


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH</b><br>Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce<br>ul. Słowackiego 29<br>32-020 Wieliczka | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br>data wpływu <b>2021-03-31</b><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2020 r.</b>  | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Wielickiego<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>6363BFDF7A25B51C<br> |  |                                  |                               |  |            |            |   |      |      |  |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |            |            |   |               |               |                  |               |               |                                    |           |           |                    |              |              |                        |          |        |                    |            |              |  |            |            |                                   |           |           |  |      |      |  |      |      |                           |      |      |  |                |                |  |           |      |   |      |      |               |      |      |                                  |           |      |                                       |      |            |
|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------------|--|------------|------------|---|------|------|--|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------------|------------|---|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------|--------------|------------------------|----------|--------|--------------------|------------|--------------|--|------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--|------|------|--|------|------|---------------------------|------|------|--|----------------|----------------|--|-----------|------|---|------|------|---------------|------|------|----------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|------|------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>356378582</b>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th>Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b></td> <td>325 020,79</td> <td>377 085,95</td> </tr> <tr> <td>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</td> <td>325 020,79</td> <td>377 085,95</td> </tr> <tr> <td><b>B. Koszty działalności operacyjnej</b></td> <td>18 476 606,93</td> <td>18 326 196,87</td> </tr> <tr> <td>B.I. Amortyzacja</td> <td>14 154 525,28</td> <td>14 468 174,86</td> </tr> <tr> <td>B.II. Zużycie materiałów i energii</td> <td>64 716,72</td> <td>66 281,58</td> </tr> <tr> <td>B.III. Usługi obce</td> <td>3 010 050,61</td> <td>2 473 885,66</td> </tr> <tr> <td>B.IV. Podatki i opłaty</td> <td>9 120,36</td> <td>508,16</td> </tr> <tr> <td>B.V. Wynagrodzenia</td> <td>988 468,26</td> <td>1 049 050,99</td> </tr> <tr> <td>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</td> <td>219 747,27</td> <td>226 363,69</td> </tr> <tr> <td>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</td> <td>29 978,43</td> <td>41 931,93</td> </tr> <tr> <td>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>B.X. Pozostałe obciążenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b></td> <td>-18 151 586,14</td> <td>-17 949 110,92</td> </tr> <tr> <td><b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b></td> <td>25 052,02</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>D.II. Dotacje</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>D.III. Inne przychody operacyjne</td> <td>25 052,02</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b></td> <td>0,00</td> <td>470 880,32</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b> | 325 020,79 | 377 085,95 | 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 | 325 020,79 | 377 085,95 | <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b> | 18 476 606,93 | 18 326 196,87 | B.I. Amortyzacja | 14 154 525,28 | 14 468 174,86 | B.II. Zużycie materiałów i energii | 64 716,72 | 66 281,58 | B.III. Usługi obce | 3 010 050,61 | 2 473 885,66 | B.IV. Podatki i opłaty | 9 120,36 | 508,16 | B.V. Wynagrodzenia | 988 468,26 | 1 049 050,99 | B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 219 747,27 | 226 363,69 | B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 29 978,43 | 41 931,93 | 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> | -18 151 586,14 | -17 949 110,92 | <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b> | 25 052,02 | 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 | 25 052,02 | 0,00 | <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b> | 0,00 | 470 880,32 |
|   | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego  |  |                                  |                               |  |            |            |   |      |      |  |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |            |            |   |               |               |                  |               |               |                                    |           |           |                    |              |              |                        |          |        |                    |            |              |  |            |            |                                   |           |           |  |      |      |  |      |      |                           |      |      |  |                |                |  |           |      |   |      |      |               |      |      |                                  |           |      |                                       |      |            |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 325 020,79   | 377 085,95   |  |                                  |                               |  |            |            |   |      |      |  |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |            |            |   |               |               |                  |               |               |                                    |           |           |                    |              |              |                        |          |        |                    |            |              |  |            |            |                                   |           |           |  |      |      |  |      |      |                           |      |      |  |                |                |  |           |      |   |      |      |               |      |      |                                  |           |      |                                       |      |            |
| 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   | 325 020,79   | 377 085,95   |  |                                  |                               |  |            |            |   |      |      |  |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |            |            |   |               |               |                  |               |               |                                    |           |           |                    |              |              |                        |          |        |                    |            |              |  |            |            |                                   |           |           |  |      |      |  |      |      |                           |      |      |  |                |                |  |           |      |   |      |      |               |      |      |                                  |           |      |                                       |      |            |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 18 476 606,93  | 18 326 196,87  |  |                                  |                               |  |            |            |   |      |      |  |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |            |            |   |               |               |                  |               |               |                                    |           |           |                    |              |              |                        |          |        |                    |            |              |  |            |            |                                   |           |           |  |      |      |  |      |      |                           |      |      |  |                |                |  |           |      |   |      |      |               |      |      |                                  |           |      |                                       |      |            |
| B.I. Amortyzacja  | 14 154 525,28  | 14 468 174,86  |  |                                  |                               |  |            |            |   |      |      |  |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |            |            |   |               |               |                  |               |               |                                    |           |           |                    |              |              |                        |          |        |                    |            |              |  |            |            |                                   |           |           |  |      |      |  |      |      |                           |      |      |  |                |                |  |           |      |   |      |      |               |      |      |                                  |           |      |                                       |      |            |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  | 64 716,72  | 66 281,58  |  |                                  |                               |  |            |            |   |      |      |  |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |            |            |   |               |               |                  |               |               |                                    |           |           |                    |              |              |                        |          |        |                    |            |              |  |            |            |                                   |           |           |  |      |      |  |      |      |                           |      |      |  |                |                |  |           |      |   |      |      |               |      |      |                                  |           |      |                                       |      |            |
