

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
w Gorzowie Wlkp.  
Podmiejska 18, 66-400 Gorzów Wielkopolski  
Tel.: 95 73 24 377, NIP: 5992334786  
BANK PEKAO S.A. II O/GORZÓW WLKP.,  
54 1240 3640 1111 0000 4177 5402

Bilans  
Sprawozdanie na dzień 31.12.2023

| Pozycja                                                                         | Kwota na dzień kończący<br>bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący<br>poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze<br>za poprzedni rok obrotowy |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Aktywa razem                                                                    | 7 284 009,81                                    | 7 206 413,32                                      | 0,00                                                         |
| Aktywa trwałe                                                                   | 3 950 259,01                                    | 3 432 229,82                                      | 0,00                                                         |
| Wartości niematerialne i prawne                                                 | 1 225,49                                        | 3 326,33                                          | 0,00                                                         |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych                                            | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| Wartość firmy                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| Inne wartości niematerialne i prawne                                            | 1 225,49                                        | 3 326,33                                          | 0,00                                                         |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| zeczowe aktywa trwałe                                                           | 3 752 952,33                                    | 3 365 013,97                                      | 0,00                                                         |
| Środki trwałe                                                                   | 3 666 360,33                                    | 3 285 555,97                                      | 0,00                                                         |
| Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| Budynki, lokale, prawa do lokali                                                | 2 202 012,21                                    | 2 310 394,00                                      | 0,00                                                         |
| Urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 317 173,19                                      | 247 567,37                                        | 0,00                                                         |
| Środki transportu                                                               | 1 084 045,13                                    | 685 792,73                                        | 0,00                                                         |
| Inne środki trwałe                                                              | 63 129,80                                       | 41 801,87                                         | 0,00                                                         |
| Środki trwałe w budowie                                                         | 86 592,00                                       | 79 458,00                                         | 0,00                                                         |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie                                             | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| Należności długoterminowe                                                       | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| Od jednostek powiązanych                                                        | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| Od pozostałych jednostek                                                        | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| Inwestycje długoterminowe                                                       | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| Nieruchomości                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| Wartości niematerialne i prawne                                                 | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| Długoterminowe aktywa finansowe                                                 | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| w jednostkach powiązanych                                                       | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| – udziały lub akcje                                                             | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| – inne papiery wartościowe                                                      | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| – udzielone pożyczki                                                            | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe                                          | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| – udziały lub akcje                                                             | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| – inne papiery wartościowe                                                      | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| – udzielone pożyczki                                                            | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe                                          | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| w pozostałych jednostkach                                                       | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| – udziały lub akcje                                                             | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| – inne papiery wartościowe                                                      | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| – udzielone pożyczki                                                            | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe                                          | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| Inne inwestycje długoterminowe                                                  | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                       | 196 081,19                                      | 63 889,52                                         | 0,00                                                         |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                                         |

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

| Pozycja                                                                                                      | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                              | 196 081,19                                   | 63 889,52                                      | 0,00                                                      |
| Aktywa obrotowe                                                                                              | 3 333 750,80                                 | 3 774 183,50                                   | 0,00                                                      |
| Zapasy                                                                                                       | 17 425,96                                    | 22 061,02                                      | 0,00                                                      |
| Materiały                                                                                                    | 17 425,96                                    | 22 061,02                                      | 0,00                                                      |
| Półprodukty i produkty w toku                                                                                | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| Produkty gotowe                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| Towary                                                                                                       | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| Zaliczki na dostawy i usługi                                                                                 | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| Należności krótkoterminowe                                                                                   | 14 635,86                                    | 17 960,40                                      | 0,00                                                      |
| Należności od jednostek powiązanych                                                                          | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| – do 12 miesięcy                                                                                             | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| inne                                                                                                         | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| – do 12 miesięcy                                                                                             | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| inne                                                                                                         | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| Należności od pozostałych jednostek                                                                          | 14 635,86                                    | 17 960,40                                      | 0,00                                                      |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 1 897,86                                     | 1 227,27                                       | 0,00                                                      |
| – do 12 miesięcy                                                                                             | 1 897,86                                     | 1 227,27                                       | 0,00                                                      |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| inne                                                                                                         | 12 738,00                                    | 13 165,00                                      | 0,00                                                      |
| dochodzone na drodze sądowej                                                                                 | 0,00                                         | 3 568,13                                       | 0,00                                                      |
| Inwestycje krótkoterminowe                                                                                   | 3 219 789,11                                 | 3 657 387,64                                   | 0,00                                                      |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 3 219 789,11                                 | 3 657 387,64                                   | 0,00                                                      |
| w jednostkach powiązanych                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| – udziały lub akcje                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| – inne papiery wartościowe                                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| – udzielone pożyczki                                                                                         | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| w pozostałych jednostkach                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| – udziały lub akcje                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| – inne papiery wartościowe                                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| – udzielone pożyczki                                                                                         | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                     | 3 219 789,11                                 | 3 657 387,64                                   | 0,00                                                      |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                   | 3 202 989,11                                 | 3 644 767,64                                   | 0,00                                                      |
| – inne środki pieniężne                                                                                      | 16 800,00                                    | 12 620,00                                      | 0,00                                                      |
| – inne aktywa pieniężne                                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                              | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                                   | 81 899,87                                    | 76 774,44                                      | 0,00                                                      |
| Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy                                                               | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| Udziały (akcje) własne                                                                                       | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| Pasywa razem                                                                                                 | 7 284 009,81                                 | 7 206 413,32                                   | 0,00                                                      |
| Kapitał (fundusz) własny                                                                                     | 6 352 517,84                                 | 6 431 780,44                                   | 0,00                                                      |
| Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                                 | 280 852,13                                   | 280 852,13                                     | 0,00                                                      |
| Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                                           | 6 131 475,88                                 | 7 145 543,92                                   | 0,00                                                      |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)                  | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                                                              | 19 452,43                                    | 19 452,43                                      | 0,00                                                      |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                                    | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

| Pozycja                                                                                             | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                                     | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                        | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| – na udziały (akcje) własne                                                                         | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                       | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| Zysk (strata) netto                                                                                 | -79 262,60                                   | -1 014 068,04                                  | 0,00                                                      |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                      | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                              | 931 491,97                                   | 774 632,88                                     | 0,00                                                      |
| Rezerwy na zobowiązania                                                                             | 8 095,00                                     | 9 270,00                                       | 0,00                                                      |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                    | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                         | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| – długoterminowa                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| – krótkoterminowa                                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| Pozostałe rezerwy                                                                                   | 8 095,00                                     | 9 270,00                                       | 0,00                                                      |
| – długoterminowe                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| – krótkoterminowe                                                                                   | 8 095,00                                     | 9 270,00                                       | 0,00                                                      |
| Zobowiązania długoterminowe                                                                         | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| Wobec jednostek powiązanych                                                                         | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                   | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| Wobec pozostałych jednostek                                                                         | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| – kredyty i pożyczki                                                                                | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| inne                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| Zobowiązania krótkoterminowe                                                                        | 574 712,95                                   | 488 788,88                                     | 0,00                                                      |
| Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                            | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| – do 12 miesięcy                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| inne                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| – do 12 miesięcy                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| inne                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 558 775,68                                   | 473 266,15                                     | 0,00                                                      |
| – kredyty i pożyczki                                                                                | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 68 114,32                                    | 72 682,06                                      | 0,00                                                      |
| – do 12 miesięcy                                                                                    | 68 114,32                                    | 72 682,06                                      | 0,00                                                      |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 241 755,71                                   | 188 365,27                                     | 0,00                                                      |
| z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 176 639,36                                   | 173 249,20                                     | 0,00                                                      |
| inne                                                                                                | 72 266,29                                    | 38 969,62                                      | 0,00                                                      |
| Fundusze specjalne                                                                                  | 15 937,27                                    | 15 522,73                                      | 0,00                                                      |
| Rozliczenia międzyokresowe                                                                          | 348 684,02                                   | 276 574,00                                     | 0,00                                                      |
| Ujemna wartość firmy                                                                                | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 348 684,02                                   | 276 574,00                                     | 0,00                                                      |
| – długoterminowe                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                      |
| – krótkoterminowe                                                                                   | 348 684,02                                   | 276 574,00                                     | 0,00                                                      |

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.