


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18/1 72-300 Gryfice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON 811773869		Wysłać bez pisma przewodniego F4E54885B0B9AD51 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	796 245,06	753 249,63	
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	796 245,06	753 249,63	
B. Koszty działalności operacyjnej	10 687 850,87	9 105 246,92	
B.I. Amortyzacja	5 834 944,47	3 824 933,86	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 516 778,45	1 516 399,90	
B.III. Usługi obce	608 136,23	787 355,69	
B.IV. Podatki i opłaty	22 077,74	21 943,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 147 808,54	2 328 614,71	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	503 003,05	542 406,58	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	55 102,39	83 593,18	
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)	-9 891 605,81	-8 351 997,29	
D. Pozostałe przychody operacyjne	50 588,86	5 709,02	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	50 588,86	5 709,02	
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 614,91	10 553,15	

Marzanna Jadwiga Spaczyńska
główny księgowy

2024-01-19
rok, miesiąc, dzień

Wincenty Jan Heilik
Z-kierownik jednostki

SJO BeSTia

F4E54885B0B9AD51

Wincenty Heilik

Strona 1 z 3

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	15 614,91	10 553,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 856 631,86	-8 356 841,42
G.	Przychody finansowe	6 427,96	2 948,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	6 427,96	2 948,27
H.	Koszty finansowe	454,17	454,27
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	454,17	454,27
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 850 658,07	-8 354 347,42
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)	-9 850 658,07	-8 354 347,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

Marzanna Jadwiga Spaczyńska
główny księgowy

2024-01-19

rok, miesiąc, dzień

Z-ca DYREKTORA

Wincenty Heilik

Wincenty Jan Heilik
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

Marzanna Jadwiga Spaczyńska
główny księgowy

2024-01-19

rok, miesiąc, dzień

Z-ca DYREKTORA

Wincenty Heilik

Wincenty Jan Heilik
kierownik jednostki

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD i OBROTÓW ZA M-CE
 Dla jednostki 'ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH' za miesiące 01 - 12 2023 roku - wydruk : wszystkie

DATA WYSTAWIENIA: 2024-02-14

Kod Analityka		Nazwa konta		Saldo Winien w zł.		Saldo Ma w zł.		Bilans otwarcia na początek roku w zł.	
Rodzaj i numer dowodu		Data wystaw.	Typ i numer dowodu		Data wystaw.	Tresc dowodu		Stan na początek okresu w zł.	
Nr rejestr.			Nr rejestr.			Nr dziennika Nr pozycji		Winien	Ma
860 01		WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI							
Stan na początek okresu :		9,862,666.04		0.00				9,862,666.04	0.00
PK -12/3/2023	2023-03-15	PK -1	2023-03-15 Przek. straty za 2022r.					0.00	9,850,658.07
231006			1037464	4	240				
PK -36/12/2023	2023-12-31	PK -1	2023-12-31 Dochody budżet.2023r.					0.00	753,249.63
238813			1066752	4	963				
PK -37/12/2023	2023-12-31	PK -1	2023-12-31 Przychody finans.2023r.					0.00	2,948.27
238816			1066755	4	968				
PK -38/12/2023	2023-12-31	PK -1	2023-12-31 koszty finans.2023r.			454.27			0.00
238818			1066756	4	970				
PK -39/12/2023	2023-12-31	PK -1	2023-12-31 Przychody operac.2023r.					0.00	5,709.02
238820			1066757	4	973				
PK -40/12/2023	2023-12-31	PK -1	2023-12-31 koszty operac.2023r.			10,553.15			0.00
238825			1066770	4	988				
PK -41/12/2023	2023-12-31	PK -1	2023-12-31 Amortyzacja 2023r.			3,824,933.86			0.00
238827			1066774	4	990				
PK -42/12/2023	2023-12-31	PK -1	2023-12-31 Zużycie mat.i energii			1,516,399.90			0.00
238991			1067369	4	1012				
PK -43//12/2023	2023-12-31	PK -1	2023-12-31 Usługi obce			787,355.69			0.00
238992			1067370	4	1037				
PK -44/12/2023	2023-12-31	PK -1	2023-12-31 Podatki i opłaty			21,943.00			0.00
238993			1067372	4	1040				
PK -45/12/2023	2023-12-31	PK -1	2023-12-31 Wynagrodzenie za 2023r.			2,328,614.71			0.00
238995			1067373	4	1051				
PK -46/12/2023	2023-12-31	PK -1	2023-12-31 Ubezp.społ.i inne świadcz.20			542,406.58			0.00
238996			1067374	4	1060				
PK -47/12/2023	2023-12-31	PK -1	2023-12-31 Pozost.koszty rodzajowe 2023			83,593.18			0.00
238997			1067375	4	1067				
Razem obroty :						9,116,254.34		10,612,564.99	
Stan koncowy :		8,366,355.39		0.00		18,978,920.38		10,612,564.99	
860 02		STRATY I ZYSKI NADZ.WYNIK FIN.ŚRODKA SPECJAL.							
Stan na początek okresu :		0.00		12,007.97		0.00		0.00	12,007.97
Razem obroty :						0.00		0.00	0.00
Stan koncowy :		0.00		12,007.97		0.00		0.00	12,007.97
860		WYNIK FINANSOWY							
Stan na początek okresu :		9,850,658.07		0.00		9,862,666.04		12,007.97	
Obroty za okres :						9,116,254.34		10,612,564.99	
Stan koncowy :		8,354,347.42		0.00		18,978,920.38		10,624,572.96	
Ogolem		Bilans otwarcia :							
Stan na początek okresu :		9,850,658.07		0.00		9,862,666.04		12,007.97	
Obroty za okres :						9,116,254.34		10,612,564.99	
Stan koncowy :		8,354,347.42		0.00		18,978,920.38		10,624,572.96	

* KONIEC WYDRUKU * System POWIAT, aplikacja F-K, ZETO Koszalin
 OPERATOR SYSTEMU : Marzanna Spaczyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Marzanna Spaczyńska

Z-ca DYREKTORA
 Wincenty Heilik