Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Bolesława Chrobrego 6,
SZAMOTUŁY
64-500 Szamotuły
Numer identyfikacyjny 93-967
REGON 631277227

POWIAT SZAMOTULSKI
Wojska Polskiego 4
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE w Szamotułach
data 2019 -03- 29
Nr ..... L. dz. .....

Adresat
ZARZĄD POWIATU
SZAMOTULSKIEGO
ul. WOJSKA POLSKIEGO 4,
64-500 SZAMOTUŁTY

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**473 979,49**	**416 567,00**
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	473 979,49	416 567,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**7 723 154,91**	**6 046 774,64**
I.	Amortyzacja	2 668 264,18	2 693 972,95
II.	Zużycie materiałów i energii	541 679,69	573 228,04
III.	Usługi obce	3 570 701,23	1 747 911,26
IV.	Podatki i opłaty	79 053,72	30 449,00
V.	Wynagrodzenia	673 122,24	785 814,49
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	172 404,67	193 675,36
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 929,18	21 723,54
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)**	**-7 249 175,42**	**-5 630 207,64**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**28 518,64**	**104 720,39**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	28 518,64	104 720,39
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**28 336,95**	**25 426,13**
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	28 336,95	25 426,13
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-7 248 993,73**	**-5 550 913,38**
G.	**Przychody finansowe**	**4 172,50**	**6 575,78**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	4 172,50	6 575,78
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)**	**-7 244 821,23**	**-5 544 337,60**
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)**	**-7 244 821,23**	**-5 544 337,60**

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w Szamotułach Sylwia Kosicka

.....

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH SYLWIA KOSICKA

(kierownik jednostki)

Sprzedaż

Referent ds. księgowości

Izabela Bartczak