

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce ul. Lokalna 2 07-410 Ostrołęka		Rachunek zysków i strat jednostki (Wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018r.	Adresat Powiat Ostrołęcki Pl. Gen. J. Bema 5 07-410 Ostrołęka	
Nr identyfikacyjny REGON 550670938			wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedn.	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	905 068,09	969 519,37	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	905 068,09	969 519,37	
B.	Koszty działalności operacyjnej			
I.	Amortyzacja	18 661 404,30	20 195 736,49	
II.	Zużycie materiałów i energii	14 082 746,59	15 275 566,78	
III.	Usługi obce	446 271,17	654 781,24	
IV.	Podatki i opłaty	1 712 327,83	1 718 925,53	
V.	Wynagrodzenia	54 099,98	61 837,36	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 933 179,52	2 010 726,69	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	391 399,53	404 672,72	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	41 379,68	69 226,17	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-17 756 336,21	-19 226 217,12	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	35 612,98	12 377,51	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne	35 612,98	12 377,51	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	7,35	0,00	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne	7,35	0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-17 720 730,58	-19 213 839,61	
G.	Przychody finansowe	3 331,00	3 009,88	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki			
III.	Inne	3 331,00	3 009,88	
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
I.	Odsetki			
II.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00	
J.	Podatek dochodowy	-17 717 399,58	-19 210 829,73	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto I-J-K)	-17 717 399,58	-19 210 829,73	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Kulesza

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
mgr inż. Grzegorz Andrzej Bakula