| B.III. Usługi obce  | 3 010 050,61   | 2 473 885,66   |  |                                  |                               |  |            |            |   |      |      |  |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |            |            |   |               |               |                  |               |               |                                    |           |           |                    |              |              |                        |          |        |                    |            |              |  |            |            |                                   |           |           |  |      |      |  |      |      |                           |      |      |  |                |                |  |           |      |   |      |      |               |      |      |                                  |           |      |                                       |      |            |
| B.IV. Podatki i opłaty  | 9 120,36   | 508,16   |  |                                  |                               |  |            |            |   |      |      |  |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |            |            |   |               |               |                  |               |               |                                    |           |           |                    |              |              |                        |          |        |                    |            |              |  |            |            |                                   |           |           |  |      |      |  |      |      |                           |      |      |  |                |                |  |           |      |   |      |      |               |      |      |                                  |           |      |                                       |      |            |
| B.V. Wynagrodzenia  | 988 468,26   | 1 049 050,99   |  |                                  |                               |  |            |            |   |      |      |  |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |            |            |   |               |               |                  |               |               |                                    |           |           |                    |              |              |                        |          |        |                    |            |              |  |            |            |                                   |           |           |  |      |      |  |      |      |                           |      |      |  |                |                |  |           |      |   |      |      |               |      |      |                                  |           |      |                                       |      |            |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 219 747,27   | 226 363,69   |  |                                  |                               |  |            |            |   |      |      |  |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |            |            |   |               |               |                  |               |               |                                    |           |           |                    |              |              |                        |          |        |                    |            |              |  |            |            |                                   |           |           |  |      |      |  |      |      |                           |      |      |  |                |                |  |           |      |   |      |      |               |      |      |                                  |           |      |                                       |      |            |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 29 978,43  | 41 931,93  |  |                                  |                               |  |            |            |   |      |      |  |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |            |            |   |               |               |                  |               |               |                                    |           |           |                    |              |              |                        |          |        |                    |            |              |  |            |            |                                   |           |           |  |      |      |  |      |      |                           |      |      |  |                |                |  |           |      |   |      |      |               |      |      |                                  |           |      |                                       |      |            |
| 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>  | -18 151 586,14   | -17 949 110,92   |  |                                  |                               |  |            |            |   |      |      |  |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |            |            |   |               |               |                  |               |               |                                    |           |           |                    |              |              |                        |          |        |                    |            |              |  |            |            |                                   |           |           |  |      |      |  |      |      |                           |      |      |  |                |                |  |           |      |   |      |      |               |      |      |                                  |           |      |                                       |      |            |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 25 052,02  | 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  | 25 052,02  | 0,00   |  |                                  |                               |  |            |            |   |      |      |  |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |            |            |   |               |               |                  |               |               |                                    |           |           |                    |              |              |                        |          |        |                    |            |              |  |            |            |                                   |           |           |  |      |      |  |      |      |                           |      |      |  |                |                |  |           |      |   |      |      |               |      |      |                                  |           |      |                                       |      |            |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00   | 470 880,32   |  |                                  |                               |  |            |            |   |      |      |  |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |            |            |   |               |               |                  |               |               |                                    |           |           |                    |              |              |                        |          |        |                    |            |              |  |            |            |                                   |           |           |  |      |      |  |      |      |                           |      |      |  |                |                |  |           |      |   |      |      |               |      |      |                                  |           |      |                                       |      |            |

Monika Słowik  
główny księgowy

2021-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Łętocha  
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           | 470 880,32     |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -18 126 534,12 | -18 419 991,24 |
| G.     | Przychody finansowe  | 12 498,42      | 48 623,27      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00           | 0,00           |
| G.II.  | Odsetki  | 12 498,42      | 1 917,89       |
| G.III. | Inne   | 0,00           | 46 705,38      |
| 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)   | -18 114 035,70 | -18 371 367,97 |
| 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)  | -18 114 035,70 | -18 371 367,97 |
|        |  |                |                |

Monika Słowik  
główny księgowy

2021-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Łętocha  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Monika Słowik  
główny księgowy

2021-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Łętocha  
kierownik jednostki