

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Objazdowa 20 57-300 Kłodzko Numer identyfikacyjny REGON 890723858	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego Wysłać bez pisma przewodniego 756F4061127DC6B1 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	906 633,95	717 722,97	
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	906 633,95	717 722,97	
B. Koszty działalności operacyjnej	24 484 818,94	23 955 392,77	
B.I. Amortyzacja	11 664 333,59	11 996 539,81	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 013 736,48	1 104 724,30	
B.III. Usługi obce	8 687 407,57	7 353 560,75	
B.IV. Podatki i opłaty	51 615,30	60 888,90	
B.V. Wynagrodzenia	2 460 979,88	2 787 485,79	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	560 012,94	634 649,68	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	46 733,18	17 543,54	
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)	-23 578 184,99	-23 237 669,80	
D. Pozostałe przychody operacyjne	68 191,07	100 972,44	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 630,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	55 561,07	100 972,44	
E. Pozostałe koszty operacyjne	693 872,41	304 178,05	

Patrycja Monika Pokojewska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Krajnik
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	693 872,41	304 178,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-24 203 866,33	-23 440 875,41
G.	Przychody finansowe	53 820,63	29 163,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	53 820,63	29 163,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	146 498,92	26 488,91
H.I.	Odsetki	0,00	16 928,75
H.II.	Inne	146 498,92	9 560,16
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-24 296 544,62	-23 438 200,98
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)	-24 296 544,62	-23 438 200,98

Patrycja Monika Pokojewska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Krajnik
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta dotyczy : pozycji A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych - pomniejszono o kwotę 6.653.274 zł, pozycji D.III Inne przychody operacyjne - pomniejszono o kwotę 16 zł (koszty upomnienia) oraz pozycji G.II Odsetki - pomniejszono o kwotę 381.469,56 zł, w związku z otrzymaniem decyzji SKO w Wałbrzychu stwierdzającej nieważność decyzji Dyrektora w części ustalającej opłatę za prowadzenie robót w pasie drogowym.

Patrycja Monika Pokojewska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Krajnik
kierownik jednostki