

Załącznik nr 1

Załącznik do Uchwały Nr
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia *30.01.2026r.*

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2026r. WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO
W BIELSKU-BIAŁEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE		2026		
		Plan 2026	Wykonanie na 30.06.2026 r.	%Wykonanie na 30.06.2026 r.
I.	EGZAMINOWANIE	WARTOŚĆ W ZŁ	WARTOŚĆ W ZŁ	%
1.	PRZYCHODY	8 300 000,00	4 193 325,88	50,52
2.	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	8 275 250,00	4 182 285,18	50,54
	W TYM			
a)	MATERIAŁY	327 574,00	148 584,02	45,36
b)	ENERGIA	33 000,00	14 795,98	44,84
c)	USŁUGI OBCE	592 230,00	290 758,28	49,10
d)	PODATKI I OPŁATY	166 000,00	82 868,00	49,92
e)	WYNAGRODZENIA	5 300 086,00	2 692 851,13	50,81
f)	ŚWIADCZENIE NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1 350 000,00	709 933,27	52,59
g)	AMORTYZACJA	409 360,00	198 552,25	48,50
h)	POZOSTAŁE KOSZTY	97 000,00	43 942,25	45,30
3.	DOCHÓD	24 750,00	11 040,70	44,61
4.	NKUP W ROZUMNIENIU USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM	-		
5.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	24 750,00	11 040,70	44,61
6.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2 075,00	2 035,00	98,07
7.	WYNIK FINANSOWY NETTO	22 675,00	9 005,70	39,72
II.	SZKOLENIE	WARTOŚĆ W ZŁ	WARTOŚĆ W ZŁ	%
1.	PRZYCHODY	1 250 000,00	841 416,00	67,31
2.	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	1 243 262,00	612 310,70	49,25
	W TYM			
a)	MATERIAŁY	42 500,00	17 455,80	41,07
b)	ENERGIA	13 500,00	5 428,16	40,21
c)	USŁUGI OBCE	187 750,00	99 621,31	53,06
d)	PODATKI I OPŁATY	45 500,00	31 047,69	68,24
e)	WYNAGRODZENIA	672 600,00	336 269,21	50,00
f)	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	239 012,00	106 373,83	44,51
g)	AMORTYZACJA	35 000,00	12 588,55	35,97
h)	POZOSTAŁE KOSZTY	7 400,00	3 526,15	47,65
3.	DOCHÓD	6 738,00	229 105,30	3 400,20
4.	NKUP W ROZUMNIENIU USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM	-		
5.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	6 738,00	229 105,30	3 400,20
6.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	425,00	226,00	53,18
7.	WYNIK FINANSOWY NETTO	6 313,00	228 879,30	3 625,52

III.	USŁUGI na rzecz BRD	WARTOŚĆ W ZŁ	WARTOŚĆ W ZŁ	%
1.	PRZYCHODY	-	-	
2.	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	100 000,00	72 145,36	72,15
	W TYM:			
a)	MATERIAŁY	60 000,00	51 847,64	86,41
b)	ENERGIA	-	-	
c)	PODATKI I OPŁATY	-	-	
d)	USŁUGI OCE	40 000,00	20 297,72	50,74
e)	WYNAGRODZENIA	-	-	
f)	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	-	-	
g)	AMORYTZACJA	-	-	
h)	POZOSTAŁE KOSZTY	-	-	
3.	DOCHÓD	100 000,00	72 145,36	72,15
4.	NKUP W ROZUMNIENIU USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM	-	-	
5.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	100 000,00	72 145,36	72,15
6.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	
7.	WYNIK FINANSOWY NETTO	100 000,00	72 145,36	72,15
IV.	POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY	WARTOŚĆ W ZŁ	WARTOŚĆ W ZŁ	%
1.	PRZYCHODY FINANSOWE	300 000,00	138 574,74	46,19
	W TYM:			
a)	ODSETKI BANKOWE	300 000,00	138 574,74	46,19
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY w tym	130 000,00	77 703,04	59,77
a)	DZIERŻAWA OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ	40 000,00	57 818,00	144,55
b)	ZUŻYCIE ENERGII I USŁUG TELEFONICZNYCH	-	-	
c)	SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH	-	15 500,00	
d)	INNE PRZYCHODY	90 000,00	4 385,04	4,87
3.	KOSZTY FINANSOWE	-	-	
4.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	300 000,00	7 962,00	2,65
a)	DZIERŻAWA OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ	-	-	-
b)	ZUŻYCIE ENERGII I USŁUG TELEFONICZNYCH	-	-	-
c)	SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH	-	-	-
d)	INNE KOSZTY(rezerwy)	300 000,00	7 962,00	2,65
5.	DOCHÓD	130 000,00	208 315,78	160,24
6.	NKUP W ROZUMNIENIU USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM	-	-	-
7.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	130 000,00	208 315,78	160,24
8.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	
9.	WYNIK FINANSOWY NETTO	130 000,00	208 315,78	160,24
V	OGÓŁEM (I+II+III+IV)	WARTOŚĆ W ZŁ	WARTOŚĆ W ZŁ	%
1.	PRZYCHODY	9 980 000,00	5 251 019,66	52,62
2.	KOSZTY	9 918 512,00	4 874 703,24	49,15
3.	DOCHÓD	61 488,00	376 316,42	612,02
4.	NKUP W ROZUMNIENIU USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM	-	-	
5.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	61 488,00	376 316,42	612,02
6.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2 500,00	2 261,00	
7.	WYNIK FINANSOWY NETTO	58 988,00	374 055,42	634,12

Bielsko-Biała, dnia 15.07.2026 r.

Podpisany elektronicznie przez
Lucyna Gocal
21.07.2026
14:14:23 +02'00'

Podpisuje
z Cencert

Podpisany elektronicznie przez
Maciej Darbyś
21.07.2026
14:26:16 +02'00'

Należności WORD w Bielsku-Białej wg stanu na 30.06.2026 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM w zł	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	2 808,22	0,00
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe w tym:	2 808,22	0,00
z tytułu dostaw i usług	600,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	0,00
inne	2 208,22	0,00
III Należności sporne	-	0,00

Zobowiązania WORD w Bielsku-Białej wg stanu na 30.06.2026 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM w zł	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	3 626 632,01	0,00
I Rezerwy na zobowiązania	1 678 907,62	0,00
1 -rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	981 353,95	0,00
2-pozostałe rezerwy	702 840,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe w tym:	-	0,00
Kredyty i pożyczki	-	
Inne	-	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	1 209 881,19	0,00
Kredyty i pożyczki	-	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	0,00
z tytułu dostaw i usług	44 902,25	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy	-	0,00
zobowiązania wekslowe	-	0,00
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	477 935,02	0,00
1) podatek od nieruchomości	-	0,00
2) PFRON	2 080,00	0,00
3) ubezpieczenia społeczne	374 809,48	0,00
4) urząd skarbowy	88 996,00	0,00
5) inne (PPK)	11 654,54	0,00
z tytułu wynagrodzeń	365 796,52	0,00
inne	267 978,49	0,00
fundusze specjalne	53 268,91	0,00
IV rozliczenia międzyokresowe	737 843,20	0,00

Podpisany elektronicznie przez
 Lucyna Gocal
 15.07.2026
 12:39:35 +02'00'
 (Główny Księgowy)

*Podpisuję
 z Cencert*



Podpisany elektronicznie przez
 Maciej Derbin
 16.07.2026
 9:46:17 +02'00'

