

<b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU</b> ul. ZIELONA 8 61-851 POZNAŃ  Numer identyfikacyjny REGON 631281080		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</b>		Adresat ZARZĄD POWIATU W POZNANIU ul. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAŃ	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>2 777 520,43</b>	<b>2 855 858,22</b>		
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	2 777 520,43	2 855 858,22		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>33 382 785,91</b>	<b>40 069 918,86</b>		
I.	Amortyzacja	11 209 400,05	12 508 049,28		
II.	Zużycie materiałów i energii	871 074,39	995 860,73		
III.	Usługi obce	15 132 059,33	19 568 034,50		
IV.	Podatki i opłaty	94 950,91	160 410,22		
V.	Wynagrodzenia	4 859 594,24	5 475 684,95		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 133 197,59	1 259 152,55		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	82 509,40	102 726,63		
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		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-30 605 265,48</b>	<b>-37 214 060,64</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>667 524,45</b>	<b>295 393,62</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	667 524,45	295 393,62		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>125 581,00</b>	<b>102 310,82</b>		
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	125 581,00	102 310,82		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-30 063 322,03</b>	<b>-37 020 977,84</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>80 227,58</b>	<b>75 372,82</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	80 227,58	75 372,82		
III.	Inne	0,00	0,00		



H.	Koszty finansowe	72 519,93	74 200,50
I.	Odsetki	72 519,93	74 200,50
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-30 055 614,38	-37 019 805,52
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)	-30 055 614,38	-37 019 805,52

Główny księgowy  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Poznaniu

*Radosław Kluczyński*

(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych

*Marek Borowczak*  
(kierownik jednostki)