

Załącznik Nr do Uchwały  
 Nr  
 Sejmiku Województwa Śląskiego  
 z dnia

**INFORMACJA  
 O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO**

w zł

I	EGZAMINOWANIE	PLAN	WYKONANANIE na 30.06.2021	%
1.	Przychody	19 012 000,00	9 170 405,00	48,23
2.	Koszty uzyskania przychodu	18 346 252,00	8 768 490,35	47,79
	w tym:			
a)	materiały	739 276,00	327 362,40	44,28
b)	energia	336 158,00	241 817,74	71,94
c)	podatki i opłaty	677 948,00	310 900,85	45,86
d)	usługi obce	1 150 954,00	490 024,95	42,58
e)	wynagrodzenia	11 823 936,00	5 381 985,72	45,52
f)	świadczenia na rzecz pracowników	2 265 399,00	1 328 691,77	58,65
g)	amortyzacja	1 154 009,00	534 832,35	46,35
h)	pozostałe koszty	198 572,00	152 874,57	76,99
3.	Dochód	665 748,00	401 914,65	60,37
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	665 748,00	401 914,65	60,37
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
7.	Wynik finansowy netto	665 748,00	401 914,65	60,37



II.	SZKOLENIA	PLAN	WYKONANANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	1 450 000,00	835 770,01	57,64
2.	Koszty uzyskania przychodu	1 344 374,00	626 767,11	46,62
	w tym:			
a)	materiały	37 810,00	4 705,71	12,45
b)	energia	24 750,00	19 961,95	80,65
c)	podatki i opłaty	16 978,00	9 683,39	57,03
d)	usługi obce	151 347,00	42 817,38	28,29
e)	wynagrodzenia	946 329,00	449 115,96	47,46
f)	świadczenia na rzecz pracowników	138 016,00	84 629,32	61,32
g)	amortyzacja	17 029,00	3 860,77	22,67
h)	pozostałe koszty	12 115,00	11 992,63	98,99
3.	Dochód	<b>105 626,00</b>	<b>209 002,90</b>	197,87
4.	Koszty nieobjęte kosztami uzyskania przychodów w	0,00	0,00	
5.	Wynik finansowy brutto	<b>105 626,00</b>	<b>209 002,90</b>	197,87
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
7.	Wynik finansowy netto	<b>105 626,00</b>	<b>209 002,90</b>	197,87

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	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

IV.	POZOSTALE PRZYCHODY I KOSZTY	PLAN	WYKONANANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
1.1.	Przychody finansowe, w tym:	50 000,00	5 643,91	11,29
a)	odsetki bankowe	50 000,00	5 643,91	11,29
1.2.	Pozostałe przychody, w tym:	820 000,00	535 295,11	65,28
a)	dzierżawa obiektów i urządzeń	800 000,00	489 792,95	61,22
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	50 000,00	58,28	0,12
2.2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 338 627,00	213 771,96	15,97
a)	dzierżawa obiektów i urządzeń	258 627,00	172 250,92	66,60
b)	zużycie energii i usług telefonicznych	0,00	0,00	0,00
c)	sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,00
3.	Dochód	-518 627,00	327 108,78	-63,07
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	-518 627,00	327 108,78	-63,07
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	130 000,00	85 059,00	65,43
7.	Wynik finansowy netto	-648 627,00	242 049,78	-37,32

V.	OGÓŁEM (I+II+III+IV)	PLAN	WYKONANANIE PLANU na 30.06.2021	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	21 332 000,00	10 547 114,03	49,44
2.	Koszty	21 079 253,00	9 609 087,70	45,59
3.	Dochód	252 747,00	938 026,33	371,13
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	252 747,00	938 026,33	371,13
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	130 000,00	85 059,00	65,43
7.	Wynik finansowy netto	122 747,00	852 967,33	694,90

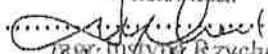
Należności WORD w Katowicach wg stanu na 30.06.2021 roku  
w zł

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	303 879,51	91 160,06
I Należności długoterminowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe w tym:	303 879,51	91 160,06
z tytułu dostaw i usług	126 338,28	91 160,06
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	73 206,76	0,00
inne	104 334,47	0,00
III Należności sporne	0,00	0,00

Zobowiązania WORD w Katowicach wg stanu na 30.06.2021 roku  
w zł

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	7 646 647,91	0,00
I Rezerwy na zobowiązania	2 486 905,00	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:	2 463 661,98	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług	23 694,28	0,48
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
d) urząd skarbowy,	837 547,37	0,00
e) inne	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	742 175,52	0,00
inne	578 825,71	0,00
fundusze specjalne	281 419,10	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	2 696 080,93	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Katowicach

  
(Główny Księgowy)

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Katowicach

  
mgr inż. Janusz Freitag

.....  
(Dyrektor WORD)

