


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Nowogródzka 1 11-700 Mrągowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: mągowski	
Numer identyfikacyjny REGON 510751088			Wysłać bez pisma przewodniego E4C75245B621608D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 019 226,00	1 075 837,87
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		18 968,93	16 994,80
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 000 257,07	1 058 843,07
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 387 171,28	3 433 494,69
B.I.	Amortyzacja		1 264 156,44	1 320 053,63
B.II.	Zużycie materiałów i energii		571 874,53	593 593,52
B.III.	Usługi obce		417 541,06	329 592,89
B.IV.	Podatki i opłaty		13 178,32	14 992,52
B.V.	Wynagrodzenia		912 102,17	955 486,82
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		178 963,26	191 862,68
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		29 355,50	27 912,63
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)		-2 367 945,28	-2 357 656,82
D.	Pozostałe przychody operacyjne		91 553,07	124 908,23
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		91 553,07	124 908,23
E.	Pozostałe koszty operacyjne		37 826,26	26 613,72

Małgorzata Stasiłowicz
główny księgowy

2019-03-18
rok, miesiąc, dzień

Paweł Langowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	37 826,26	26 613,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 314 218,47	-2 259 362,31
G.	Przychody finansowe	1 563,50	5 597,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 563,50	5 597,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 312 654,97	-2 253 764,57
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)	-2 312 654,97	-2 253 764,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Stasiłowicz

Małgorzata Stasiłowicz
 główny księgowy

2019-03-18
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Dróg
 Miejskich

 Paweł Langowski

Paweł Langowski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	wzajemne rozliczenia DPS- 200,00 zł
B.III	Usługi obce	wzajemne rozliczenia Powiat 286,50 zł
B.IV	Podatki i opłaty	wzajemne rozliczenia -Powiat -trwały zarząd 495,37 zł
D.III	Inne przychody operacyjne	wzajemne rozliczenia -Powiat- 7 426,33 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Stasiłowicz

Małgorzata Stasiłowicz
główny księgowy

2019-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Mieście

Paweł Langowski

Paweł Langowski
kierownik jednostki

