

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH MODŁOWA 8C 59-700 BOLESŁAWIEC			bolesławiecki	
Numer identyfikacyjny REGON 230827046			Wysłać bez pisma przewodniego 5661E08F0A707D69 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		478 096,99	531 973,13
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		2 006,39	12 396,09
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	16 962,97
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		476 090,60	502 614,07
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 114 488,82	10 503 265,19
B.I.	Amortyzacja		3 275 196,91	5 260 766,86
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 744 124,88	1 563 195,85
B.III.	Usługi obce		2 193 171,22	1 793 056,07
B.IV.	Podatki i opłaty		13 996,65	13 590,70
B.V.	Wynagrodzenia		1 469 291,14	1 456 956,32
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		324 496,84	322 213,84
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		94 211,18	93 485,55
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-8 636 391,83	-9 971 292,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne		29 703,56	142 017,92
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		29 703,56	142 017,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne		337,93	12 285,83

Monika Zmitrukiewicz
główny księgowy

2019-02-28
rok, miesiąc, dzień

Paweł Bednarski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	337,93	12 285,83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 607 026,20	-9 841 559,97
G.	Przychody finansowe	3 213,84	557,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 213,84	557,02
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	414,37
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	414,37
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 603 812,36	-9 841 417,32
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)	-8 603 812,36	-9 841 417,32

Monika Zmitrukiewicz
główny księgowy

2019-02-28
rok, miesiąc, dzień

Paweł Bednarski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	Przyjęcie na ewidencję magazynową materiałów z rozbiórki dróg, przeznaczonych na sprzedaż.
D.III	Inne przychody operacyjne	Saldo konta 760 pomniejszone o przychody ze sprzedaży, oraz korekta księgowania kosztów
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	Sprzedaż materiałów, umorzona decyzja, koszty egzekucji administracyjnej.
H.II	Inne	Umorzone odsetki od decyzji karnej umorzonej w całości.

Monika Zmitrukiewicz
główny księgowy

2019-02-28
rok, miesiąc, dzień

Paweł Bednarski
kierownik jednostki