

(WORD)

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

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 rok		
	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
I EGZAMINOWANIE:			
1. Przychody	20 500 000,00	10 203 430,00	49,77
2. Koszty uzyskania przychodów w tym:	20 364 000,00	9 428 388,77	46,30
a) materiały	795 000,00	475 206,54	59,77
b) energia	450 000,00	200 831,54	44,63
c) podatki i opłaty	690 000,00	342 455,96	49,63
d) usługi obce	1 420 000,00	565 116,27	39,80
e) wynagrodzenia	11 960 000,00	5 595 359,99	46,78
f) świadczenia na rzecz pracowników	2 894 000,00	1 408 655,70	48,68
g) amortyzacja	1 700 000,00	634 525,56	37,33
h) pozostałe koszty	455 000,00	206 237,21	45,33
3. Dochód	136 000,00	775 041,23	569,88
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0
5. Wynik finansowy brutto	136 000,00	775 041,23	569,88
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	10 000,00	30 000,00	300,00
7. Wynik finansowy netto	126 000,00	745 041,23	591,30
II SZKOLENIE:			
1. Przychody	1 300 000,00	749 079,95	57,62
2. Koszty uzyskania przychodów w tym:	1 256 350,00	727 311,10	57,89
a) materiały	25 000,00	7 973,97	31,90
b) energia	20 000,00	12 850,92	64,25

dyż...

c) podatki i opłaty	13 500,00	8 008,72	59,32
d) usługi obce	184 000,00	99 305,23	53,97
e) wynagrodzenia	758 100,00	468 294,97	61,77
f) świadczenia na rzecz pracowników	178 650,00	106 237,70	59,47
g) amortyzacja	30 600,00	14 120,19	46,14
h) pozostałe koszty	46 500,00	10 519,40	22,62
3. Dochód	43 650,00	21 768,85	49,87
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	
5. Wynik finansowy brutto	43 650,00	21 768,85	49,87
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	5 000,00	5 000,00	100,00
7. Wynik finansowy netto	38 650,00	16 768,85	43,39
III USŁUGI.....			
1. Przychody	0		
2. Koszty uzyskania przychodów w tym:	0		
a) materiały	0		
b) energia	0		
c) podatki i opłaty	0		
d) usługi obce	0		
e) wynagrodzenia	0		
f) świadczenia na rzecz pracowników	0		
g) amortyzacja	0		
h) pozostałe koszty	0		
3. Dochód	0		
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0		
5. Wynik finansowy brutto	0		
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0		
7. Wynik finansowy netto	0		
IV POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY:			
1.1 Przychody finansowe, w tym:	319 000,00	61 856,06	19,39
odsetki bankowe	319 000,00	61 856,06	19,39
1.2 Pozostałe przychody, w tym:	918 000,00	540 459,16	58,87

dzierżawa obiektów i urządzeń	898 000,00	530 087,17	59,03
zużycie energii i usługi telefonicznych	0,00	0,00	0,00
sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2.1 Koszty finansowe	62 000,00	8 653,39	13,96
2.2 Pozostałe koszty operacyjne, w tym	1 105 000,00	244 307,46	22,11
dzierżawa obiektów i urządzeń	355 000,00	166 481,49	46,90
zużycie energii i usługi telefonicznych	0,00	0,00	0,00
sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,00
3. Dochód	70 000,00	349 354,37	499,08
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5. Wynik finansowy brutto	70 000,00	349 354,37	499,08
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
7. Wynik finansowy netto	70 000,00	349 354,37	499,08
V OGÓLEM (I + II + III + IV)			
1. Przychody	23 037 000,00	11 554 825,17	50,16
2. Koszty	22 787 350,00	10 408 660,72	45,68
3. Dochód	249 650,00	1 146 164,45	459,11
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5. Wynik finansowy brutto	249 650,00	1 146 164,45	459,11
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	15 000,00	35 000,00	233,33
7. Wynik finansowy netto	234 650,00	1 111 164,45	473,54

Należności WORD w Katowicach wg stanu na 30.06.2019 roku

w zł

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	202 122,81	79 801,47
I Należności długoterminowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe w tym::	202 122,81	79 801,47
z tytułu dostaw i usług	152 089,33	79 801,47
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	40 149,61	0,00
inne	9 883,87	0,00
III Należności sporne	0,00	0,00

Zobowiązania WORD w Katowicach wg stanu na 30.06.2019 roku


w zł

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	6 353 169,96	0,00
I Rezerwy na zobowiązania	2 459 242,61	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:	2 264 233,16	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług	36 066,47	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:	1 123 374,27	0,00
	283 454,00	0,00
a) podatek od nieruchomości,	0,00	0,00
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	631 255,94	0,00
d) urząd skarbowy,		
e) inne	178 664,33	0,00
	30 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
z tytułu wynagrodzeń	617 578,79	0,00
inne	337 499,08	0,00
fundusze specjalne	149 714,55	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	1 629 694,19	0,00

.....

(Główny Księgowy)

.....

(Dyrektor WORD)

