


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 15-620 Białystok	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Elewatorska 6 15-620 Białystok tel. 85 67-67-153, fax 85 67-67-153	Adresat: Województwo Podlaskie
Numer identyfikacyjny REGON 050667863	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5E644EB258183621 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
 WPLYNECIE
 Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego
 2021-04-12
 Ilość załączników.....
 Podpis.....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 094 150,21	1 185 058,54
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	1 094 150,21	1 185 058,54
B. Koszty działalności operacyjnej	103 440 307,97	149 295 974,21
B.I. Amortyzacja	55 566 497,94	67 404 903,12
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 382 604,99	2 224 978,63
B.III. Usługi obce	31 598 514,71	64 523 103,93
B.IV. Podatki i opłaty	335 356,41	350 968,26
B.V. Wynagrodzenia	10 779 173,60	11 826 560,02
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 474 840,10	2 628 901,94
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	303 320,22	336 558,31
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)	-102 346 157,76	-148 110 915,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	460 765,34	112 613 735,36
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 532,98	550,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	454 232,36	112 613 185,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	215 743,93	106 368 246,89

Z-ca DYREKTORA
 ds. Ekonomiczno-Finansowych
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Joanna Jung
 główny księgowy

2021-04-12
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 kierownik jednostki
 Mariusz Krzysztof Nahajewski

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	215 743,93	106 368 246,89
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-102 101 136,35	-141 865 427,20
G.	Przychody finansowe	775 087,41	3 639 887,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	759 695,63	3 604 208,56
G.III.	Inne	15 391,78	35 679,17
H.	Koszty finansowe	643 611,36	3 792 203,37
H.I.	Odsetki	0,00	241 644,74
H.II.	Inne	643 611,36	3 550 558,63
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-101 969 660,30	-142 017 742,84
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)	-101 969 660,30	-142 017 742,84

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Nierman

główny księgowy

2021-04-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Mariusz Krzysztof Nahajewski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - 331.256,44 zł 2. Wodociągi Podlaskie Sp.z o.o. - 797,24 zł 3. Muzeum Podlaskie - 495,60 zł
B.III	Usługi obce	1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Łomża - 602,00 zł
B.IV	Podatki i opłaty	1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - 19.900,53 zł w tym: a) opłata za trwały zarząd - 16.479,53 zł b) opłaty ekologiczne - 3.421,00 zł
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy- 15.870,00 zł
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - 7,00 zł
D.III	Inne przychody operacyjne	. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - 996,71 zł

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Jungerman

główny księgowy

2021-04-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

Mariusz Krzysztof Nahajewski