

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6D232669D34A3CD8 
Numer identyfikacyjny REGON 711581802	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	432 237 427,49	459 106 825,27	A Fundusz	412 451 722,91	435 572 175,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 782,50	0,00	A.I Fundusz jednostki	586 439 943,94	629 026 205,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	378 175 461,78	400 928 840,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-173 988 221,03	-193 454 029,43
A.II.1 Środki trwałe	339 173 291,65	365 794 260,38	A.II.1 Zysk netto (+)	19 852 959,72	10 358 385,62
A.II.1.1 Grunty	86 669 408,40	83 490 901,20	A.II.2 Strata netto (-)	-193 841 180,75	-203 812 415,05
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	248 440 020,20	276 327 979,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 492 626,78	1 749 146,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 422 256,29	3 554 287,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	148 979,98	671 944,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 230 990,22	34 339 390,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 002 170,13	35 134 580,28	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	15 762 620,47	18 107 371,66
A.III Należności długoterminowe	12 143 464,84	15 914 266,24	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 538 663,45	1 585 340,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	41 898 718,37	42 263 718,37	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	144 635,83	225 426,51
A.IV.1 Akcje i udziały	5 924 850,00	6 289 850,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 988 147,82	2 044 585,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 749 804,66	8 389 674,58

JOLANTA ZAWADKA

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Maria Antoiak
Iwona Teresa Kurowska
KRZYSZTOF OŚKA

(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	35 973 868,37	35 973 868,37	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	289 954,97	883 599,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	833 250,60	797 324,53
B Aktywa obrotowe	8 445 285,64	10 804 740,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	42,00	14 388,73
B.I Zapasy	595 382,41	741 653,82	D.II.8 Fundusze specjalne	3 218 121,14	4 167 031,93
B.I.1 Materiały	575 720,03	716 795,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	984 685,77	1 023 287,75
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	2 233 435,37	3 143 744,18
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	13 056,25	0,00
B.I.4 Towary	19 662,38	24 858,44	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 455 313,50	16 232 018,60
B.II Należności krótkoterminowe	4 137 590,08	4 970 969,94		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	751 249,88	975 661,31		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	54 787,10	33 057,47		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 106,04	1 106,04		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	3 330 447,06	3 960 259,90		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	885,22		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 712 313,15	5 092 116,92		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	3 694 503,40	4 779 234,85		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 911,55	83,61		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	13 898,20	312 798,46		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

JOLANTA ZAWADKA

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Maria Antoiak
Iwona Teresa Kurowska
KRZYSZTOF OŚKA

(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
Suma aktywów	440 682 713,13	469 911 565,95	Suma pasywów	440 682 713,13	469 911 565,95

JOLANTA ZAWADKA

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Maria Antoiak
Iwona Teresa Kurowska
KRZYSZTOF OŚKA

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

JOLANTA ZAWADKA

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Maria Antoiak
Iwona Teresa Kurowska
KRZYSZTOF OŚKA

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711581802		Wysłać bez pisma przewodniego 19EE9567D311BB13 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 581 652,86	19 020 012,27	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 953 343,33	13 326 466,88	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	4 634,46	21 819,11	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	6 100,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	21 623 675,07	5 665 626,28	
B. Koszty działalności operacyjnej	201 718 506,18	213 704 459,69	
B.I. Amortyzacja	27 644 184,12	27 334 769,79	
B.II. Zużycie materiałów i energii	16 135 127,46	19 283 732,07	
B.III. Usługi obce	15 141 244,31	14 231 516,63	
B.IV. Podatki i opłaty	774 608,86	843 545,74	
B.V. Wynagrodzenia	109 695 528,72	117 491 963,88	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	28 246 678,39	30 204 551,21	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 651 092,75	2 238 384,72	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	5 386,46	20 268,11	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 420 150,91	2 033 756,83	
B.X. Pozostałe obciążenia	4 504,20	21 970,71	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-174 136 853,32	-194 684 447,42	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 111 473,48	2 085 262,09	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	20 300,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 111 473,48	2 064 962,09	

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

Iwona Teresa Kurowska
Krystyna Maria Antolak
KRZYSZTOF OŚKA
Miroslaw Marek Walicki
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	273 032,19	1 028 841,74
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	77 713,32	21 148,50
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	195 318,87	1 007 693,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-173 298 412,03	-193 628 027,07
G.	Przychody finansowe	2 281 329,65	2 722 488,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	163 083,96	224 641,49
G.III.	Inne	2 118 245,69	2 497 847,30
H.	Koszty finansowe	2 970 428,33	2 548 294,97
H.I.	Odsetki	2 913 574,61	2 515 711,19
H.II.	Inne	56 853,72	32 583,78
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-173 987 510,71	-193 453 833,25
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	710,32	196,18
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-173 988 221,03	-193 454 029,43

