

Załącznik nr ... do Uchwały
 Nr
 Zarządu Województwa Śląskiego
 z dnia

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA 2019 r.

I	EGZAMINOWANIE	PLAN	WYKONANANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	20 500 000,00	19 641 955,00	95,81
2.	Koszty uzyskania przychodu	20 364 000,00	19 626 766,00	96,38
	w tym:			
a)	materiały	795 000,00	886 737,12	111,54
b)	energia	450 000,00	351 829,33	78,18
c)	podatki i opłaty	690 000,00	707 541,26	102,54
d)	usługi obce	1 420 000,00	1 450 364,07	102,14
e)	wynagrodzenia	11 960 000,00	11 523 649,76	96,35
f)	świadczenia na rzecz pracowników	2 894 000,00	2 905 361,82	100,39
g)	amortyzacja	1 700 000,00	1 266 631,21	74,51
h)	pozostałe koszty	455 000,00	534 651,43	117,51
3.	Dochód	136 000,00	15 189,00	11,17
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	
5.	Wynik finansowy brutto	136 000,00	15 189,00	11,17
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	10 000,00	5 000,00	50,00
7.	Wynik finansowy netto	126 000,00	10 189,00	8,09

II.	SZKOLENIA	PLAN	WYKONANANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	1 300 000,00	1 481 369,95	113,95
2.	Koszty uzyskania przychodu	1 256 350,00	1 384 646,38	110,21
	w tym:			
a)	materiały	25 000,00	20 408,88	81,64
b)	energia	20 000,00	23 598,92	117,99
c)	podatki i opłaty	13 500,00	15 678,05	116,13
d)	usługi obce	184 000,00	203 459,41	110,58
e)	wynagrodzenia	758 100,00	892 390,68	117,71
f)	świadczenia na rzecz pracowników	178 650,00	179 794,92	100,64
g)	amortyzacja	30 600,00	28 166,28	92,05
h)	pozostałe koszty	46 500,00	21 149,24	45,48
3.	Dochód	43 650,00	96 723,57	221,59
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w	0,00	0,00	
5.	Wynik finansowy brutto	43 650,00	96 723,57	221,59
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	5 000,00	5 000,00	100,00
7.	Wynik finansowy netto	38 650,00	91 723,57	237,32

III.	USŁUGI.....	PLAN	WYKONANANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	0,00	0,00	0
2.	Wartość sprzedaży towarów wg cen nabycia	0,00	0,00	0
3.	Koszty uzyskania przychodu	0,00	0,00	0
	w tym:			
a)	materiały	0,00	0,00	0
b)	energia	0,00	0,00	0
c)	podatki i opłaty	0,00	0,00	0
d)	usługi obce	0,00	0,00	0
e)	wynagrodzenia	0,00	0,00	0
f)	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0
g)	amortyzacja	0,00	0,00	0
h)	pozostałe koszty	0,00	0,00	0
4.	Dochód	0,00	0,00	0
5.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w	0,00	0,00	0
6.	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	0
7.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0
8.	Wynik finansowy netto	0,00	0,00	0

IV.	POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY	PLAN	WYKONANANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
1.1.	Przychody finansowe	319 000,00	325 986,74	102,19
	w tym:			
a)	odsetki bankowe	319 000,00	325 986,74	102,19
b)		0,00	0,00	0
1.2.	Pozostałe przychody	918 000,00	1 028 195,63	112,00
	w tym:			
a)	dzierżawa obiektów i urządzeń	898 000,00	1 013 443,82	112,86
b)	przychody operacyjne	20 000,00	14 751,81	73,76
c)	sprzedaż śr. trwałych	0,00	0,00	0
2.1.	Koszty finansowe	62 000,00	9 311,64	15,02
	w tym:			
a)	odsetki od gruntu Tychy	0,00	0,00	0,00
b)		0,00	0,00	0,00
c)	pozostałe	62 000,00	9 311,64	15,02
2.2.	Pozostałe koszty	1 105 000,00	891 785,65	80,70
	w tym:			
a)	koszty dzierżawa	355 000,00	378 265,39	106,55
b)	koszty BRD (plan+obsługa)	400 000,00	356 799,32	89,20
c)	inne koszty (rezerwy)	350 000,00	156 720,94	44,78
3.	Dochód	70 000,00	453 085,08	647,26
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	70 000,00	453 085,08	647,26
6.	Obowiązkowe obciążenia	0,00	168 536,00	0,00
7.	Wynik finansowy netto	70 000,00	284 549,08	406,50

V.	ZBIORCZO	PLAN	WYKONANANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	23 037 000,00	22 477 507,32	97,57
2.	Koszty	22 787 350,00	21 912 509,67	96,16
3.	Dochód	249 650,00	564 997,65	226,32
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	249 650,00	564 997,65	226,32
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	15 000,00	178 536,00	1 190,24
7.	Wynik finansowy netto	234 650,00	386 461,65	164,70

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach



mgr Mirosław Barczewski