


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych Gen. Hallera 54 63-300 Pleszew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 Pleszew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 250864149		 6E132C31D26C9DE8
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 171 157,70	1 140 394,77
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	1 171 157,70	1 140 394,77
B. Koszty działalności operacyjnej	11 064 123,20	11 496 903,43
I. Amortyzacja	7 314 404,19	7 923 352,75
II. Zużycie materiałów i energii	152 505,25	164 054,33
III. Usługi obce	2 827 133,78	2 317 720,11
IV. Podatki i opłaty	3 098,90	3 497,00
V. Wynagrodzenia	629 249,57	912 791,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	137 731,51	175 487,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)	-9 892 965,50	-10 356 508,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 002,40	13 105,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	22 002,40	13 105,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 810,87	51 368,52
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	9 810,87	51 368,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 880 773,97	-10 394 771,36
G. Przychody finansowe	2 327,57	1 701,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 327,57	1 701,85
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	149,69	7 053,70
I. Odsetki	149,69	7 053,70
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 878 596,09	-10 400 123,21
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)	-9 878 596,09	-10 400 123,21

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
III. Inne przychody operacyjne	752,76zł. odszkodowanie TUW - demontaż i montaż tablice zaku E-4 w m. Broniszewice; 1.626,06zł. oszkodowanie Warta montaż zanków E-17A i E-18A w m. Dobrzycy; 327,00zł. wynagrodzenie dla pł. zal. na pod. doch. od wynag.; 10.400,00zł. zwrot kosztów kursów dla pracowników

Notatki do sprawozdania

--

2024-03-19

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki