

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Służba Drogową Cementowa 3 10-429 Olsztyn	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b>	Adresat: Zarząd Powiatu w Olsztynie Pl. Bema 5 10-516 Olsztyn	
Numer identyfikacyjny REGON: 510866733		sporządzony na dzień 2022-12-31	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>2 195 187,05</b>	<b>2 005 157,59</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 195 187,05	2 005 157,59	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>25 143 063,40</b>	<b>31 950 463,88</b>	
I. Amortyzacja	12 140 772,26	13 226 614,82	
II. Zużycie materiałów i energii	1 574 438,64	2 771 822,14	
Usługi obce	7 333 190,16	11 259 590,50	
IV. Podatki i opłaty	66 645,35	42 603,07	
V. Wynagrodzenia	3 185 618,17	3 663 908,60	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	842 132,22	985 667,75	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	266,60	257,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	<b>-22 947 876,35</b>	<b>-29 945 306,29</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>832 003,03</b>	<b>622 235,10</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	832 003,03	622 235,10	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>421 931,63</b>	<b>538 359,25</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	421 931,63	538 359,25	
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>-22 537 804,95</b>	<b>-29 861 430,44</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>78 343,43</b>	<b>210 421,61</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	78 343,43	210 421,61	
III. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>120 373,31</b>	<b>178 130,42</b>	
I. Odsetki	329,79	56 050,94	
II. Inne	120 043,52	122 079,48	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>-22 579 834,83</b>	<b>-29 829 139,25</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>-22 579 834,83</b>	<b>-29 829 139,25</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Karolina Białobrzaska*  
Karolina Białobrzaska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Dariusz Jasiński*  
Dariusz Jasiński

(kierownik jednostki)