

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	2021 rok		
	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	%
<b>I. EGZAMINOWANIE:</b>			
1. Przychody	5 990 000,00	2 596 165,00	43,34%
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	5 957 800,00	2 738 841,16	45,97%
a) materiały	250 900,00	103 410,78	41,22%
b) energia	65 900,00	32 821,97	49,81%
c) podatki i opłaty	131 400,00	62 601,88	47,64%
d) usługi obce	263 000,00	101 159,56	38,46%
e) wynagrodzenia	3 938 400,00	1 855 635,37	47,12%
f) świadczenia na rzecz pracowników	908 700,00	382 080,71	42,05%
g) amortyzacja	333 800,00	173 486,99	51,97%
h) pozostałe koszty	65 700,00	27 643,90	42,08%
3. Dochód	32 200,00	-142 676,16	
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	25 700,00	10 936,51	42,55%
5. Wynik finansowy brutto	6 500,00	-153 612,67	
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	4 900,00	2 078,00	42,41%
7. Wynik finansowy netto	1 600,00	-155 690,67	
<b>II. SZKOLENIE:</b>			
1. Przychody	397 000,00	224 635,00	56,58%
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	389 800,00	185 866,15	47,68%
a) materiały	10 200,00	2 124,60	20,83%
b) energia	4 400,00	2 534,90	57,61%
c) podatki i opłaty	7 900,00	4 396,60	55,65%
d) usługi obce	22 000,00	11 374,53	51,70%
e) wynagrodzenia	286 800,00	132 215,02	46,10%
f) świadczenia na rzecz pracowników	46 700,00	27 182,09	58,21%
g) amortyzacja	10 400,00	5 579,74	53,65%
h) pozostałe koszty	1 400,00	458,67	32,76%
3. Dochód	7 200,00	38 768,85	538,46%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	1 700,00	946,29	55,66%
5. Wynik finansowy brutto	5 500,00	37 822,56	687,68%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	300,00	180,00	60,00%
7. Wynik finansowy netto	5 200,00	37 642,56	723,90%
<b>III. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY</b>			
1.1 Przychody finansowe, w tym	7 000,00	247,91	3,54%
odsetki bankowe	7 000,00	247,91	3,54%
1.2 Pozostałe przychody, w tym	172 500,00	81 862,23	47,46%
dzierżawa obiektów i urządzeń	169 800,00	80 517,23	47,30%
odsprzedaż energii, wody i usług telefonicznych	2 700,00	1 545,00	57,22%
sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,00%
2.1 Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
2.2 Pozostałe koszty operacyjne, w tym	87 600,00	36 083,99	41,19%

Plan

Wykaz

dzierżawa obiektów i urządzeń	81 300,00	32 505,37	39,98%
zuzycie energii, wody i usług telefonicznych	6 300,00	3 578,62	56,80%
koszty sprzedaży środków trwałych(nieum.wartość i inne koszty)	0,00	0,00	0,00%
3. Dochód	91 900,00	46 026,15	50,08%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	700,00	22 009,80	3144,26%
5. Wynik finansowy brutto	91 200,00	24 016,35	26,33%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	17 500,00	8 745,00	49,97%
7. Wynik finansowy netto	73 700,00	15 271,35	20,72%
<b>IV. OGÓŁEM (I+II+III+IV)</b>			
1. Przychody	6 566 500,00	2 902 910,14	44,21%
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	6 435 200,00	2 960 791,30	46,01%
3. Dochód	131 300,00	-57 881,16	
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	28 100,00	33 892,60	120,61%
5. Wynik finansowy brutto	103 200,00	-91 773,76	
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	22 700,00	11 003,00	48,47%
7. Wynik finansowy netto	80 500,00	-102 776,76	

Częstochowa, 15.07.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Halina Kozłowska  
Główny Księgowy

Zastępca Dyrektora

dr Małgorzata Soja

Dyrektor

Należności WORD w Częstochowie wg stanu na 30.06.2021

w zł.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym: należności wymagalne
<b>Należności ogółem</b>	83 353,07	215,25
<b>I. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe, w tym:</b>	83 353,07	215,25
- z tytułu dostaw	4 291,50	215,25
- należności z tyt.podatków,ceł i u.spół.z tego:	14 805,00	0,00
zaliczki na CIT	14 805,00	0,00
- inne	64 256,57	0,00
<b>III. Należności sporne</b>	0,00	0,00

Zobowiązania WORD w Częstochowie wg stanu na 30.06.2021

w zł.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym: zobowiązania wymagalne
<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOB.</b>	905 209,34	0,00
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
a. kredyty i pożyczki		
b. inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	905 209,34	0,00
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	35 857,49	0,00
4. zaliczki otrzymane na dostawy	318 108,60	0,00
5. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
6. z tytułu podatków, cel, ubez.p.z tego:	246 492,13	0,00
a. VAT	9 397,00	0,00
b. PIT	41 252,00	0,00
c.podatek od śr.transportowych	5 518,00	0,00
d. ZUS	189 193,83	0,00
e. PFRON	427,00	0,00
f. za wykonane egzaminy teoretyczne	482,00	0,00
g. gospodarowanie odpadami	222,30	0,00
7. z tytułu wynagrodzeń	149 947,06	0,00
8. inne	6 497,21	0,00
9. fundusze specjalne	148 306,85	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00

Częstochowa, 15.07.2021

GLÓWNY KASJER

mgr inż. *Malgorzata Soja*

Zastępca Dyrektora

*dr Malgorzata Soja*

Dyrektor

