

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 31.12.2021	%
I. EGZAMINOWANIE:			
1. Przychody	5 990 000,00	5 637 330,10	94,11%
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	5 957 800,00	5 697 066,62	95,62%
a) materiały	250 900,00	221 161,18	88,15%
b) energia	65 900,00	58 441,49	88,68%
c) podatki i opłaty	131 400,00	124 961,36	95,10%
d) usługi obce	263 000,00	226 004,30	85,93%
e) wynagrodzenia	3 938 400,00	3 887 401,11	98,71%
f) świadczenia na rzecz pracowników	908 700,00	790 738,59	87,02%
g) amortyzacja	333 800,00	337 499,86	101,11%
h) pozostałe koszty	65 700,00	50 858,73	77,41%
3. Dochód	32 200,00	-59 736,52	
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	25 700,00	31 066,32	120,88%
5. Wynik finansowy brutto	6 500,00	-90 802,84	
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	4 900,00	5 902,00	120,45%
7. Wynik finansowy netto	1 600,00	-96 704,84	
II. SZKOLENIE:			
1. Przychody	397 000,00	501 135,00	126,23%
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	389 800,00	361 214,29	92,67%
a) materiały	10 200,00	4 585,87	44,96%
b) energia	4 400,00	4 772,05	108,46%
c) podatki i opłaty	7 900,00	9 240,45	116,97%
d) usługi obce	22 000,00	18 861,76	85,74%
e) wynagrodzenia	286 800,00	260 193,59	90,72%
f) świadczenia na rzecz pracowników	46 700,00	51 346,26	109,95%
g) amortyzacja	10 400,00	11 534,60	110,91%
h) pozostałe koszty	1 400,00	679,71	48,55%
3. Dochód	7 200,00	139 920,71	193,34%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	1 700,00	2 761,67	162,45%
5. Wynik finansowy brutto	5 500,00	137 159,04	2493,80%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	300,00	525,00	175,00%
7. Wynik finansowy netto	5 200,00	136 634,04	2627,58%
III. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY			
1.1 Przychody finansowe, w tym	7 000,00	499,93	7,14%
odsetki bankowe	7 000,00	499,93	7,14%
1.2 Pozostałe przychody, w tym	172 500,00	160 144,98	92,84%
dzierżawa obiektów i urządzeń	169 800,00	157 672,98	92,86%
odsprzedaż energii, wody i usług telefonicznych	2 700,00	2 472,00	91,56%
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	69 765,68	79,64%

dzierżawa obiektów i urządzeń	81 300,00	63 277,32	77,83%
zużycie energii, wody i usług telefonicznych	6 300,00	6 488,36	102,99%
koszty sprzedaży środków trwałych(nieum.wartość i inne koszty)	0,00	0,00	0,00%
3. Dochód	91 900,00	90 879,23	98,89%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	700,00	26 140,04	3734,29%
5. Wynik finansowy brutto	91 200,00	64 739,19	70,99%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	17 500,00	17 267,00	98,67%
7. Wynik finansowy netto	73 700,00	47 472,19	64,41%
IV. OGÓŁEM (I+II+III+IV)			
1. Przychody	6 566 500,00	6 299 110,01	95,93%
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	6 435 200,00	6 128 046,59	95,23%
3. Dochód	131 300,00	171 063,42	130,28%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	28 100,00	59 968,03	213,41%
5. Wynik finansowy brutto	103 200,00	111 095,39	107,65%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	22 700,00	23 694,00	104,38%
7. Wynik finansowy netto	80 500,00	87 401,39	108,57%

Częstochowa, 10.02.2022

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Halina Elżbieta Korzeniowska (Certyfikat kwalifikowany podpisu). Utworzony w dniu: 2022-02-10 08:54:16 +0100

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Włodzimierz Henryk Mogiła (Certyfikat kwalifikowany). Utworzony w dniu: 2022-02-10 09:28:52 +0100

Należności WORD w Częstochowie wg stanu na 31.12.2021

w zł.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym: należności wymagalne
Należności ogółem	58 472,34	184,50
I. Należności długoterminowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	58 472,34	184,50
- z tytułu dostaw	1 030,13	184,50
- należności z tyt.podatków,ceł i u.spół.z tego:	8 877,00	0,00
- inne	48 565,21	0,00
III. Należności sporne	0,00	0,00

Zobowiązania WORD w Częstochowie wg stanu na 31.12.2021

w zł.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym: zobowiązania wymagalne
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOB.	664 372,06	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a. kredyty i pożyczki		
b. inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	664 372,06	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	40 089,40	0,00
4. zaliczki otrzymane na dostawy	161 699,50	0,00
5. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
6. z tytułu podatków, ceł, ubezpiecz.z tego:	245 608,39	0,00
a. VAT	11 581,00	0,00
b. PIT	45 465,00	0,00
c.CIT	0,00	0,00
d. ZUS	186 610,39	0,00
e. PFRON	1 437,00	0,00
f. za wykonane egzaminy teoretyczne	515,00	0,00
g. gospodarowanie odpadami	0,00	0,00
7. z tytułu wynagrodzeń	142 030,60	0,00
8. inne	6 578,47	0,00
9. fundusze specjalne	68 365,70	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Częstochowa, 10.02.2022

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Halina Elżbieta Korzeniowska (Certyfikat kwalifikowany podpisu). Utworzony w dniu: 2022-02-10 08:54:40 +0100

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Włodzisław Henryk Mogiła (Certyfikat kwalifikowany). Utworzony w dniu: 2022-02-10 09:28:19 +0100