


| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku ul. Dworcowa 6 14-400 Pasłęk | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Powiat Elbląski | |
| Numer identyfikacyjny REGON 170818349 | | Wysłać bez pisma przewodniego 30E36822DDEFBC99  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 501 801,70 | 623 834,91 | |
| 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 | 501 801,70 | 623 834,91 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39 393 219,18 | 27 322 555,34 | |
| B.I. Amortyzacja | 29 885 446,75 | 9 039 410,89 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 1 485 002,80 | 1 416 110,09 | |
| B.III. Usługi obce | 5 394 002,94 | 13 664 658,38 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 31 210,40 | 22 373,98 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 2 025 121,46 | 2 508 656,33 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 496 619,42 | 591 827,16 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 75 815,41 | 79 518,51 | |
| 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) | -38 891 417,48 | -26 698 720,43 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 76 830,05 | 192 177,27 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 76 830,05 | 192 177,27 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 28 343,72 | 36 490,42 | |

Lilla Kiljańska
główny księgowy

2021-01-25
rok, miesiąc, dzień

Józef Antoni Zamojcin
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 | 28 343,72 | 36 490,42 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -38 842 931,15 | -26 543 033,58 |
| G. | Przychody finansowe | 914,73 | 348,62 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 914,73 | 348,62 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 5 077,57 | 188,80 |
| H.I. | Odsetki | 4 591,23 | 188,80 |
| H.II. | Inne | 486,34 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -38 847 093,99 | -26 542 873,76 |
| 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) | -38 847 093,99 | -26 542 873,76 |
| | | | |

Lilla Kiljańska
główny księgowy

2021-01-25
rok, miesiąc, dzień

Józef Antoni Zamojcin
kierownik jednostki

Lilla Kiljańska
główny księgowy

2021-01-25
rok, miesiąc, dzień

Józef Antoni Zamojcin
kierownik jednostki