Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bolesława Chrobrego 6, SZAMOTUŁY 64-500 Szamotuły Numer identyfikacyjny REGON 631277227	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31-12-2019 r.**	Adresat ZARZĄD POWIATU SZAMOTULSKIEGO ul. WOJSKA POLSKIEGO 4, 64-500 SZAMOTUŁTY

POWIAT SZAMOTULSKI
ul. Wojska Polskiego 4
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły
NIP 787-20-93-967
STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 31. 03. 2020 wp
Nr ..... L.dz. .....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**416 567,00**	**482 380,27**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	416 567,00	482 380,27
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**6 046 774,64**	**6 389 979,15**
I.	Amortyzacja	2 693 972,95	2 968 082,53
II.	Zużycie materiałów i energii	573 228,04	587 445,90
III.	Usługi obce	1 747 911,26	1 769 646,24
IV.	Podatki i opłaty	30 449,00	24 745,14
V.	Wynagrodzenia	785 814,49	811 051,80
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	193 675,36	208 422,28
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	21 723,54	20 585,26
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-5 630 207,64**	**-5 907 598,88**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**104 720,39**	**68 113,51**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	627,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	104 720,39	67 486,51
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**25 426,13**	**31 328,63**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	25 426,13	31 328,63
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-5 550 913,38**	**-5 870 814,00**
G.	**Przychody finansowe**	**6 575,78**	**1 967,03**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	6 575,78	1 967,03
III.	Inne	0,00	0,00

H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**-5 544 337,60**	**-5 868 846,97**
J.	**Podatek dochodowy**	**0,00**	**0,00**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**	**0,00**
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-5 544 337,60**	**-5 868 846,97**

IZABELA BARTCZAK

(główny księgowy)

Główna Księgowa
Izabela Bartczak

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

SYLWIA KOSICKA

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Szamotułach
Sylwia Kosicka