

(WORD)

**Informacja
 o przebiegu wykonania planu finansowego
 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego**

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019		
	Plan po zmianach	wykonanie na na 30.06	%
I EGZAMINOWANIE:			
1. Przychody	4 575 000,00	2 019 341,95	44,1
2. Koszty uzyskania przychodów w	4 544 000,00	2 140 968,99	47,1
a) materiały	135 000,00	64 789,26	48,0
b) energia	55 000,00	24 958,20	45,4
c) podatki i opłaty	220 000,00	122 682,81	55,8
d) usługi obce	265 000,00	126 698,28	47,8
e) wynagrodzenia	2 920 000,00	1 328 694,47	45,5
f) świadczenia na rzecz pracowników	630 000,00	320 587,27	50,9
g) amortyzacja	290 000,00	140 686,45	48,5
h) pozostałe koszty	29 000,00	11 872,25	40,9
3. Dochód	31 000,00	-121 627,04	-392,3
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o	10 300,00	5 129,33	49,8
5. Wynik finansowy brutto	20 700,00	-126 756,37	-612,3
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	0,00	0,0
7. Wynik finansowy netto	20 700,00	-126 756,37	-612,3
II SZKOLENIE:			
1. Przychody	383 000,00	173 250,00	45,2
2. Koszty uzyskania przychodów w	356 500,00	156 622,64	43,9
a) materiały	4 500,00	1 807,88	40,2
b) energia	5 000,00	2 147,82	43,0
c) podatki i opłaty	16 000,00	9 089,06	56,8
d) usługi obce	68 000,00	31 678,40	46,6
e) wynagrodzenia	205 000,00	85 540,29	41,7
f) świadczenia na rzecz pracowników	40 000,00	18 531,24	46,3
g) amortyzacja	17 000,00	7 614,34	44,8
h) pozostałe koszty	1 000,00	213,61	21,4
3. Dochód	26 500,00	16 627,36	62,7
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o	1 000,00	441,41	44,1
5. Wynik finansowy brutto	25 500,00	16 185,95	63,5
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	0,00	0,0
7. Wynik finansowy netto	25 500,00	16 185,95	63,5

III USŁUGI na rzecz BRD		w złotych	
1.. Przychody	0,00	0,00	0,0
2. Koszty uzyskania przychodów w	80 000,00	14 646,72	18,3
a) materiały	8 500,00	1 745,30	20,5
b) energia	0,00	0,00	0,0
c) podatki i opłaty	1 600,00	194,42	0,0
d) usługi obce	0,00	1 907,00	0,0
e) wynagrodzenia	500,00	0,00	0,0
f) świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,0
g) amortyzacja	0,00	0,00	0,0
h) pozostałe koszty	69 400,00	10 800,00	15,6
3. Dochód	-80 000,00	-14 646,72	18,3
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o	0,00	0,00	0,0
5. Wynik finansowy brutto	-80 000,00	-14 646,72	18,3
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku	7 500,00	0,00	0,0
7. Wynik finansowy netto	-87 500,00	-14 646,72	16,7
IV POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY:			
1.1 Przychody finansowe, w tym:	210 000,00	61 857,77	29,5
odsetki bankowe	210 000,00	61 857,77	29,5
1.2 Pozostałe przychody, w tym:	612 500,00	10 320,81	1,7
dzierżawa obiektów i urządzeń	30 000,00	5 540,00	18,5
zużycie energii i usługi telefonicznych	2 500,00	786,18	31,4
sprzedaż środków trwałych	0,00	1 100,00	0,0
2.1 Koszty finansowe	0,00	0,00	0,0
2.2 Pozostałe koszty operacyjne, w	603 000,00	3 298,98	0,5
dzierżawa obiektów i urządzeń	20 000,00	2 512,80	12,6
zużycie energii i usługi telefonicznych	3 000,00	786,18	26,2
sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,0
3. Dochód	219 500,00	68 879,60	31,4
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o	0,00	16,76	0,0
5. Wynik finansowy brutto	219 500,00	68 862,84	31,4
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	0,00	0,0
7. Wynik finansowy netto	219 500,00	68 862,84	31,4
V OGÓLEM (I + II + III + IV)			
1. Przychody	5 780 500,00	2 264 770,53	39,2
2. Koszty	5 583 500,00	2 315 537,33	41,5
3. Dochód	197 000,00	-50 766,80	-25,8
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o	11 300,00	5 587,50	49,4
5. Wynik finansowy brutto	185 700,00	-56 354,30	-30,3
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku	7 500,00	0,00	0,0
7. Wynik finansowy netto	178 200,00	-56 354,30	-31,6

Należności WORD w Bielsku-Białej wg stanu na 30.06.2019

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	3 131,11	2 532,95
I Należności długoterminowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe w tym:	3 131,11	2 532,95
z tytułu dostaw i usług	2 871,11	2 532,95
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
inne	260,00	0,00
III Należności sporne	0,00	0,00

Zobowiązania WORD w Bielsku-Białej wg stanu na 30.06.2019

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	2 184 087,87	0,00
I Rezerwy na zobowiązania	580 000,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	165 316,01	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług	25 561,03	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	94 378,27	0,00
a) podatek od nieruchomości,	0,00	0,00
b) PFRON,	0,00	0,00
c) ubezpieczenia społeczne	76 491,27	0,00
d) urząd skarbowy,	17 887,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	213,13	0,00
inne	1 485,25	0,00
fundusze specjalne	43 678,33	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	1 438 771,86	0,00

.....
[Podpis]

(Główny Księgowy)

.....
[Podpis]

(Dyrektor WORD)

