

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	2020 rok		
	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	%
<b>I. EGZAMINOWANIE:</b>			
<b>1. Przychody</b>	5 685 000,00	1 451 855,00	25,54%
<b>2. Koszty uzyskania przychodów, w tym</b>	5 573 300,00	2 402 311,01	43,10%
a) materiały	264 600,00	129 385,21	48,90%
b) energia	70 100,00	23 509,73	33,54%
c) podatki i opłaty	206 050,00	105 411,59	51,16%
d) usługi obce	265 600,00	126 617,98	47,67%
e) wynagrodzenia	3 527 200,00	1 468 508,97	41,63%
f) świadczenia na rzecz pracowników	751 200,00	296 712,83	39,50%
g) amortyzacja	421 450,00	222 354,02	52,76%
h) pozostałe koszty	67 100,00	29 810,68	44,43%
<b>3. Dochód</b>	111 700,00	-950 456,01	-850,90%
<b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym</b>	89 400,00	32 465,87	36,32%
<b>5. Wynik finansowy brutto</b>	22 300,00	-982 921,88	-4407,72%
<b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	17 000,00	6 169,00	36,29%
<b>7. Wynik finansowy netto</b>	5 300,00	-989 090,88	-18662,09%
<b>II. SZKOLENIE:</b>			
<b>1. Przychody</b>	512 600,00	178 070,00	34,74%
<b>2. Koszty uzyskania przychodów, w tym</b>	492 100,00	199 619,44	40,56%
a) materiały	9 350,00	7 012,20	75,00%
b) energia	6 300,00	2 053,33	32,59%
c) podatki i opłaty	17 800,00	8 623,05	48,44%
d) usługi obce	27 700,00	5 143,50	18,57%
e) wynagrodzenia	342 050,00	141 960,69	41,50%
f) świadczenia na rzecz pracowników	71 900,00	29 211,15	40,63%
g) amortyzacja	12 300,00	5 150,85	41,88%
h) pozostałe koszty	4 700,00	464,67	9,89%
<b>3. Dochód</b>	20 500,00	-21 549,44	-105,12%
<b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym</b>	8 100,00	3 981,94	49,16%
<b>5. Wynik finansowy brutto</b>	12 400,00	-25 531,38	-205,90%
<b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	1 500,00	756,00	50,40%
<b>7. Wynik finansowy netto</b>	10 900,00	-26 287,38	-241,17%
<b>III. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY</b>			
<b>1.1 Przychody finansowe, w tym</b>	73 000,00	8 886,60	12,17%
odsetki bankowe	73 000,00	8 886,60	12,17%
<b>1.2 Pozostałe przychody, w tym</b>	297 700,00	63 319,52	21,27%
dzierżawa obiektów i urządzeń	295 700,00	61 878,32	20,93%
odsprzedaż energii, wody i usług telefonicznych	2 000,00	1 116,00	55,80%
sprzedaż środków trwałych	0,00	325,20	0,00%
<b>2.1 Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2 Pozostałe koszty operacyjne, w tym</b>	127 700,00	44 083,38	34,52%

dzierżawa obiektów i urządzeń	120 100,00	39 411,62	32,82%
zużycie energii, wody i usług telefonicznych	7 600,00	4 671,76	61,47%
koszty sprzedaży środków trwałych(nieum.wartość i inne koszty)	0,00	0,00	0,00%
<b>3. Dochód</b>	<b>243 000,00</b>	<b>28 122,74</b>	<b>11,57%</b>
<b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym</b>	<b>190 600,00</b>	<b>1 719,51</b>	<b>0,90%</b>
<b>5. Wynik finansowy brutto</b>	<b>52 400,00</b>	<b>26 403,23</b>	<b>50,39%</b>
<b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>46 200,00</b>	<b>5 343,00</b>	<b>11,56%</b>
<b>7. Wynik finansowy netto</b>	<b>6 200,00</b>	<b>21 060,23</b>	<b>339,68%</b>
<b>IV. OGÓŁEM (I+II+III+IV)</b>			
<b>1. Przychody</b>	<b>6 568 300,00</b>	<b>1 702 131,12</b>	<b>25,91%</b>
<b>2. Koszty uzyskania przychodów, w tym</b>	<b>6 193 100,00</b>	<b>2 646 013,83</b>	<b>42,73%</b>
<b>3. Dochód</b>	<b>375 200,00</b>	<b>-943 882,71</b>	<b>-251,57%</b>
<b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym</b>	<b>288 100,00</b>	<b>38 167,32</b>	<b>13,25%</b>
<b>5. Wynik finansowy brutto</b>	<b>87 100,00</b>	<b>-982 050,03</b>	<b>-1127,50%</b>
<b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>64 700,00</b>	<b>12 268,00</b>	<b>18,96%</b>
<b>7. Wynik finansowy netto</b>	<b>22 400,00</b>	<b>-994 318,03</b>	<b>-4438,92%</b>

Częstochowa, 15.07.2020

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**



mgr inż. Halina Korzeżawska

Główny Księgowy

**DYREKTOR**



mgr Tadeusz Tarasiek

Dyrektor

Należności WORD w Częstochowie wg stanu na 30.06.2020

w zł.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym: należności wymagalne
<b>Należności ogółem</b>	91 911,89	6 962,45
<b>I. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe, w tym:</b>	91 911,89	6 962,45
- z tytułu dostaw	11 475,05	6 962,45
- należności z tyt.podatków,ceł i u.spół.z tego:	21 035,00	0,00
VAT do odliczenia w kolejnym miesiącu	0,00	0,00
zaliczki na CIT	21 035,00	0,00
- inne	59 401,84	0,00
<b>III. Należności sporne</b>	0,00	0,00

Zobowiązania WORD w Częstochowie wg stanu na 30.06.2020

w zł.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym: zobowiązania wymagalne
<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOB.</b>	<b>975 591,51</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. kredyty i pożyczki		
b. inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>975 591,51</b>	<b>0,00</b>
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	39 994,02	0,00
4. zaliczki otrzymane na dostawy	496 499,16	0,00
5. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
6. z tytułu podatków, ceł, ubez.p.z tego:	213 347,30	0,00
a. VAT	42 505,00	0,00
b. PIT	35 655,00	0,00
c.podatek od śr.transportowych	5 518,00	0,00
d. ZUS	128 746,30	0,00
e. PFRON	173,00	0,00
f. za wykonane egzaminy teoretyczne	750,00	0,00
g. gospodarowanie odpadami	0,00	0,00
7. z tytułu wynagrodzeń	119 007,51	0,00
8. inne	3 674,25	0,00
9. fundusze specjalne	103 069,27	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Częstochowa, 15.07.2020

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Halina Kozłowska*

Główny Księgowy

**DYREKTOR**

*mgr Tadeusz Taranek*  
Dyrektor

