

Korekta

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie 88-300 Mogilno ul. M. Konopnickiej 20 092365448 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.	Zarząd Powiatu Mogileńskiego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		159.248,72	174.014,84
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		159.248,72	174.014,84
B. Koszty działalności operacyjnej		5.538.013,42	5.430.782,31
I. Amortyzacja		1.126.919,49	1.209.341,22
II. Zużycie materiałów i energii		749.745,61	696.362,68
III. Usługi obce		1.834.233,62	1.707.512,61
IV. Podatki i opłaty		15.229,26	15.728,26
V. Wynagrodzenia		1.448.924,09	1.420.087,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		331.160,21	333.403,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		31.801,14	48.346,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			

IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 5.378.764,70	- 5.256.767,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5.016,55	9.557,50
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4.104,56	6.937,62
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	911,99	2.619,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne		147.344,15
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		147.344,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 5.373.748,15	- 5.394.554,12
G.	Przychody finansowe	12.378,58	11.879,58
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	12.378,58	11.879,58
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		63.410,46
I.	Odsetki		
II.	Inne		63.410,46
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 5.361.369,57	- 5.446.085,00
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 5.361.369,57	- 5.446.085,00

Główny Księgowy

mgr inż. Magdalena Kwiatkowska
(główny księgowy)

2019 04 24

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor
Zarządu Głównego Powiatowych
Tomasz Werbiński
(kierownik jednostki)