

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO
W CZĘSTOCHOWIE
UL.HALLERA 1, 42-200 CZĘSTOCHOWA

(WORD)

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 rok		
	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%
I. EGZAMINOWANIE:			
1. Przychody	5 700 000,00	5 025 100,00	88,16%
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	5 569 500,00	5 594 227,40	100,44%
a) materiały	307 200,00	279 344,93	90,93%
b) energia	97 100,00	76 469,98	78,75%
c) podatki i opłaty	204 300,00	201 923,92	98,84%
d) usługi obce	417 300,00	365 238,52	87,52%
e) wynagrodzenia	3 434 150,00	3 575 779,80	104,12%
f) świadczenia na rzecz pracowników	747 150,00	737 563,46	98,72%
g) amortyzacja	294 500,00	304 425,49	103,37%
h) pozostałe koszty	67 800,00	53 481,30	78,88%
3. Dochód	130 500,00	-569 127,40	-436,11%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	108 800,00	102 161,27	93,90%
5. Wynik finansowy brutto	21 700,00	-671 288,67	-3093,50%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	20 700,00	19 411,00	93,77%
7. Wynik finansowy netto	1 000,00	-690 699,67	-69069,97%
II. SZKOLENIE:			
1. Przychody	342 300,00	395 717,00	115,61%
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	333 900,00	331 367,23	99,24%
a) materiały	10 100,00	9 987,88	98,89%
b) energia	5 800,00	4 690,60	80,87%
c) podatki i opłaty	11 800,00	11 211,52	95,01%
d) usługi obce	32 300,00	37 640,71	116,53%
e) wynagrodzenia	214 800,00	216 577,55	100,83%
f) świadczenia na rzecz pracowników	45 500,00	39 862,23	87,61%
g) amortyzacja	9 500,00	9 125,54	96,06%
h) pozostałe koszty	4 100,00	2 271,20	55,40%
3. Dochód	8 400,00	64 349,77	766,07%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	6 600,00	8 045,00	121,89%
5. Wynik finansowy brutto	1 800,00	56 304,77	3128,04%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	1 200,00	1 528,00	127,33%
7. Wynik finansowy netto	600,00	54 776,77	9129,46%
III. USŁUGI (Stacja Kontroli Pojazdów)			
1. Przychody	230 000,00	126 592,14	55,04%
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	223 900,00	178 654,83	79,79%
a) materiały	6 200,00	3 745,21	60,41%
b) energia	3 900,00	2 133,88	54,71%
c) podatki i opłaty	7 900,00	5 480,75	69,38%
d) usługi obce	15 800,00	7 888,59	49,93%
e) wynagrodzenia	124 400,00	101 639,44	81,70%
f) świadczenia na rzecz pracowników	28 500,00	17 310,84	60,74%

g) amortyzacja	34 800,00	33 920,65	97,47%
h) pozostałe koszty	2 400,00	6 535,47	272,31%
3. Dochód	6 100,00	-52 062,69	-853,49%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	4 400,00	2 573,64	58,49%
5. Wynik finansowy brutto	1 700,00	-54 636,33	-3213,90%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	1 200,00	489,00	40,75%
7. Wynik finansowy netto	500,00	-55 125,33	-11025,07%
IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY			
1.1 Przychody finansowe, w tym	60 000,00	54 546,39	90,91%
odsetki bankowe	60 000,00	54 546,39	90,91%
1.2 Pozostałe przychody, w tym	128 500,00	140 125,96	109,05%
dzierżawa obiektów i urządzeń	127 700,00	139 370,12	109,14%
odsprzedaż energii, wody i usług telefonicznych	800,00	755,84	94,48%
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	65 815,15	106,93%
dzierżawa obiektów i urządzeń	57 100,00	61 294,99	107,35%
zużycie energii, wody i usług telefonicznych	4 450,00	4 520,16	101,58%
koszty sprzedaży środków trwałych (nieum. wartość i inne koszty)	0,00	0,00	0,00%
3. Dochód	126 950,00	128 857,20	101,50%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	3 250,00	189 283,56	5824,11%
5. Wynik finansowy brutto	123 700,00	-60 426,36	-48,85%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	24 100,00	14 102,00	58,51%
7. Wynik finansowy netto	99 600,00	-74 528,36	-74,83%
V. OGÓŁEM (I+II+III+IV)			
1. Przychody	6 460 800,00	5 742 081,49	88,88%
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	6 188 850,00	6 170 064,61	99,70%
3. Dochód	271 950,00	-427 983,12	-157,38%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	123 050,00	302 063,47	245,48%
5. Wynik finansowy brutto	148 900,00	-730 046,59	-490,29%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	47 200,00	35 530,00	75,28%
7. Wynik finansowy netto	101 700,00	-765 576,59	-752,78%

Częstochowa
6.02.2020 r.

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor