

- kopia -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 15-620 Białystok		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Województwo Podlaskie	
Numer identyfikacyjny REGON 050667863			Wysłać bez pisma przewodniego B70EA43AF5B28B43 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		976 793,65	1 269 113,07
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		976 793,65	1 269 113,07
B.	Koszty działalności operacyjnej		89 761 798,65	113 218 008,65
B.I.	Amortyzacja		43 508 525,37	44 970 268,13
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 041 838,08	2 191 298,47
B.III.	Usługi obce		31 695 513,94	52 882 982,56
B.IV.	Podatki i opłaty		381 271,04	323 281,98
B.V.	Wynagrodzenia		9 685 819,92	10 233 625,17
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 186 753,81	2 331 383,80
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		262 076,49	285 168,54
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)		-88 785 005,00	-111 948 895,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne		587 446,08	16 125 030,45
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		13 952,04	5 381,30
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		573 494,04	16 119 649,15
E.	Pozostałe koszty operacyjne		362 101,86	19 508 007,39

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
 WPEŁNIŁO
 Kancelaria Ogólna
 2019-03-27
 ilość załączników: ...
 podpis: ...

DYREKTOR

Z-ca DYREKTORA
 ds. Ekonomicznych i Finansowych
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-01-10
 rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Józef Władysław Sulik
 2019-03-2019
 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	362 101,86	19 508 007,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-88 559 660,78	-115 331 872,52
G.	Przychody finansowe	262 271,01	1 109 738,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	262 271,01	1 109 738,56
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	370,34	653 440,41
H.I.	Odsetki	370,34	0,00
H.II.	Inne	0,00	653 440,41
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-88 297 760,11	-114 875 574,37
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)	-88 297 760,11	-114 875 574,37

Z-ca **DYREKTORA**
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. *Helena Kamińska*

główny księgowy

2019-01-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. *Józef Władysław Sułkowski*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego: 324 920,14 zł 2. Muzeum Rolnictwa im. Kluka w Ciechanowcu: 473,00 zł 3. Wodociągi Podlaskie Sp.z o.o. : 454,22 zł.
B.III	Usługi obce	1. WORD w Łomży : 602,00 zł
B.IV	Podatki i opłaty	1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego: 14 749,53 zł
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy : 19 039,00 zł.
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1. WORD w Łomży: 7,00 zł
D.III	Inne przychody operacyjne	1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego: 1 088,51 zł 2. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku: 13 595,88 zł

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Helena Kamińska

26.03.2019

główny księgowy

DYREKTOR

mgr inż. Józef Władysław Julim

26.03.2019

kierownik jednostki