

Załącznik nr ... do Uchwały
Nr
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH
ZA 2020 ROK**

w zł

I	EGZAMINOWANIE	PLAN	WYKONANANIE PLANU	%
1.	Przychody	18 600 000,00	13 303 805,00	71,53
2.	Koszty uzyskania przychodu	18 380 620,00	16 110 639,42	87,65
	w tym:			
a)	materiały	667 015,00	517 222,04	77,54
b)	energia	323 250,00	385 554,53	119,27
c)	podatki i opłaty	694 400,00	664 581,08	95,71
d)	usługi obce	729 520,00	1 121 586,89	153,74
e)	wynagrodzenia	11 719 960,00	9 661 460,98	82,44
f)	świadczenia na rzecz pracowników	2 498 140,00	2 382 710,22	95,38
g)	amortyzacja	1 260 460,00	1 071 216,59	84,99
h)	pozostałe koszty	487 875,00	306 307,09	62,78
3.	Dochód	219 380,00	-2 806 834,42	-1 279,44
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	219 380,00	-2 806 834,42	-1 279,44
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	10 000,00	0,00	0,00
7.	Wynik finansowy netto	209 380,00	-2 806 834,42	-1 340,55

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach

mgr inż. Łukasz Drob

II.	SZKOLENIA	PLAN	WYKONANANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	1 400 000,00	1 353 858,10	96,70
2.	Koszty uzyskania przychodu	1 359 640,00	1 411 665,58	103,83
	w tym:			
a)	materiały	7 985,00	15 046,03	188,43
b)	energia	19 550,00	30 900,16	158,06
c)	podatki i opłaty	14 600,00	21 021,66	143,98
d)	usługi obce	187 480,00	161 908,20	86,36
e)	wynagrodzenia	904 740,00	925 569,41	102,30
f)	świadczenia na rzecz pracowników	170 860,00	215 531,10	126,14
g)	amortyzacja	33 200,00	11 324,29	34,11
h)	pozostałe koszty	21 225,00	30 364,73	143,06
3.	Dochód	40 360,00	-57 807,48	-143,23
4.	Koszty niebędące kosztami	0,00	0,00	
5.	Wynik finansowy brutto	40 360,00	-57 807,48	-143,23
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	5 000,00	0,00	0,00
7.	Wynik finansowy netto	35 360,00	-57 807,48	-163,48

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach

mgr inż. Łukasz Drob

III.	USŁUGI.....	PLAN	WYKONANANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	0,00	0,00	0
2.	Koszty uzyskania przychodu	0,00	0,00	0
	w tym:			
a)	materiały	0,00	0,00	0
b)	energia	0,00	0,00	0
c)	podatki i opłaty	0,00	0,00	0
d)	usługi obce	0,00	0,00	0
e)	wynagrodzenia	0,00	0,00	0
f)	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0
g)	amortyzacja	0,00	0,00	0
h)	pozostałe koszty	0,00	0,00	0
3.	Dochód	0,00	0,00	0
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0
5.	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	0
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0
7.	Wynik finansowy netto	0,00	0,00	0

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach

mgr inż. Łukasz Drob

IV.	POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY	PLAN	WYKONANANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
1.1.	Przychody finansowe, w tym:	250 000,00	138 507,36	55,40
a)	odsetki bankowe	250 000,00	138 507,36	55,40
1.2.	Pozostałe przychody, w tym:	1 030 000,00	1 128 767,89	109,59
a)	dzierżawa obiektów i urządzeń	1 010 000,00	967 716,53	95,81
b)	zużycie energii i usług telefonicznych	0,00	0,00	0,00
c)	sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0
2.1.	Koszty finansowe	52 000,00	15 364,05	29,55
2.2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 049 740,00	605 438,92	57,68
a)	dzierżawa obiektów i urządzeń	349 740,00	474 926,48	135,79
b)	zużycie energii i usług telefonicznych	0,00	0,00	0,00
c)	sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,00
3.	Dochód	178 260,00	646 472,28	362,66
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	178 260,00	646 472,28	362,66
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	130 000,00	171 184,00	131,68
7.	Wynik finansowy netto	48 260,00	475 288,28	984,85
V.	OGÓLEM (I+II+III+IV)	PLAN	WYKONANANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	21 280 000,00	15 924 938,35	74,84
2.	Koszty	20 842 000,00	18 143 107,97	87,05
3.	Dochód	438 000,00	-2 218 169,62	-506,43
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	438 000,00	-2 218 169,62	-506,43
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	145 000,00	171 184,00	118,06
7.	Wynik finansowy netto	293 000,00	-2 389 353,62	-815,48

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach