

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Władysława IV 16 78-400 Szczecinek NIP 673-16-31-149, REGON 330962901	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. WBI. 25-03-2019 STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU SEKRETARIAZ	Adresat: POWIAT SZCZECINECKI Wysłać bez pisma przewodniego C0EF7900DC2305F3 																																																																								
Numer identyfikacyjny REGON 330962901	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="87 450 989 510">A.</th> <th data-bbox="989 450 1232 510">Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th data-bbox="1232 450 1484 510">Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="87 510 989 571">A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> <td data-bbox="989 510 1232 571">0,00</td> <td data-bbox="1232 510 1484 571">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 571 989 631">A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</td> <td data-bbox="989 571 1232 631">0,00</td> <td data-bbox="1232 571 1484 631">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 631 989 692">A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</td> <td data-bbox="989 631 1232 692">0,00</td> <td data-bbox="1232 631 1484 692">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 692 989 752">A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</td> <td data-bbox="989 692 1232 752">0,00</td> <td data-bbox="1232 692 1484 752">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 752 989 813">A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</td> <td data-bbox="989 752 1232 813">0,00</td> <td data-bbox="1232 752 1484 813">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 813 989 873">A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</td> <td data-bbox="989 813 1232 873">855 848,60</td> <td data-bbox="1232 813 1484 873">875 257,71</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 873 989 934">B. Koszty działalności operacyjnej</td> <td data-bbox="989 873 1232 934">19 047 005,90</td> <td data-bbox="1232 873 1484 934">19 693 678,11</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 934 989 994">B.I. Amortyzacja</td> <td data-bbox="989 934 1232 994">15 602 977,42</td> <td data-bbox="1232 934 1484 994">15 733 192,35</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 994 989 1055">B.II. Zużycie materiałów i energii</td> <td data-bbox="989 994 1232 1055">685 374,84</td> <td data-bbox="1232 994 1484 1055">803 210,65</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 1055 989 1115">B.III. Usługi obce</td> <td data-bbox="989 1055 1232 1115">835 000,91</td> <td data-bbox="1232 1055 1484 1115">1 115 351,92</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 1115 989 1176">B.IV. Podatki i opłaty</td> <td data-bbox="989 1115 1232 1176">47 685,41</td> <td data-bbox="1232 1115 1484 1176">36 761,41</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 1176 989 1236">B.V. Wynagrodzenia</td> <td data-bbox="989 1176 1232 1236">1 486 080,32</td> <td data-bbox="1232 1176 1484 1236">1 582 974,74</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 1236 989 1296">B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</td> <td data-bbox="989 1236 1232 1296">356 887,47</td> <td data-bbox="1232 1236 1484 1296">384 198,69</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 1296 989 1357">B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</td> <td data-bbox="989 1296 1232 1357">32 999,53</td> <td data-bbox="1232 1296 1484 1357">37 988,35</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 1357 989 1417">B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</td> <td data-bbox="989 1357 1232 1417">0,00</td> <td data-bbox="1232 1357 1484 1417">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 1417 989 1478">B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</td> <td data-bbox="989 1417 1232 1478">0,00</td> <td data-bbox="1232 1417 1484 1478">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 1478 989 1538">B.X. Pozostałe obciążenia</td> <td data-bbox="989 1478 1232 1538">0,00</td> <td data-bbox="1232 1478 1484 1538">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 1538 989 1599">C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</td> <td data-bbox="989 1538 1232 1599">-18 191 157,30</td> <td data-bbox="1232 1538 1484 1599">-18 818 420,40</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 1599 989 1659">D. Pozostałe przychody operacyjne</td> <td data-bbox="989 1599 1232 1659">41 252,15</td> <td data-bbox="1232 1599 1484 1659">7 681,36</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 1659 989 1720">D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</td> <td data-bbox="989 1659 1232 1720">0,00</td> <td data-bbox="1232 1659 1484 1720">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 1720 989 1780">D.II. Dotacje</td> <td data-bbox="989 1720 1232 1780">0,00</td> <td data-bbox="1232 1720 1484 1780">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 1780 989 1841">D.III. Inne przychody operacyjne</td> <td data-bbox="989 1780 1232 1841">41 252,15</td> <td data-bbox="1232 1780 1484 1841">7 681,36</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 1841 989 1904">E. Pozostałe koszty operacyjne</td> <td data-bbox="989 1841 1232 1904">242,40</td> <td data-bbox="1232 1841 1484 1904">66,40</td> </tr> </tbody> </table>		A.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	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	855 848,60	875 257,71	B. Koszty działalności operacyjnej	19 047 005,90	19 693 678,11	B.I. Amortyzacja	15 602 977,42	15 733 192,35	B.II. Zużycie materiałów i energii	685 374,84	803 210,65	B.III. Usługi obce	835 000,91	1 115 351,92	B.IV. Podatki i opłaty	47 685,41	36 761,41	B.V. Wynagrodzenia	1 486 080,32	1 582 974,74	B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	356 887,47	384 198,69	B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 999,53	37 988,35	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)	-18 191 157,30	-18 818 420,40	D. Pozostałe przychody operacyjne	41 252,15	7 681,36	D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	D.II. Dotacje	0,00	0,00	D.III. Inne przychody operacyjne	41 252,15	7 681,36	E. Pozostałe koszty operacyjne	242,40	66,40
A.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																								
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	855 848,60	875 257,71																																																																								
B. Koszty działalności operacyjnej	19 047 005,90	19 693 678,11																																																																								
B.I. Amortyzacja	15 602 977,42	15 733 192,35																																																																								
B.II. Zużycie materiałów i energii	685 374,84	803 210,65																																																																								
B.III. Usługi obce	835 000,91	1 115 351,92																																																																								
B.IV. Podatki i opłaty	47 685,41	36 761,41																																																																								
B.V. Wynagrodzenia	1 486 080,32	1 582 974,74																																																																								
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	356 887,47	384 198,69																																																																								
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 999,53	37 988,35																																																																								
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)	-18 191 157,30	-18 818 420,40																																																																								
D. Pozostałe przychody operacyjne	41 252,15	7 681,36																																																																								
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00																																																																								
D.II. Dotacje	0,00	0,00																																																																								
D.III. Inne przychody operacyjne	41 252,15	7 681,36																																																																								
E. Pozostałe koszty operacyjne	242,40	66,40																																																																								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Włodzisław Fli

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	242,40	66,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-18 150 147,55	-18 810 805,44
G.	Przychody finansowe	619,24	709,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	619,24	709,64
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 732,76	496,95
H.I.	Odsetki	2 732,76	0,00
H.II.	Inne	0,00	496,95
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-18 152 261,07	-18 810 592,75
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)	-18 152 261,07	-18 810 592,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Ławrowska

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

PREZES POWIATOWEGO ZARZĄDU
w Szczecinku

Michał Wójcik
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Ławrowska

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień


mgr inż. Włodzisław Fij

mgr inż. Włodzisław Fij

kierownik jednostki