


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie ul. Szosa Ciechocińska 22 87-700 Aleksandrów Kujawski		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 910870248			Wysłać bez pisma przewodniego 46847CE769EEF51C 	
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		849 178,39	697 896,96
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		849 178,39	697 896,96
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 633 288,15	4 794 930,43
B.I.	Amortyzacja		2 227 726,53	2 735 656,94
B.II.	Zużycie materiałów i energii		505 174,13	447 170,05
B.III.	Usługi obce		702 586,35	414 507,30
B.IV.	Podatki i opłaty		5 900,06	5 206,00
B.V.	Wynagrodzenia		956 251,33	940 597,35
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		214 557,45	231 475,79
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		21 092,30	20 317,00
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)		-3 784 109,76	-4 097 033,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 032,00	77 213,62
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 032,00	77 213,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Ewa Szymkiewicz
główny księgowy

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

Marcin Strych
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)	-3 780 077,76	-4 019 819,85
G.	Przychody finansowe	181,18	2,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	181,18	2,53
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 779 896,58	-4 019 817,32
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)	-3 779 896,58	-4 019 817,32

Ewa Szymkiewicz
główny księgowy

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

Marcin Strych
kierownik jednostki

Ewa Szymkiewicz
główny księgowy

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

Marcin Strych
kierownik jednostki

Załącznik do rachunku zysków i strat rok 2020

Wiersz A – przychody netto z działalności operacyjnej

- przychody z tytułu dochodów budżetowych konto 720 –697.896,96

Wiersz B - Koszty działalności operacyjnej

- amortyzacja konto 400 - 2.735.656,94

środki transportowe -75.773,10

urządzenia –143.504,79

infrastruktura transportu (drogi) – 2.513.097,80

budynek -3281,25

wartości niematerialne i prawne -0,00

- zużycie materiałów i energii konto 401 –447.170,05

materiały pozostałe –411.574,17

energia -35.595,88

- usługi obce konto 402 – 414.507,30

zakup usług remontowych – 257.694,37

zakup usług zdrowotnych – 1.560,00

zakup usług pozostałych – 148.953,82

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 6.299,11

- podatki i opłaty konto 403 – 5.206,00

pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - 5200,00

różne opłaty i składki - 6,00

- wynagrodzenia konto 404 - 940.597,35

wynagrodzenia osobowe – 850.055,93

dodatkowe wynagrodzenia roczne –68.341,42

wynagrodzenia bezosobowe- 22.200,00

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników konto 405 – 231.475,79

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 22.882,74

składki na ubezpieczenia społeczne – 160.419,30

składki na Fundusz Pracy – 16.910,15

odpis na ZFŚS - 31.263,60

- pozostałe koszty rodzajowe konto 409 –20.317,00

podróże służbowe – 0,00

różne opłaty i składki(ubezpieczenia) –18.317,00

szkolenia –2.000,00

Wiersz C - Zysk (strata z działalności podstawowej A-B

697.896,96 - 4.794.930,43= -4.097.033,47

Wiersz D – pozostałe przychody operacyjne

przychody z tytułu kar za zajęcie pasa dróg bez zezwolenia konto 760- 77.213,62

Wiersz E – pozostałe koszty operacyjne

Wiersz F - Zyski (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

$-4.097.033,47 + 77.213,62 = -4.019.819,85$

Wiersz G – przychody finansowe

- odsetki konto 750 –2,53

Wiersz K - zysk (strata) F+G-H

$-4.019.819,85 + 2,53 = -4.019.817,32$

Główny Księgowy

Ewa Szymkiewicz

DYREKTOR
Zarządu Drog Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim

Marcin Strych

