

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg ul. Zamenhofa 2B 63-400 Ostrów Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON 251582677	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Wystać bez pisma przewodniego 13FC3E3AEF637F03
	29.03.2019 podpis RACJA OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 524 280,38	2 575 351,81
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	2 524 280,38	2 575 351,81
B. Koszty działalności operacyjnej	22 169 977,26	23 788 164,76
B.I. Amortyzacja	4 617 721,33	5 375 555,26
B.II. Zużycie materiałów i energii	150 011,06	139 127,97
B.III. Usługi obce	15 405 459,47	16 043 692,35
B.IV. Podatki i opłaty	4 501,42	3 784,79
B.V. Wynagrodzenia	1 625 505,01	1 822 571,82
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	323 499,77	360 088,87
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	43 279,20	43 343,70
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)	-19 645 696,88	-21 212 812,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	36 618,61	44 531,68

Teresa Maroszek
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
mgr inż. Barbara Spizak-Marek
KIEROWNIK ZESPOŁU ds. INWESTYCJI

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	36 618,61	44 531,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-19 682 315,49	-21 257 344,63
G.	Przychody finansowe	1 295,03	1 558,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 295,03	1 558,41
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)	-19 681 020,46	-21 255 786,22
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)	-19 681 020,46	-21 255 786,22

Główna Księgowa

Teresa Maroszek

Teresa Maroszek

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

mgr inż. Barbara Spiżak-Marek
KIEROWNIK ZESPOŁU ds. INWESTYCJI

Marcin Wieruchowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

.Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej – 2.575.351,81

A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych – 2.575.351,81

B. Koszty działalności operacyjnej – 23.788.164,76

B.I. Amortyzacja – 5.375.555,26

B.II. Zużycie materiałów i energii – 139.127,97

B.III. Usługi obce – 16.043.692,35

B.IV. Podatki i opłaty – 3.784,79

B.V. Wynagrodzenia – 1.822.571,82

B.VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia pracownicze – 360.088,87

B.VII. Pozostałe koszty operacyjne – 43.343,70

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej - - 21.212.812,95

E. Pozostałe koszty operacyjne – 44.531,68

(umorzone egzekucje za parkowanie samochodów – przedawnienie)

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej C+D-E – - 21.257.344,63

G. Przychody finansowe – 1.558,41

G.II. Odsetki – 1.558,41

- odsetki od kontrahentów – 180,65

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.377,76

K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) – - 21.255.786,22

N. Zysk (strata) netto (K – L – M) – - 21.255.786,22

Główna księgowa

Teresa Maroszek

Teresa Maroszek

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

mgr inż. Barbara Spizak-Marek
KIEROWNIK ZESPOŁU ds. INWESTYCJI

Marcin Wieruchowski

kierownik jednostki