

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 31.12.2020 | % |
| I. EGZAMINOWANIE: | | | |
| 1. Przychody | 5 685 000,00 | 4 302 057,27 | 75,67% |
| 2. Koszty uzyskania przychodów, w tym | 5 573 300,00 | 5 363 313,53 | 96,23% |
| a) materiały | 264 600,00 | 276 754,27 | 104,59% |
| b) energia | 70 100,00 | 47 964,59 | 68,42% |
| c) podatki i opłaty | 206 050,00 | 193 770,93 | 94,04% |
| d) usługi obce | 265 600,00 | 339 379,28 | 127,78% |
| e) wynagrodzenia | 3 527 200,00 | 3 358 721,09 | 95,22% |
| f) świadczenia na rzecz pracowników | 751 200,00 | 682 623,75 | 90,87% |
| g) amortyzacja | 421 450,00 | 409 969,31 | 97,28% |
| h) pozostałe koszty | 67 100,00 | 54 130,31 | 80,67% |
| 3. Dochód | 111 700,00 | -1 061 256,26 | -950,10% |
| 4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym | 89 400,00 | 56 559,32 | 63,27% |
| 5. Wynik finansowy brutto | 22 300,00 | -1 117 815,58 | -5012,63% |
| 6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | 17 000,00 | 10 746,00 | 63,21% |
| 7. Wynik finansowy netto | 5 300,00 | -1 128 561,58 | -21293,61% |
| II. SZKOLENIE: | | | |
| 1. Przychody | 512 600,00 | 429 615,00 | 83,81% |
| 2. Koszty uzyskania przychodów, w tym | 492 100,00 | 458 483,69 | 93,17% |
| a) materiały | 9 350,00 | 15 893,89 | 169,99% |
| b) energia | 6 300,00 | 4 598,92 | 73,00% |
| c) podatki i opłaty | 17 800,00 | 17 461,57 | 98,10% |
| d) usługi obce | 27 700,00 | 30 242,76 | 109,18% |
| e) wynagrodzenia | 342 050,00 | 313 886,03 | 91,77% |
| f) świadczenia na rzecz pracowników | 71 900,00 | 62 716,44 | 87,23% |
| g) amortyzacja | 12 300,00 | 12 741,18 | 103,59% |
| h) pozostałe koszty | 4 700,00 | 942,90 | 20,06% |
| 3. Dochód | 20 500,00 | -28 868,69 | -140,82% |
| 4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym | 8 100,00 | 5 648,17 | 69,73% |
| 5. Wynik finansowy brutto | 12 400,00 | -34 516,86 | -278,36% |
| 6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | 1 500,00 | 1 073,00 | 71,53% |
| 7. Wynik finansowy netto | 10 900,00 | -35 589,86 | -326,51% |
| III. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY | | | |
| 1.1 Przychody finansowe, w tym | 73 000,00 | 9 682,65 | 13,26% |
| odsetki bankowe | 73 000,00 | 9 682,65 | 13,26% |
| 1.2 Pozostałe przychody, w tym | 297 700,00 | 3 192 954,36 | 1072,54% |
| dzierżawa obiektów i urządzeń | 295 700,00 | 156 944,16 | 53,08% |
| odsprzedaż energii, wody i usług telefonicznych | 2 000,00 | 1 797,00 | 89,85% |
| sprzedaż środków trwałych | 0,00 | 3 034 213,20 | 0,00% |
| 2.1 Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 Pozostałe koszty operacyjne, w tym | 127 700,00 | 2 840 469,40 | 2224,33% |

| | | | |
|--|-------------------|--------------------|------------------|
| dzierżawa obiektów i urządzeń | 120 100,00 | 90 985,05 | 75,76% |
| zużycie energii, wody i usług telefonicznych | 7 600,00 | 8 737,19 | 114,96% |
| koszty sprzedaży środków trwałych(nieum.wartość i inne koszty) | 0,00 | 2 740 747,16 | 0,00% |
| 3. Dochód | 243 000,00 | 362 167,61 | 149,04% |
| 4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym | 190 600,00 | -367 974,52 | -193,06% |
| 5. Wynik finansowy brutto | 52 400,00 | 730 142,13 | 1393,40% |
| 6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | 46 200,00 | 68 812,00 | 148,94% |
| 7. Wynik finansowy netto | 6 200,00 | 661 330,13 | 10666,62% |
| IV. OGÓŁEM (I+II+III+IV) | | | |
| 1. Przychody | 6 568 300,00 | 7 934 309,28 | 120,80% |
| 2. Koszty uzyskania przychodów, w tym | 6 193 100,00 | 8 662 266,62 | 139,87% |
| 3. Dochód | 375 200,00 | -727 957,34 | -194,02% |
| 4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym | 288 100,00 | -305 767,03 | -106,13% |
| 5. Wynik finansowy brutto | 87 100,00 | -422 190,31 | -484,72% |
| 6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | 64 700,00 | 80 631,00 | 124,62% |
| 7. Wynik finansowy netto | 22 400,00 | -502 821,31 | -2244,74% |

Częstochowa, 24.02.2021

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Halina Korzenowska
Główny Księgowy

DYREKTOR


mgr Tadeusz Taranek
Dyrektor