


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej        NIP 837-103-05-42, Regon 811773869  <b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH</b>        ul. J. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice        ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18/1        72-300 Gryfice</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31-12-2025 r.</p>	<p>Adresat:  <b>ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO</b></p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON  <b>811773869</b></p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego        4FFFF27056879AB0</p> 	
		<p><b>Stan na koniec roku poprzedniego</b></p>	<p><b>Stan na koniec roku bieżącego</b></p>
<p><b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b></p>	<p>69 882 210,58</p>	<p>101 457 839,35</p>	
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>75 681 511,38</p>	<p>59 734 645,12</p>	
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>40 779 665,29</p>	<p>32 454 980,90</p>	
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>34 880 126,09</p>	<p>26 478 273,22</p>	
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>21 720,00</p>	<p>801 391,00</p>	
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>44 105 882,61</p>	<p>37 119 345,78</p>	
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>8 354 347,42</p>	<p>9 854 228,23</p>	
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>869 921,40</p>	<p>786 844,33</p>	
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>34 880 126,09</p>	<p>26 478 273,22</p>	
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>1 487,70</p>	<p>0,00</p>	
<p><b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b></p>	<p>101 457 839,35</p>	<p>124 073 138,69</p>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Jadwiga Spaczyńska  
 główny księgowy

2026-02-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Rafał Jędruszek

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 854 228,23	-10 618 923,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 854 228,23	-10 618 923,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	91 603 611,12	113 454 214,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Marzanna Spaczyńska*

Marzanna Jadwiga Spaczyńska

główny księgowy

2026-02-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Rafał Jędruszek*

Rafał Jędruszek

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

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

2026-02-12

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 miesiaca Wniten w zł.	Obroty miesiaca Ma w zł.	Obroty Narastająco Wniten w zł.	Obroty Narastająco Ma w zł.	Saldo Wniten w zł.	Saldo Ma w zł.
800 01	STAN FUNDUSZU NA POCZĄKONIEC OKRESU										Stan początkowy :			0,00	69 882 210,58	0,00	69 882 210,58
											w tym bilans otwarcia :			0,00	69 882 210,58		
		2025-3	PK	248735	2025-03-14	11/03/2025	PK	1/1112126	2025-03-14	11/03/2025	Przełs. funduszu za 2024r.	0,00	31 575 628,77				
	<b>Razem konto 800-01</b>											0,00	31 575 628,77	0,00	101 457 839,35	0,00	101 457 839,35
800 01101	ZWF - ZYSK BILANSOWY ZA ROK UBIĘGLY										Stan początkowy :			0,00	0,00	0,00	0,00
											w tym bilans otwarcia :			0,00	0,00		
	<b>Razem konto 800-01101</b>											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 01102	ZWF - ZREALIZOWANE WYDATKI BUDŻETOWE										Stan początkowy :			0,00	0,00	0,00	0,00
											w tym bilans otwarcia :			0,00	0,00		
		2025-3	PK	248735	2025-03-14	11/03/2025	PK	1/1112126	2025-03-14	11/03/2025	Przełs. funduszu za 2024r.	40 779 665,29	0,00				
		2025-12	PK	256429	2025-12-31	41/12/2025	PK	1/1144314	2025-12-31	41/12/2025	przełs. wydatków budżet.	0,00	32 454 980,90				
	<b>Razem konto 800-01102</b>											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										Stan początkowy :			0,00	0,00	0,00	0,00
											w tym bilans otwarcia :			0,00	0,00		
		2025-3	PK	248735	2025-03-14	11/03/2025	PK	1/1112126	2025-03-14	11/03/2025	Przełs. funduszu za 2024r.	34 880 126,09	0,00				
		2025-12	PK	256430	2025-12-31	42/12/2025	PK	1/1144316	2025-12-31	42/12/2025	środki na inwestycje	0,00	26 478 273,22				
	<b>Razem konto 800-01103</b>											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.										Stan początkowy :			0,00	21 720,00	0,00	21 720,00
											w tym bilans otwarcia :			0,00	21 720,00		
		2025-3	PK	248735	2025-03-14	11/03/2025	PK	1/1112126	2025-03-14	11/03/2025	Przełs. funduszu za 2024r.	21 720,00	0,00				
		2025-8	PK	252168	2025-08-07	4/8/2025	PK	1/1127835	2025-08-07	4/8/2025	Prot. zdawco-ob. nr. 107/ZDP/1 przełs. wart. nieruchomości	0,00	469 540,00				
		2025-11	PK	254466	2025-11-14	8/11/2025	PK	1/1137320	2025-11-14	8/11/2025	Prot. zdawco-ob. 21/02/DP/25 - przełs. wart. nieruchomości	0,00	232 059,00				
		2025-12	PK	255976	2025-12-31	30/12/2025	PK	1/1142794	2025-12-31	30/12/2025	Prot. zdawco-ob. nr. 312/ZDP/25 przełs. wart. nieruchomości	0,00	99 792,00				
	<b>Razem konto 800-01105</b>											21 720,00	801 391,00	21 720,00	823 111,00	0,00	801 391,00
800 01109	ZWF - INNE ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU										Stan początkowy :			0,00	0,00	0,00	0,00
											w tym bilans otwarcia :			0,00	0,00		
	<b>Razem konto 800-01109</b>											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 01201	ZWF - STRATA BILANSOWA ZA ROK UBIĘGLY										Stan początkowy :			8 354 347,42	0,00	8 354 347,42	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 pozycji / rejestr. typu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu / rachunek	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiaca Wnien w zł.	Obroty miesiaca Ma w zł.	Obroty Narastajaco Wnien w zł.	Obroty narastajaco Ma w zł.	Saldo Wnien w zł.	Saldo Ma w zł.
									w tym bilans otwarcia :			8 354 347,42	0,00		
		2025-3	PK	248735	2025-03-14	1/1112126	2025-03-14	11/03/2025	Przeks.funduszu za 2024r.	0,00	8 354 347,42				
		2025-3	PK	248736	2025-03-14	1/1112127	2025-03-14	12/3/2025	Przeks.straly za 2024r.	9 854 228,23	0,00				
	Razem konto 800-01201									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 BUDZETOWE								Stan początkowy :			869 921,40	0,00	869 921,40	0,00
									w tym bilans otwarcia :			869 921,40	0,00		
		2025-3	PK	248735	2025-03-14	1/1112126	2025-03-14	11/03/2025	Przeks.funduszu za 2024r.	0,00	869 921,40				
		2025-12	PK	256429	2025-12-31	1/1144314	2025-12-31	41/12/2025	przeeks.dochodów budżet.	786 844,33	0,00				
	Razem konto 800-01202									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								Stan początkowy :			34 880 126,09	0,00	34 880 126,09	0,00
									w tym bilans otwarcia :			34 880 126,09	0,00		
		2025-3	PK	248735	2025-03-14	1/1112126	2025-03-14	11/03/2025	Przeks.funduszu za 2024r.	0,00	34 880 126,09				
		2025-12	PK	256430	2025-12-31	1/1144316	2025-12-31	42/12/2025	środki na inwestycje	26 478 273,22	0,00				
	Razem konto 800-01203									26 478 273,22	34 880 126,09	61 358 399,31	34 880 126,09	26 478 273,22	0,00
800 01206	WARTOSC NIEODPL. PRZEKAZ. SR. TRWJI INWEST								Stan początkowy :			0,00	0,00	0,00	0,00
									w tym bilans otwarcia :			0,00	0,00		
	Razem konto 800-01206									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 01209	ZMF - INNE ZMNIJSZENIA FUNDUSZU								Stan początkowy :			1 487,70	0,00	1 487,70	0,00
									w tym bilans otwarcia :			1 487,70	0,00		
		2025-3	PK	248735	2025-03-14	1/1112126	2025-03-14	11/03/2025	Przeks.funduszu za 2024r.	0,00	1 487,70				
	Razem konto 800-01209									0,00	1 487,70	1 487,70	1 487,70	0,00	0,00
	Razem konto 800								Stan początkowy :			44 105 882,61	145 563 721,96	44 105 882,61	145 563 721,96
									w tym bilans otwarcia :			44 105 882,61	145 563 721,96		
									Stan końcowy :	112 800 857,16	135 416 156,50	156 906 739,77	280 979 878,46	0,00	124 073 138,69
	Razem suma sald konta 800									112 800 857,16	135 416 156,50	156 906 739,77	280 979 878,46	37 119 345,78	161 192 484,47
	OGÓLEM									112 800 857,16	135 416 156,50	156 906 739,77	280 979 878,46	0,00	124 073 138,69
	OGÓLEM suma sald													37 119 345,78	161 192 484,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Martyna Szustowska*

DYREKTOR  
*Rafał Jędruszek*