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

Iwona Teresa Kurowska
Krystyna Maria Antolak
KRZYSZTOF OŚKA
Miroslaw Marek Walicki
kierownik jednostki

JOLANTA ZAWADKA

główny księgowy

2026-01-23

rok, miesiąc, dzień


Iwona Teresa Kurowska

Krystyna Maria Antolak

KRZYSZTOF OŚKA

Mirosław Marek Walicki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711581802		Wysłać bez pisma przewodniego B3F9E53624C9F81C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		557 955 856,16	586 439 943,94
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		320 311 663,38	378 363 997,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		12 277 029,30	19 852 959,72
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		249 666 688,12	263 592 089,34
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		41 210 656,28	42 067 580,43
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		3 180 715,33	1 489 418,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		13 132 484,08	50 305 670,76
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		844 090,27	1 056 278,75
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		291 827 575,60	335 777 735,82
I.2.1. Strata za rok ubiegły		173 516 116,15	193 841 180,75
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		18 613 788,42	10 415 034,91
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		67 799 518,21	71 861 530,36
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		187 595,84	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		26 692 429,06	55 169 333,31
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		5 018 127,92	4 490 656,49

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Maria Antolak
Iwona Teresa Kurowska
KRZYSZTOF OŚKA
Miroslaw Marek Walicki
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	586 439 943,94	629 026 205,12
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-173 988 221,03	-193 454 029,43
III.1.	zysk netto (+)	19 852 959,72	10 358 385,62
III.2.	strata netto (-)	-193 841 180,75	-203 812 415,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	412 451 722,91	435 572 175,69

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Maria Antolak
Iwona Teresa Kurowska
KRZYSZTOF OŚKA
Miroslaw Marek Walicki
kierownik jednostki

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Maria Antolak
Iwona Teresa Kurowska
KRZYSZTOF OŚKA
Miroslaw Marek Walicki
kierownik jednostki

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
32.626.554,30	9.348.917,63	3.602.264,38	38.373.207,55

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
32.039.744,42	9.940.214,13	3.606.751,00	38.373.207,55

Tabela 1.2. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0	0	0	0	0
1.1.	WNiP	0	0	0	0	0
1.2.	Środki trwałe, w tym:	0	0	0	0	0
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0	0
1.3.	Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
1.4.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	41.898.718,37	0	0	0	42.263.716,37
2.1.	Akcje	4.994.850,00	0	0	0	4.994.850,00
2.2.	Udziały, w tym:	930.000,00	365.000,00	0	0	1.295.000,00
2.2.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0	0	0	0
2.3.	Inne	35.973.868,37	0	0	0	35.973.866,37
Razem		41.898.718,37	0	0	0	42.263.716,37

Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty	Umowa użyczenia	947.500,50	0	0	947.500,50
2.	Budynki i budowle	Umowa użyczenia	23.496.010,52	444.798,64	0	23.940.809,16
3.	Urządzenia techniczne	Umowa użyczenia	162.246,80	235.793,50	0	398.040,30
4.	Środki transportu	Umowa użyczenia	4.940.180,43	0	0	4.940.180,43
5.	Pozostałe mienie	Umowa użyczenia	64.183,19	0	0	64.183,19
SUMA			29.610.121,44	680.592,14	0	30.290.713,58

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie umów użytkowania gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami na cele prowadzenia infrastruktury transportowej:

Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Termin zawarcia umowy	Lokalizacja	Powierzchnia objęta umową w m ²	Kwota
1.	ON.S.RW.6231-34a/05 Aneks nr 1 Aneks nr 2	23.06.2005 20.12.2006 24.11.2021	czas nieoznaczony	grunty pod dnem rzeki Mierzączki w m. Kol. Samorządki, rzeki Śliz w m. Pilczyn Stary, rzeki Wilga w m. Wilga, Celejów, Kanał Parysowski w m. Parysów	202	704,00
2.	ON.S./AK/6231-3a/08 Aneks nr 1	28.02.2008 24.11.2021	czas nieoznaczony	grunty pod dnem rzeki Przykrytka w m. Kochów, Strych, Kanał Obliński w m. Oblin, Kanał Puznowski w m. Puznówka, Niesadna	88	176,00
3.	6/OR-S/12 Aneks Nr 1	26.07.2012 24.11.2021	czas nieoznaczony	grunty pod dnem rzeki Wilga w m. Rębków	100	500,00
4.	4/OR-S/13 Aneks Nr 1	15.02.2013 14.03.2022	czas nieoznaczony	grunty pod dnem rzeki Okrzejki, most Wola Życka	694	1 892,00
5.	1/OR-S/16 Aneks Nr 1	29.01.2016 14.03.2022	czas nieoznaczony	grunty pod dnem rzeki Borowianka w m. Dudki i Łętów	39	78,00
6.	8/OR-S/16 Aneks nr 1	12.04.2016 27.12.2019	czas nieoznaczony	grunty pod dnem rzeki Mierzączki w m. Górzno Kolonia	4	8,00
7.	4/OR-S/17 Aneks Nr 1	30.01.2017 14.03.2022	czas nieoznaczony	grunty pod dnem rzeki Okrzejki w m. Podstolice	134	400,00
8.	7/OR-S/17 Aneks Nr 1	27.02.2017 14.03.2022	czas nieoznaczony	grunty pod dnem rzeki Wilga w m. Oziemkówka	322	743,00
9.	14/RUM/21	01.01.2021	31.12.2027	grunt pokryty wodami rzeki Przyrytka (Strych)	86	172,00
10.	149/RUM/21	01.04.2021	31.03.2031	grunt pokryty wodami rzeki Olszanki w ciągu drogi powiatowej Nr 1338W (Nowy Goniwilk)	109	218,00
11.	485/RUM/21	01.08.2021	31.07.2031	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Swarzyna - dr. Nr 1362W (Skruda)	121	242,00

12.	486/RUM/21	01.08.2021	31.07.2031	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Wilga - dr. Nr 1337W (Miastków Kościelny)	204	408,00
13.	965/RUM/21	22.12.2021	21.12.2026	grunty pod wodami wał przeciwpowodziowy - dr. Nr 1349W (Gmina Maciejowice)	12 400	152,52
14.	122/RUM/22	01.03.2022	28.02.2032	grunty pod dnem rzeki Okrzejki w m. Trojanów	100	200,00
RAZEM					14 603	5 893,52

Tabela 1.5. Odpisy aktualizujące 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)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	417.715,83	2.586.684,14	9.750,00	103.810,05	2.890.839,92
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	417.715,83	2.586.684,14	9.750,00	103.810,05	2.890.839,92
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	178.459,30	0	0	331,35	178.127,95
I.1.2.	należności od budżetów	0	566,90	0	0	566,90
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	223.606,53	2.576.867,24	0	103.478,70	2.696.995,07
1.1.5	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	15.650,00	9.250,00	9.750,00	0	15.150,00
I. 2	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	

Tabela 1.6. Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na odszkodowania	0	0	0	0	0
1.3.	na kary	0	0	0	0	0
1.4	Inne	0	0	0	0	0
	SUMA	0	0	0	0	0

Tabela 1.7. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	36.000.000,00			36.000.000,00
2.1		0	0	0	0

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
					na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0	0	0
2.	Poręczenia	0	0	0	0
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0	0	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew	0	0	0	0
6.	Inne:	0	0	0	0
6.1.	...	0	0	0	0

1.	Ubezpieczenia majątkowe	0	0	Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokres
2.	Ubezpieczenia osobowe	0	0	
3.	Prenumerata	0	0	
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0	
5.	Inne	0	0	
	...	0	0	
SUMA		0	0	

owe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
3.			
	...		
SUMA			
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (decyzje wydane na podstawie ustawy o drogach publicznych)	12.143.464,84	15.920.169,94
2.			

Tabela 1.10
Rozliczenia
międzyokres
owe bierne i
rozliczenia
międzyokres

owe przychodów

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	1.964.333,95	1.638.830,44
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	1.814.333,95	1.638.830,44
1.2.	- gwarancje bankowe	0	0
1.3	- weksle in blanco	150.000,00	0

Tabela 1.11. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0	0
3.	Poręczenia	0	0

Tabela 1.12. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2025

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	566.011,64
2. Nagrody jubileuszowe	1.484.646,59
3. Świadczenia urlopowe	928.627,19
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	130.499,14
5. Inne	1.642.145,92
SUMA	4.751.930,48

Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat	19.736.484,44	0	0

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	7.864,35	214.287,75	233.423,51	0	10.592,32
1.	Materiały	7.864,35	214.287,75	233.423,51	0	10.592,32
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

	poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	11.699.752,18	0	0
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	37.278.384,69	0	0
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	2.573.305,55	0	0
SUMA		71.287.926,86	0	0