

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 rok		
	PLAN 2021	WYKONANIE na 30.06.2021	%
I EGZAMINOWANIE:			
1. Przychody	4 760 000,00	2 220 672,15	46,7
2. Koszty uzyskania przychodów w tym:	4 543 000,00	2 235 545,76	49,2
a) materiały	140 000,00	69 591,93	49,7
b) energia	62 000,00	30 436,95	49,1
c) podatki i opłaty	212 000,00	100 409,42	47,4
d) usługi obce	250 000,00	138 493,72	55,4
e) wynagrodzenia	2 930 000,00	1 418 935,37	48,4
f) świadczenia na rzecz pracowników	600 000,00	337 996,80	56,3
g) amortyzacja	320 000,00	127 882,21	40,0
h) pozostałe koszty	29 000,00	11 799,36	40,7
3. Dochód	217 000,00	-14 873,61	-6,9
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku	10 300,00	4 988,52	48,4
5. Wynik finansowy brutto	206 700,00	-19 862,13	-9,6
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	294,00	0,0
7. Wynik finansowy netto	206 700,00	-20 156,13	-9,8
II SZKOLENIE:			
1. Przychody	387 000,00	260 229,65	67,2
2. Koszty uzyskania przychodów w tym:	336 000,00	179 365,36	53,4
a) materiały	10 000,00	4 301,51	43,0
b) energia	5 000,00	1 873,07	37,5
c) podatki i opłaty	21 000,00	10 282,17	49,0
d) usługi obce	85 000,00	45 258,50	53,2
e) wynagrodzenia	150 000,00	89 789,00	59,9
f) świadczenia na rzecz pracowników	40 000,00	18 149,77	45,4
g) amortyzacja	24 000,00	9 189,00	38,3
h) pozostałe koszty	1 000,00	522,34	52,2
3. Dochód	51 000,00	80 864,29	158,6
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku	1 000,00	584,45	58,4
5. Wynik finansowy brutto	50 000,00	80 279,84	160,6
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	34,00	0,0
7. Wynik finansowy netto	50 000,00	80 245,84	160,5

w złotych

III USŁUGI na rzecz BRD			
1.. Przychody	0,00	0,00	0,0
2. Koszty uzyskania przychodów w tym:	250 000,00	0,00	0,0
a) materiały	20 000,00	0,00	0,0
b) energia	0,00	0,00	0,0
c) podatki i opłaty	1 000,00	0,00	0,0
d) usługi obce	0,00	0,00	0,0
e) wynagrodzenia	1 000,00	0,00	0,0
f) świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,0
g) amortyzacja	0,00	0,00	0,0
h) pozostałe koszty	228 000,00	0,00	0,0
3. Dochód	-250 000,00	0,00	0,0
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,0
5. Wynik finansowy brutto	-250 000,00	0,00	0,0
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	8 000,00	0,00	0,0
7. Wynik finansowy netto	-258 000,00	0,00	0,0
IV POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY:			
1.1 Przychody finansowe, w tym:	30 000,00	1 650,91	5,5
odsetki bankowe	30 000,00	1 650,91	5,5
1.2 Pozostałe przychody, w tym:	542 500,00	28 330,00	5,2
dzierżawa obiektów i urządzeń	20 000,00	6 330,00	31,7
zużycie energii i usługi telefonicznych	2 500,00	0,00	0,0
sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,0
inne przychody	520 000,00	22 000,00	4,2
2.1 Koszty finansowe	0,00	1 732,47	0,0
2.2 Pozostałe koszty operacyjne, w tym	532 500,00	27 798,79	5,2
dzierżawa obiektów i urządzeń	10 000,00	2 299,12	23,0
zużycie energii i usługi telefonicznych	2 500,00	0,00	0,0
sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,0
inne koszty	520 000,00	25 499,67	0,0
3. Dochód	40 000,00	449,65	1,1
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	14,53	0,0
5. Wynik finansowy brutto	40 000,00	435,12	1,1
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	1,00	0,0
7. Wynik finansowy netto	40 000,00	434,12	1,1
V OGÓŁEM (I + II + III + IV)			
1. Przychody	5 719 500,00	2 510 882,71	43,9
2. Koszty	5 661 500,00	2 444 442,38	43,2
3. Dochód	58 000,00	66 440,33	114,6
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	11 300,00	5 587,50	49,4
5. Wynik finansowy brutto	46 700,00	60 852,83	130,3
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	8 000,00	329,00	4,1
7. Wynik finansowy netto	38 700,00	60 523,83	156,4

**Należności WORD w Bielsku-Białej
wg stanu na 30.06.2021**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	3 513,47	0,00
I Należności długoterminowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe w tym::	980,52	0,00
z tytułu dostaw i usług	565,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
inne	415,52	0,00
III Należności sporne	2 532,95	2 532,95

**Zobowiązania WORD w Bielsku-Białej
wg stanu na 30.06.2021**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	1 801 279,48	470,00
I Rezerwy na zobowiązania	520 000,00	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:	211 313,49	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług	35 135,55	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:	106 101,14	0,00
a) podatek od nieruchomości,	0,00	0,00
b) PFRON,	0,00	0,00
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	85 811,13	0,00
d) urząd skarbowy,	20 112,00	0,00
e) inne	178,01	0,00
z tytułu wynagrodzeń	21 432,61	0,00
inne	1 390,95	0,00
fundusze specjalne	47 253,24	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	1 069 965,99	0,00

[Podpis]
 (Główny Księgowy)

Wojewódzki Ośrodek Zarządzania
 w Bielsku-Białej
 D.Y.R.F. S.A.
[Podpis]
 mgr (Dyrektor WORD)

