

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

ul. 1 Maja 8

18-200 Wysokie Mazowieckie

tel. 86 275 74 81 do 90, fax 86 275 74 80

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

ul. 1-go Maja 8

Numer identyfikacyjny REGON

450672604

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień 31.12 2020 r.

Adresat

**Starostwo Powiatowe w Wysokiem
Mazowieckiem**

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	413 505,70	442 416,27
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	413 505,70	442 416,27
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 601 819,95	15 068 834,94
I.	Amortyzacja	8 271 182,22	9 857 494,66
II.	Zużycie materiałów i energii	936 205,87	829 645,01
III.	Usługi obce	647 686,68	2 439 269,69
IV.	Podatki i opłaty	30 620,92	30 233,10
V.	Wynagrodzenia	1 318 919,97	1 458 009,38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	366 275,36	388 369,13
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	30 928,93	65 813,97
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)	-11 188 314,25	-14 626 418,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne	75 577,49	171 354,79
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	75 577,49	171 354,79
E.	Pozostałe koszty operacyjne	7,69	0,00
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	7,69	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-11 112 744,45	-14 455 063,88

G.	Przychody finansowe	2 219,57	7 818,99
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	2 219,57	7 818,99
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	6 329,39
I.	Odsetki	0,00	6 329,39
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 110 524,88	-14 453 574,28
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)	-11 110 524,88	-14 453 574,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Buczyńska

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

mgr inż. Marcin Korez

(kierownik jednostki)

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 18-200 Wysokie Mazowieckie Zarząd Dróg Powiatowych ul.1-go Maja 8	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2020-12-31	Adresat Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
Numer identyfikacyjny - REGON 450672604		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku roku pop.	roku bież.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	151 522 789,72	182 343 222,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	110 343 618,16	100 137 431,19
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	39 752 442,63	37 193 553,95
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	36 026 912,90	31 112 213,45
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	34 564 262,63	31 831 663,79
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	79 523 185,81	74 683 735,58
2.1. Strata za rok ubiegły	8 126 526,75	11 110 524,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	491 295,07	615 259,76
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	36 077 547,13	31 834 816,07
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz w wartości niematerialnych i prawnych	314 188,46	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	34 513 628,40	31 123 134,87
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	182 343 222,07	207 796 917,68
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 110 524,88	-14 453 574,28
1. zysk netto	0,00	0,00
2. strata netto	-11 110 524,88	-14 453 574,28
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	171 232 697,19	193 343 343,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kuczyńska
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

mgr inż. Marcin Korez
(kierownik jednostki)

