

.....
(WORD)

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 rok		
	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	%
I EGZAMINOWANIE:			
1. Przychody	18 600 000,00	4 872 035,00	26,19
2. Koszty uzyskania przychodów w tym:	18 380 62,00	7 713 759,53	41,97
a) materiały	667 015,00	250 178,59	37,51
b) energia	323 250,00	186 233,30	57,61
c) podatki i opłaty	694 400,00	327 023,91	47,09
d) usługi obce	729 520,00	500 038,51	68,54
e) wynagrodzenia	11 719 960,00	4 576 523,31	39,05
f) świadczenia na rzecz pracowników	2 498 140,00	1 154 810,00	46,23
g) amortyzacja	1 260 460,00	529 349,57	42,00
h) pozostałe koszty	487 875,00	189 602,34	38,86
3. Dochód	219 380,00	-2 841 724,53	-1 295,34
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0
5. Wynik finansowy brutto	219 380,00	-2 841 724,53	-1 295,34
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	10 000,00	5 000,00	50,00
7. Wynik finansowy netto	209 380,00	- 2 846 724,53	-1 359,60
II SZKOLENIE:			
1. Przychody	1 400 000,00	615 389,80	43,96
2. Koszty uzyskania przychodów w tym:	1 359 640,00	768 436,16	56,52
a) materiały	7 985,00	7 368,82	92,28
b) energia	19 550,00	17 164,81	87,80

c) podatki i opłaty	14 600,00	13 016,31	89,15
d) usługi obce	187 480,00	80 173,56	42,76
e) wynagrodzenia	904 740,00	529 733,50	58,55
f) świadczenia na rzecz pracowników	170 860,00	106 506,10	62,34
g) amortyzacja	33 200,00	7 743,09	23,32
h) pozostałe koszty	21 225,00	6 729,97	31,71
3. Dochód	40 360,00	-153 046,36	-379,20
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	
5. Wynik finansowy brutto	40 360,00	-153 046,36	-379,20
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	5 000,00	2 500,00	50,00
7. Wynik finansowy netto	35 360,00	-155 546,36	-439,89
III USŁUGI.....			
1. Przychody	0		
2. Koszty uzyskania przychodów w tym:	0		
a) materiały	0		
b) energia	0		
c) podatki i opłaty	0		
d) usługi obce	0		
e) wynagrodzenia	0		
f) świadczenia na rzecz pracowników	0		
g) amortyzacja	0		
h) pozostałe koszty	0		
3. Dochód	0		
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0		
5. Wynik finansowy brutto	0		
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0		
7. Wynik finansowy netto	0		
IV POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY:			
1.1 Przychody finansowe, w tym:	250 000,00	114 538,67	45,82
odsetki bankowe	250 000,00	114 538,67	45,82
1.2 Pozostałe przychody, w tym:	1 030 000,00	483 707,88	46,96

dzierżawa obiektów i urządzeń	1 010 000,00	478 226,67	47,35
zużycie energii i usługi telefonicznych	0,00	0,00	0,00
sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2.1 Koszty finansowe	52 000,00	779,00	1,50
2.2 Pozostałe koszty operacyjne, w tym	1 049 740,00	326 322,84	31,09
dzierżawa obiektów i urządzeń	349 740,00	316 101,41	90,38
zużycie energii i usługi telefonicznych	0,00	0,00	0,00
sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,00
3. Dochód	178 260,00	271 144,71	152,11
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5. Wynik finansowy brutto	178 260,00	271 144,71	152,11
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	130 000,00	74 678,00	57,44
7. Wynik finansowy netto	48 260,00	196 466,71	407,10
V OGÓLEM (I + II + III + IV)			
1. Przychody	21 280 000,00	6 085 671,35	28,60
2. Koszty	20 842 000,00	8 809 297,53	42,27
3. Dochód	438 000,00	-2 723 626,18	-621,83
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5. Wynik finansowy brutto	438 000,00	-2 723 626,18	-621,83
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	145 000,00	82 178,00	56,67
7. Wynik finansowy netto	293 000,00	-2 805 804,18	-957,61

Należności WORD w Katowicach wg stanu na 30.06.2020 roku

w zł

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	224 195,43	94 508,94
I Należności długoterminowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe w tym::	224 195,43	94 508,94
z tytułu dostaw i usług	128 413,72	94 508,94
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	78 216,99	0,00
inne	17 564,72	0,00
III Należności sporne	0,00	0,00

Zobowiązania WORD w Katowicach wg stanu na 30.06.2020 roku

w zł

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	6 894 794,89	0,00
I Rezerwy na zobowiązania	2 436 820,40	0,00
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 227 238,10	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług	161 368,34	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	825 820,43	0,00
a) podatek od nieruchomości,	289 031,00	0,00
b) PFRON,	0,00	0,00
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	414 010,43	0,00
d) urząd skarbowy,	122 779,00	0,00
e) inne	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
z tytułu wynagrodzeń	620 055,00	0,00
inne	334 557,51	0,00
fundusze specjalne	285 436,82	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	2 230 736,39	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach


mgr Justyna Rzychoń

.....
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach


mgr inż. Łukasz Drob

.....
(Dyrektor WORD)