


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Słoneczna 16E 76-200 Słupsk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 770983124		Wysłać bez pisma przewodniego 9FF51004992DFCDC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	173 082 263,00	188 165 229,37	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	54 503 798,31	95 789 439,28	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	32 056 229,19	52 042 812,96	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	22 447 569,12	42 699 654,20	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 046 972,12	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	39 420 831,94	63 459 386,42	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 980 021,78	12 659 342,06	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 993 241,04	2 661 910,73	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	22 447 569,12	42 699 654,20	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	5 438 479,43	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	188 165 229,37	220 495 282,23	

Elżbieta Staniaszek
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Ożarek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 659 342,06	-13 515 077,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 659 342,06	-13 515 077,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	175 505 887,31	206 980 204,82

Elżbieta Staniaszek
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień


Mariusz Ożarek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Staniaszek
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Ożarek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Słoneczna 16E 76-200 Słupsk		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 770983124			Wysłać bez pisma przewodniego C768E2762898A1AC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 061 846,48	2 615 767,26
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		21 073,77	11 677,98
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		20 735,00	4 034,20
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		24 425,21	1 621,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 995 612,50	2 598 434,08
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 728 317,44	16 135 562,55
B.I.	Amortyzacja		6 886 385,68	7 099 562,31
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 182 057,80	1 236 799,17
B.III.	Usługi obce		5 727 453,12	4 854 164,21
B.IV.	Podatki i opłaty		30 574,99	31 877,99
B.V.	Wynagrodzenia		1 933 969,27	2 222 335,23
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		483 946,66	534 697,50
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		117 499,32	119 983,14
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		21 827,60	3 242,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		344 603,00	32 901,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-12 666 470,96	-13 519 795,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 800,50	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 800,50	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Elżbieta Staniasek
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Ożarek
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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 661 670,46	-13 519 795,29
G.	Przychody finansowe	2 328,40	4 717,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 328,40	4 717,88
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 659 342,06	-13 515 077,41
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)	-12 659 342,06	-13 515 077,41

Elżbieta Staniażek
główny księgowy

2023 03 31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Qżarek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Staniaszek
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Ożarek
kierownik jednostki