00	0,00
		2025-12	PK	256932	2025-12-31	49/12/2025	PK	1/1146575	2025-12-31	49/12/2025	Zamknięcie roku 2025	13 505,41	13 505,41	13 505,41	13 505,41	0,00	0,00
	Razem konto 760-031										Stan początkowy :			0,00	0,00	0,00	0,00
760 071	POZOSTAŁE PRZYCHODY										w tym bilans otwarcia :			0,00	0,00	0,00	0,00
											zwrot do zamówienia (rabat)	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
		2025-11	WB	254237	2025-11-04	156/2025/D	PRZ	1/1136495	2025-11-04	156/25/D/1		0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
		2025-12	PK	256932	2025-12-31	49/12/2025	PK	1/1146575	2025-12-31	49/12/2025	Zamknięcie roku 2025	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
	Razem konto 760-071										Stan początkowy :			0,00	0,00	0,00	0,00
760 081	ROZWIĄZANIE REZERW AKTUALIZACYCH										w tym bilans otwarcia :			0,00	0,00	0,00	0,00
											yt. wykonawczy 1/2022/ZDP	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		2025-6	WB	250768	2025-06-06	87/2025/D	PRZ	4/1122124	2025-06-06	87/25/D/4		0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		2025-10	WB	253973	2025-10-23	150/2025/D	PRZ	2/1135322	2025-10-23	150/25/D/2	zwrot du US K.łowicki	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
	Razem konto 760-081										Stan początkowy :			0,00	0,00	0,00	0,00
											w tym bilans otwarcia :			0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem konto 760										Stan końcowy :	13 545,41	13 545,41	13 545,41	13 545,41	0,00	0,00
	Razem suma sald konta 760										Stan końcowy :	13 545,41	13 545,41	13 545,41	13 545,41	0,00	0,00
	OGÓLEM											13 545,41	13 545,41	13 545,41	13 545,41	0,00	0,00
	OGÓLEM suma sald															0,00	0,00

*** Koniec raportu *** System FK-3i wersja 1.4.35 , ZETO Koszalin
Operator systemu : Spaczyńska Marzanna

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

2026-03-09

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
760 031	OTRZYMANE ODSZKODOWANIA I GRZYWNY	0,00	0,00	13 505,41	13 505,41	13 505,41	13 505,41	0,00	0,00
760 071	POZOSTAIE PRZYCHODY	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
	Razem konto 760	0,00	0,00	13 545,41	13 545,41	13 545,41	13 545,41	0,00	0,00
	Razem suma sald konta 760							0,00	0,00
	OGÓLEM	0,00	0,00	13 545,41	13 545,41	13 545,41	13 545,41	0,00	0,00
	OGÓLEM SUMA SALD							0,00	0,00

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

Operator systemu : Spaczyńska Marzanna