

(WORD)

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

w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 rok		
	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	%
I. EGZAMINOWANIE:			
1. Przychody	5 700 000,00	2 552 100,00	44,77%
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	5 569 500,00	2 799 780,55	50,27%
a) materiały	307 200,00	165 869,55	53,99%
b) energia	97 100,00	45 811,60	47,18%
c) podatki i opłaty	204 300,00	100 982,10	49,43%
d) usługi obce	417 300,00	177 792,09	42,61%
e) wynagrodzenia	3 434 150,00	1 777 165,59	51,75%
f) świadczenia na rzecz pracowników	747 150,00	367 686,20	49,21%
g) amortyzacja	294 500,00	138 361,64	46,98%
h) pozostałe koszty	67 800,00	26 111,78	38,51%
3. Dochód	130 500,00	-247 680,55	-189,79%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	108 800,00	57 959,36	53,27%
5. Wynik finansowy brutto	21 700,00	-305 639,91	-1408,48%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	20 700,00	11 012,00	53,20%
7. Wynik finansowy netto	1 000,00	-316 651,91	-31665,19%
II. SZKOLENIE:			
1. Przychody	342 300,00	151 697,00	44,32%
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	333 900,00	147 958,71	44,31%
a) materiały	10 100,00	4 783,60	47,36%
b) energia	5 800,00	2 412,40	41,59%
c) podatki i opłaty	11 800,00	4 953,56	41,98%
d) usługi obce	32 300,00	11 163,70	34,56%
e) wynagrodzenia	214 800,00	101 023,69	47,03%
f) świadczenia na rzecz pracowników	45 500,00	18 089,30	39,76%
g) amortyzacja	9 500,00	4 370,38	46,00%
h) pozostałe koszty	4 100,00	1 162,08	28,34%
3. Dochód	8 400,00	3 738,29	44,50%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	6 600,00	3 445,11	52,20%
5. Wynik finansowy brutto	1 800,00	293,18	16,29%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	1 200,00	655,00	54,58%
7. Wynik finansowy netto	600,00	-361,82	-60,30%
III. USŁUGI (Stacja Kontroli Pojazdów):			
1. Przychody	230 000,00	74 227,73	32,27%
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	223 900,00	89 498,90	39,97%
a) materiały	6 200,00	2 680,05	43,23%
b) energia	3 900,00	1 321,69	33,89%
c) podatki i opłaty	7 900,00	2 801,65	35,46%
d) usługi obce	15 800,00	3 843,98	24,33%
e) wynagrodzenia	124 400,00	47 193,44	37,94%
f) świadczenia na rzecz pracowników	28 500,00	9 652,84	33,87%

g) amortyzacja	34 800,00	19 168,27	55,08%
h) pozostałe koszty	2 400,00	2 836,98	118,21%
3. Dochód	6 100,00	-15 271,17	-250,35%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	4 400,00	1 685,75	38,31%
5. Wynik finansowy brutto	1 700,00	-16 956,92	-997,47%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	1 200,00	320,00	26,67%
7. Wynik finansowy netto	500,00	-17 276,92	-3455,38%
IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY			
1.1 Przychody finansowe, w tym	60 000,00	27 674,62	46,12%
odsetki bankowe	60 000,00	27 674,62	46,12%
1.2 Pozostałe przychody, w tym	128 500,00	70 486,53	54,85%
dzierżawa obiektów i urządzeń	127 700,00	70 101,66	54,90%
odsprzedaż energii, wody i usług telefonicznych	800,00	384,87	48,11%
sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,00%
2.1 Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
2.2 Pozostałe koszty operacyjne, w tym	61 550,00	33 029,36	53,66%
dzierżawa obiektów i urządzeń	57 100,00	30 331,17	53,12%
zużycie energii, wody i usług telefonicznych	4 450,00	2 698,19	60,63%
koszty sprzedaży środków trwałych(nieum.wartość i inne koszty)	0,00	0,00	0,00%
3. Dochód	126 950,00	65 131,79	51,31%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	3 250,00	95 117,11	2926,68%
5. Wynik finansowy brutto	123 700,00	-29 985,32	-24,24%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	24 100,00	9 153,00	37,98%
7. Wynik finansowy netto	99 600,00	-39 138,32	-39,30%
V. OGÓLEM (I+II+III+IV)			
1. Przychody	6 460 800,00	2 876 185,88	44,52%
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	6 188 850,00	3 070 267,52	49,61%
3. Dochód	271 950,00	-194 081,64	-71,37%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	123 050,00	158 207,33	128,57%
5. Wynik finansowy brutto	148 900,00	-352 288,97	-236,59%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	47 200,00	21 140,00	44,79%
7. Wynik finansowy netto	101 700,00	-373 428,97	-367,19%

Częstochowa, 12.07.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Halina Korzeniowska

Główny Księgowy

DYREKTOR

mgr Tadeusz Taranek
Dyrektor

Wojewódzki
Związek Ruchu Drogowego
Częstochowie
Częstochowa, ul. J. Hallera 1
41-616 001, 34 3616 009
41-616 538 /skr. poczt. 186/
-6-

Należności WORD w Częstochowie wg stanu na 30.06.2019

w zł.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym: należności wymagalne
Należności ogółem	72 051,29	5 927,11
I. Należności długoterminowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	72 051,29	5 927,11
- z tytułu dostaw	22 162,40	5 927,11
- należności z tyt.podatków,ceł i u.spół.z tego:	21 111,03	0,00
VAT do odliczenia w kolejnym miesiącu	151,03	0,00
zaliczki na CIT	20 960,00	0,00
- inne	28 777,86	0,00
III. Należności sporne	0,00	0,00

Zobowiązania WORD w Częstochowie wg stanu na 30.06.2019

w zł.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym: zobowiązania wymagalne
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOB.	805 033,89	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	805 033,89	0,00
1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. z tyt.emisji dłużnych pap.wart.	0,00	0,00
3. z tyt. dostaw i usług	40 532,62	0,00
4. zaliczki otrzymane na dostawy	256 663,76	0,00
5. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
6. z tytułu podatków, ceł, ubez.p.z tego:	249 633,08	0,00
a. VAT	16 383,00	0,00
b. PIT	41 857,00	0,00
c. podatek od środków transportu	3 660,00	0,00
d. ZUS	182 106,76	0,00
e. PFRON	4 377,00	0,00
f. CEPIK	124,00	0,00
g. za wykonane egzaminy teoretyczne	612,00	0,00
h. gospodarowanie odpadami	513,32	0,00
7. z tytułu wynagrodzeń	125 607,44	0,00
8. inne	4 191,69	0,00
9. fundusze specjalne	128 405,30	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Częstochowa, 12.07.2019

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr inż. Halina Korzeniewska
Główny Księgowy

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Tadeusz Taranek
Dyrektor

