

|                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                            |                                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                      |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                            |                                  |
| POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SOCHACZEWIE<br><br>ul. Gwardyjska 10<br>96-500 Sochaczew<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>750152166</b> |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>wersja robocza |                                  |
| sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.                                                                                                       |                                                                                        |                                                            |                                                     |                                  |
|                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                                                                                                          | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 0,00                                                | 0,00                             |
| 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                               |                                                            | 0,00                                                | 0,00                             |
| A.IV.                                                                                                                                       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |                                                            | 0,00                                                | 0,00                             |
| A.V.                                                                                                                                        | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       |                                                            | 0,00                                                | 0,00                             |
| A.VI.                                                                                                                                       | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                |                                                            | 0,00                                                | 0,00                             |
| B.                                                                                                                                          | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 15 851 028,64                                       | 16 611 647,23                    |
| B.I.                                                                                                                                        | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 6 905 863,43                                        | 6 265 873,36                     |
| B.II.                                                                                                                                       | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 972 215,03                                          | 883 022,77                       |
| B.III.                                                                                                                                      | Usługi obce                                                                            |                                                            | 5 884 542,33                                        | 7 193 795,01                     |
| B.IV.                                                                                                                                       | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 17 765,03                                           | 16 764,00                        |
| B.V.                                                                                                                                        | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 1 652 151,75                                        | 1 807 551,82                     |
| B.VI.                                                                                                                                       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 386 759,10                                          | 416 300,84                       |
| B.VII.                                                                                                                                      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 31 731,97                                           | 28 339,43                        |
| 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)                                       |                                                            | -15 851 028,64                                      | -16 611 647,23                   |
| D.                                                                                                                                          | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 11 233,78                                           | 27 645,37                        |
| D.I.                                                                                                                                        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                | 0,00                             |
| D.II.                                                                                                                                       | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                | 0,00                             |
| D.III.                                                                                                                                      | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 11 233,78                                           | 27 645,37                        |
| E.                                                                                                                                          | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 0,00                                                | 0,00                             |

Anna Malinowska  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Dębowska  
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                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -15 839 794,86 | -16 584 001,86 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 97 071,85      | 4 544,10       |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 5 175,58       | 4 544,10       |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 91 896,27      | 0,00           |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 0,00           | 1,98           |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00           | 1,98           |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -15 742 723,01 | -16 579 459,74 |
| 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)                                                                                                                                  | -15 742 723,01 | -16 579 459,74 |
|        |                                                                                                                                                              |                |                |

Anna Malinowska  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Dębowska  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Malinowska  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Dębowska  
kierownik jednostki