

|                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                             |  |                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie</b><br>ul. Lipowska 2 27-500 Opatów<br>Numer identyfikacyjny REGON <b>830413700</b> |  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b><br>sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b> |  | Adresat:<br><b>Zarząd Powiatu Opatowskiego</b><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>34A90FFEEFA83B1B</b> |  |
|                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                             |  |                         |  |
|                                                                                                                                                                     |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                     |  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>                                                                       |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                    |  | 204 305,87                                                                                                  |  | 225 630,87                                                                                                 |  |
| 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                                                                                                                       |  | 204 305,87                                                                                                  |  | 225 630,87                                                                                                 |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                           |  | 8 344 639,29                                                                                                |  | 11 872 788,74                                                                                              |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                    |  | 3 425 593,50                                                                                                |  | 3 805 470,60                                                                                               |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                  |  | 1 173 236,57                                                                                                |  | 1 009 701,32                                                                                               |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                  |  | 1 785 823,74                                                                                                |  | 4 805 475,16                                                                                               |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                              |  | 40 521,50                                                                                                   |  | 24 508,47                                                                                                  |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                  |  | 1 482 161,48                                                                                                |  | 1 722 525,27                                                                                               |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                    |  | 388 896,37                                                                                                  |  | 439 600,99                                                                                                 |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   |  | 48 406,13                                                                                                   |  | 65 506,93                                                                                                  |  |
| 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                                                                                                       |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                          |  | -8 140 333,42                                                                                               |  | -11 647 157,87                                                                                             |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                            |  | 22 530,77                                                                                                   |  | 7 570,93                                                                                                   |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                       |  |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                       |  | 0,00                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                       |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    |  | 22 530,77                                                                                                   |  | 7 570,93                                                                                                   |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                               |  | 0,00                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                       |  |

główny księgowy

2024-04-24  
rok, miesiąc, dzień

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                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00           |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -8 117 802,65 | -11 639 586,94 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 11 837,55     | 7 458,18       |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00           |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 11 837,55     | 7 458,18       |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00           |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00           |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00           |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00           |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -8 105 965,10 | -11 632 128,76 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00           |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00           |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -8 105 965,10 | -11 632 128,76 |
|        |                                                                                                                                                              |               |                |

**Zarząd Dróg Powiatowych  
w Opatowie**  
27-500 Opatów, ul. Lipowska 2  
tel. /fax 15-8682-485  
REGON 830412700, NIP 8631454619

Główny Księgowy - Samorząd G. Opatów  
Pracownik So-Finansowy  
Marta Główny Księgowy  
główny księgowy

2024-04-24  
rok, miesiąc, dzień

1. Dyrektor  
Zarząd Dróg Powiatowych  
w Opatowie  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania,**

Korekta rachunku zysków i strat stan na koniec roku bieżącego dotyczy pozycji : B.VI., C, F, I, L. pomyłkowo wykazanych w wersji pierwotnej

Zarząd Dróg Powiatowych  
w Opatowie  
27-500 Opatów, ul. Lipowska 2  
tel. /fax 15-8682-485  
REGON 830413700, NIP 8631454619

Główny Księgowy - kierownik G. J. J. J.  
Pracownica Finansowa  
Marta Czarna-Mazia  
główny księgowy

2024-04-24  
rok, miesiąc, dzień

J. J. DYKIER, J. J. J.  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Opatowie  
mgr Grzegorz Dykier  
kierownik jednostki