

Załącznik nr. 2 do uchwały Nr 1636/189/VI/2026
Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30.07.2026 r.

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

(WORD)

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

w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2026 rok		
	Plan	Wykonanie na 30.06.2026	%
I. EGZAMINOWANIE:			
1. Przychody	10 110 000,00	4 731 143,00	46,80%
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	10 073 600,00	5 107 010,29	50,70%
a) materiały	496 300,00	180 964,28	36,46%
b) energia	214 400,00	77 889,20	36,33%
c) podatki i opłaty	234 600,00	101 113,26	43,10%
d) usługi obce	843 500,00	345 023,35	40,90%
e) wynagrodzenia	6 324 700,00	3 399 608,78	53,75%
f) świadczenia na rzecz pracowników	1 386 100,00	713 135,06	51,45%
g) amortyzacja	462 400,00	239 520,06	51,80%
h) pozostałe koszty	111 600,00	49 756,30	44,58%
3. Dochód	36 400,00	-375 867,29	0,00%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	29 000,00	12 744,63	43,95%
5. Wynik finansowy brutto	7 400,00	-388 611,92	0,00%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	5 500,00	2 422,00	44,04%
7. Wynik finansowy netto	1 900,00	-391 033,92	0,00%
II. SZKOLENIE:			
1. Przychody	845 900,00	1 141 430,00	134,94%
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	840 900,00	698 918,45	83,12%
a) materiały	16 800,00	12 699,72	75,59%
b) energia	20 700,00	20 149,60	97,34%
c) podatki i opłaty	20 200,00	23 620,83	116,93%
d) usługi obce	80 000,00	49 999,34	62,50%
e) wynagrodzenia	568 700,00	475 175,18	83,55%
f) świadczenia na rzecz pracowników	113 900,00	98 693,08	86,65%
g) amortyzacja	13 600,00	13 612,41	100,09%
h) pozostałe koszty	7 000,00	4 968,29	70,98%
3. Dochód	5 000,00	442 511,55	8850,23%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	3 200,00	3 419,52	106,86%
5. Wynik finansowy brutto	1 800,00	439 092,03	24394,00%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	600,00	650,00	108,33%
7. Wynik finansowy netto	1 200,00	438 442,03	36536,84%
III. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY			
1.1 Przychody finansowe, w tym	90 000,00	82 039,77	91,16%
odsetki bankowe	90 000,00	82 039,77	91,16%
1.2 Pozostałe przychody, w tym	233 000,00	211 026,81	90,57%
dotacja z budżetu województwa	0,00	0,00	0,00%
dzierżawa obiektów i urządzeń	230 300,00	108 827,38	47,25%
odsprzedaż energii, wody i usług telefonicznych	2 700,00	927,00	34,33%
sprzedaż środków trwałych	0,00	66 681,00	0,00%
pozostałe przychody	0,00	34 591,43	0,00%

2.1 Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
2.2 Pozostałe koszty operacyjne, w tym	141 600,00	52 802,21	37,29%
dzierżawa obiektów i urządzeń	59 300,00	31 497,72	53,12%
zużycie energii, wody i usług telefonicznych	12 300,00	5 437,26	44,21%
koszty sprzedaży środków trwałych(nieum.wartość i inne koszty)	0,00	0,00	0,00%
pozostałe koszty	70 000,00	15 867,23	0,00%
3. Dochód	181 400,00	240 264,37	132,45%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	2 400,00	395,01	16,46%
5. Wynik finansowy brutto	179 000,00	239 869,36	134,01%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	34 500,00	45 650,00	132,32%
7. Wynik finansowy netto	144 500,00	194 219,36	134,41%
IV. OGÓŁEM (I+II+III+IV)			
1. Przychody	11 278 900,00	6 165 639,58	54,67%
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	11 056 100,00	5 858 730,95	52,99%
3. Dochód	222 800,00	306 908,63	137,75%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	34 600,00	16 559,16	47,86%
5. Wynik finansowy brutto	188 200,00	290 349,47	154,28%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	40 600,00	48 722,00	120,00%
7. Wynik finansowy netto	147 600,00	241 627,47	163,70%

Częstochowa, 17.07.2026

Główny Księgowy
Podpisane elektronicznie przez
Joanna Ewelina Nowak
(Certyfikat kwalifikowany) w dniu
2026-07-17.

Dyrektor
Podpisane elektronicznie przez
Grzegorz Nowak (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu
2026-07-17.

Należności WORD w Częstochowie wg stanu na 30.06.2026

w zł.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym: należności wymagalne
Należności ogółem	164 335,04	8 824,36
I. Należności długoterminowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	164 335,04	8 824,36
- z tytułu dostaw	20 635,73	8 824,36
- należności z tyt.podatków,ceł i u.spół.z tego:	30 470,00	0,00
VAT do odliczenia w kolejnym miesiącu	0,00	0,00
zaliczki na CIT za 2026	30 470,00	0,00
- inne	113 229,31	0,00
III. Należności sporne	0,00	0,00

Zobowiązania WORD w Częstochowie wg stanu na 30.06.2026

w zł.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym: zobowiązania wymagalne
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOB.	2 429 080,34	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 429 080,34	0,00
1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. z tyt.emisji dłużnych pap.wart.	0,00	0,00
3. z tyt. dostaw i usług	65 187,91	0,00
4. zaliczki otrzymane na dostawy	972 288,40	0,00
5. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
6. z tytułu podatków, ceł, ubezp.z tego:	669 092,58	0,00
a. VAT	12 361,00	0,00
b. PIT	116 954,00	0,00
c.podatek od śr.transportowych	5 434,00	0,00
d. ZUS	531 865,58	0,00
f. za wykonane egzaminy teoretyczne	1 843,00	0,00
g. gospodarowanie odpadami	635,00	0,00
7. z tytułu wynagrodzeń	388 884,69	0,00
8. inne	18 597,83	0,00
9. fundusze specjalne	3 15 028,93	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Częstochowa, 17.07.2026

Główny Księgowy
Podpisane elektronicznie przez
Joanną Ewelina Nowak
(Certyfikat kwalifikowany) w dniu
2026-07-17.

Dyrektor
Podpisane elektronicznie przez
Grzegorz Nowak (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu
2026-07-17.