

**Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2025r.**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2025		Według stanu 31.12.2025	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	011	Środki trwałe (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	716 076 617,95		750 424 230,85	
2	011/0	Grunty (A.II.1.1 Grunty)	2 192 360,29		2 909 710,29	
3	011/3	Urządzenia techniczne i maszyny (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)	738 576,25		738 576,25	
4	011/4	Środki transportu (A.II.1.4 Środki transportu)	347 675,50		497 394,50	
5	013	Pozostałe środki trwałe (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	1 015 513,65		1 041 991,30	
6	020	Wartości niematerialne i prawne (A.I Wartości niematerialne i prawne)	146 430,12		163 041,39	
7	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości (A.II.1.4 Środki transportu)		311 306,05		329 490,77
8	071/1	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A.I Wartości niematerialne i prawne)		102 763,20		102 763,20
9	071/2	Umorzenie środków trwałych oraz wartości (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)		471 915 288,19		495 702 460,85
10	071/3	Umorzenie środków trwałych i wartości (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)		575 631,42		621 255,74
11	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (A.II.1.5 Inne środki trwałe)		1 015 513,65		1 041 991,30
12	072/1	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (A.I Wartości niematerialne i prawne)		43 666,92		60 278,19
13	130	Rachunek bieżący jednostki (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	1 401 299,36		2 521,92	
14	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	4 098,74		5 478,75	
15	139	Inne rachunki bankowe (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	120 653,88		122 990,07	
16	141	Środki pieniężne w drodze (B.III.4 Inne środki pieniężne)	245,00		0,00	
17	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług)		3 753,40		10 163,32
18	220/1	Pozostałe należności budżetowe (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	38,53		27,03	
19	221/1	Należności z tytułu dochodów budżetowych (B.II.4 Pozostałe należności)	338 407,99		401 445,97	
20	221/2	Należności z tytułu towarów i usług (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	1 256,23		1 355,34	
21	221/3	Należności z tytułu dochodów budżetowych (D.II.5 Pozostałe zobowiązania)		6 808,23		13 453,09
22	222	Rozliczenie dochodów budżetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		164 565,17		741,25
23	223	Rozliczenie wydatków budżetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		1 236 942,83		1 780,67
24	225	Rozrachunki z budżetami (D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów)		11 844,27		300,00
25	225/2	Rozrachunki z budżetami (B.II.4 Pozostałe należności)	0,00		426,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zarząd Dróg Grodzkich

**Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2025r.**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2025		Według stanu 31.12.2025	
			Wn	Ma	Wn	Ma
26	225/3	Rozrachunki z budżetami (B.II.2 Należności od budżetów)	0,00		549,25	
27	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)		75 249,22		33 010,21
28	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń)		86 514,28		116 717,09
29	231/1	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (B.II.4 Pozostałe należności)	1 988,37		0,00	
30	240	Pozostałe rozrachunki (D.II.5 Pozostałe zobowiązania)		36,36		0,00
31	241	Pozostałe rozrachunki (D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów))		120 653,88		122 990,07
32	290	Odpisy aktualizujące należności (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)		1 237,81		1 237,81
33	290/1	Odpisy aktualizujące należności (B.II.4 Pozostałe należności)		8 913,26		9 343,26
34	310	Materiały (B.I.1 Materiały)	262 232,64		332 203,86	
35	800	Fundusz jednostki (A.I Fundusz jednostki)		283 143 536,66		293 093 593,25
36	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		1 664,74		5 348,75
37	860	Wynik finansowy (A.II.2 Strata netto (-))	36 178 495,04		34 624 976,05	
Razem:			758 825 889,54	758 825 889,54	791 266 918,82	791 266 918,82

Małgorzata Strzałkowska
(główny księgowy)

2026-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Łagowiec
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zarząd Dróg Grodzkich

**Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
według stanu na rok bilansowy: 2025r.**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2025		Według stanu 31.12.2025	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	A.I Fundusz jednostki		0,00	283 143 536,66	0,00	293 093 593,25
35	800	Fundusz jednostki		283 143 536,66		293 093 593,25
2	A.I Wartości niematerialne i prawne		146 430,12	146 430,12	163 041,39	163 041,39
6	020	Wartości niematerialne i prawne	146 430,12		163 041,39	
8	071/1	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		102 763,20		102 763,20
12	072/1	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych		43 666,92		60 278,19
3	A.II.1.1 Grunty		2 192 360,29	0,00	2 909 710,29	0,00
2	011/0	Grunty	2 192 360,29		2 909 710,29	
4	A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		716 076 617,95	471 915 288,19	750 424 230,85	495 702 460,85
1	011	Środki trwałe	716 076 617,95		750 424 230,85	
9	071/2	Umorzenie środków trwałych oraz wartości		471 915 288,19		495 702 460,85
5	A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		738 576,25	575 631,42	738 576,25	621 255,74
3	011/3	Urządzenia techniczne i maszyny	738 576,25		738 576,25	
10	071/3	Umorzenie środków trwałych i wartości		575 631,42		621 255,74
6	A.II.1.4 Środki transportu		347 675,50	311 306,05	497 394,50	329 490,77
4	011/4	Środki transportu	347 675,50		497 394,50	
7	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości		311 306,05		329 490,77
7	A.II.1.5 Inne środki trwałe		1 015 513,65	1 015 513,65	1 041 991,30	1 041 991,30
5	013	Pozostałe środki trwałe	1 015 513,65		1 041 991,30	
11	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych		1 015 513,65		1 041 991,30
8	A.II.2 Strata netto (-)		36 178 495,04	0,00	34 624 976,05	0,00
37	860	Wynik finansowy	36 178 495,04		34 624 976,05	
9	B.I.1 Materiały		262 232,64	0,00	332 203,86	0,00
34	310	Materiały	262 232,64		332 203,86	
10	B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług		1 294,76	1 237,81	1 382,37	1 237,81
18	220/1	Pozostałe należności budżetowe	38,53		27,03	
20	221/2	Należności z tytułu towarów i usług	1 256,23		1 355,34	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zarząd Dróg Grodzkich

**Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
według stanu na rok bilansowy: 2025r.**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2025		Według stanu 31.12.2025	
			Wn	Ma	Wn	Ma
32	290	Odpisy aktualizujące należności		1 237,81		1 237,81
11	B.II.2 Należności od budżetów		0,00	0,00	549,25	0,00
26	225/3	Rozrachunki z budżetami	0,00		549,25	
12	B.II.4 Pozostałe należności		340 396,36	8 913,26	401 871,97	9 343,26
19	221/1	Należności z tytułu dochodów budżetowych	338 407,99		401 445,97	
25	225/2	Rozrachunki z budżetami	0,00		426,00	
29	231/1	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	1 988,37		0,00	
33	290/1	Odpisy aktualizujące należności		8 913,26		9 343,26
13	B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 526 051,98	0,00	130 990,74	0,00
13	130	Rachunek bieżący jednostki	1 401 299,36		2 521,92	
14	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	4 098,74		5 478,75	
15	139	Inne rachunki bankowe	120 653,88		122 990,07	
14	B.III.4 Inne środki pieniężne		245,00	0,00	0,00	0,00
16	141	Środki pieniężne w drodze	245,00		0,00	
15	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	3 753,40	0,00	10 163,32
17	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		3 753,40		10 163,32
16	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		0,00	11 844,27	0,00	300,00
24	225	Rozrachunki z budżetami		11 844,27		300,00
17	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	75 249,22	0,00	33 010,21
27	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		75 249,22		33 010,21
18	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	86 514,28	0,00	116 717,09
28	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		86 514,28		116 717,09
19	D.II.5 Pozostałe zobowiązania		0,00	6 844,59	0,00	13 453,09
21	221/3	Należności z tytułu dochodów budżetowych		6 808,23		13 453,09
30	240	Pozostałe rozrachunki		36,36		0,00
20	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	120 653,88	0,00	122 990,07
31	241	Pozostałe rozrachunki		120 653,88		122 990,07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zarząd Dróg Grodzkich

**Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
według stanu na rok bilansowy: 2025r.**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2025		Według stanu 31.12.2025	
			Wn	Ma	Wn	Ma
21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	1 401 508,00	0,00	2 521,92
22	222	Rozliczenie dochodów budżetowych		164 565,17		741,25
23	223	Rozliczenie wydatków budżetowych		1 236 942,83		1 780,67
22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	1 664,74	0,00	5 348,75
36	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 664,74		5 348,75

Małgorzata Strzałkowska
(główny księgowy)

2026-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Łagowiec
(kierownik jednostki)