

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO ZA 2019ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 rok		
	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	%
<b>I EGZAMINOWANIE:</b>			
<b>1. Przychody</b>	<b>4 575 000,00</b>	<b>4 225 239,30</b>	<b>92,4</b>
<b>2. Koszty uzyskania przychodów w tym:</b>	<b>4 544 000,00</b>	<b>4 217 250,81</b>	<b>92,8</b>
a) materiały	135 000,00	148 605,53	110,1
b) energia	55 000,00	45 073,51	82,0
c) podatki i opłaty	220 000,00	212 584,80	96,6
d) usługi obce	265 000,00	251 122,88	94,8
e) wynagrodzenia	2 920 000,00	2 669 254,28	91,4
f) świadczenia na rzecz pracowników	630 000,00	587 586,19	93,3
g) amortyzacja	290 000,00	278 781,99	96,1
h) pozostałe koszty	29 000,00	24 241,63	83,6
<b>3. Dochód</b>	<b>31 000,00</b>	<b>7 988,49</b>	<b>25,8</b>
<b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 258,65</b>	<b>99,6</b>
<b>5. Wynik finansowy brutto</b>	<b>20 700,00</b>	<b>-2 270,16</b>	<b>-11,0</b>
<b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>7. Wynik finansowy netto</b>	<b>20 700,00</b>	<b>-2 270,16</b>	<b>-11,0</b>
<b>II SZKOLENIE:</b>			
<b>1. Przychody</b>	<b>383 000,00</b>	<b>342 445,00</b>	<b>89,4</b>
<b>2. Koszty uzyskania przychodów w tym:</b>	<b>356 500,00</b>	<b>320 560,09</b>	<b>89,9</b>
a) materiały	4 500,00	4 412,43	98,1
b) energia	5 000,00	3 769,32	75,4
c) podatki i opłaty	16 000,00	15 025,68	93,9
d) usługi obce	68 000,00	63 832,22	93,9
e) wynagrodzenia	205 000,00	181 842,48	88,7
f) świadczenia na rzecz pracowników	40 000,00	36 698,98	91,7
g) amortyzacja	17 000,00	14 548,48	85,6
h) pozostałe koszty	1 000,00	430,50	43,1
<b>3. Dochód</b>	<b>26 500,00</b>	<b>21 884,91</b>	<b>82,6</b>
<b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku</b>	<b>1 000,00</b>	<b>854,89</b>	<b>85,5</b>
<b>5. Wynik finansowy brutto</b>	<b>25 500,00</b>	<b>21 030,02</b>	<b>82,5</b>
<b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>7. Wynik finansowy netto</b>	<b>25 500,00</b>	<b>21 030,02</b>	<b>82,5</b>

<b>III USŁUGI na rzecz BRD</b>			
<b>1.. Przychody</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,0
<b>2. Koszty uzyskania przychodów w tym:</b>	<b>80 000,00</b>	75 174,99	94,0
a) materiały	8 500,00	27 720,41	326,1
b) energia	0,00	0,00	0,0
c) podatki i opłaty	1 600,00	4 455,47	0,0
d) usługi obce	0,00	2 232,20	0,0
e) wynagrodzenia	500,00	960,00	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	39 806,91	57,4
<b>3. Dochód</b>	<b>-80 000,00</b>	-75 174,99	94,0
<b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym</b>	0,00	0,00	0,0
<b>5. Wynik finansowy brutto</b>	-80 000,00	-75 174,99	94,0
<b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	7 500,00	8 018,00	0,0
<b>7. Wynik finansowy netto</b>	-87 500,00	-83 192,99	95,1
<b>IV POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY:</b>			
<b>1.1 Przychody finansowe, w tym:</b>	<b>210 000,00</b>	<b>203 354,81</b>	<b>96,8</b>
odsetki bankowe	210 000,00	203 354,81	96,8
<b>1.2 Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>612 500,00</b>	<b>634 997,13</b>	<b>103,7</b>
dzierżawa obiektów i urządzeń	30 000,00	29 323,80	97,7
zużycie energii i usługi telefonicznych	2 500,00	786,18	31,4
sprzedaż środków trwałych	0,00	1 100,00	0,0
inne przychody	580 000,00	603 787,15	104,1
<b>2.1 Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>2.2 Pozostałe koszty operacyjne, w tym</b>	<b>603 000,00</b>	<b>589 298,02</b>	<b>97,7</b>
dzierżawa obiektów i urządzeń	20 000,00	8 511,84	42,6
zużycie energii i usługi telefonicznych	3 000,00	786,18	26,2
sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,0
inne koszty	580 000,00	580 000,00	100,0
<b>3. Dochód</b>	<b>219 500,00</b>	<b>249 053,92</b>	<b>113,5</b>
<b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym</b>	0,00	61,46	0,0
<b>5. Wynik finansowy brutto</b>	<b>219 500,00</b>	<b>248 992,46</b>	<b>113,4</b>
<b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>7. Wynik finansowy netto</b>	<b>219 500,00</b>	<b>248 992,46</b>	<b>113,4</b>
<b>V OGÓŁEM (I + II + III + IV)</b>			
<b>1. Przychody</b>	<b>5 780 500,00</b>	<b>5 406 036,24</b>	<b>93,5</b>
<b>2. Koszty</b>	<b>5 583 500,00</b>	<b>5 202 283,91</b>	<b>93,2</b>
<b>3. Dochód</b>	<b>197 000,00</b>	<b>203 752,33</b>	<b>103,4</b>
<b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 175,00</b>	<b>98,9</b>
<b>5. Wynik finansowy brutto</b>	<b>185 700,00</b>	<b>192 577,33</b>	<b>103,7</b>
<b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>7 500,00</b>	<b>8 018,00</b>	<b>106,9</b>
<b>7. Wynik finansowy netto</b>	<b>178 200,00</b>	<b>184 559,33</b>	<b>103,6</b>

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
w Bielsku-Białej  
**DYREKTOR**  
mgr inż. Łukasz Drob