

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO
W CZĘSTOCHOWIE

ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa
(WORD)

Załącznik nr.....do
uchwały Nr.....
Zarządu Województwa
Śląskiego z dnia
.....

**ROCZNY PLAN FINANSOWY
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO
W CZĘSTOCHOWIE NA ROK 2023**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023
I. EGZAMINOWANIE:	
1. Przychody	5 875 000,00
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	7 116 600,00
a) materiały	461 000,00
b) energia	91 000,00
c) podatki i opłaty	139 400,00
d) usługi obce	590 300,00
e) wynagrodzenia	4 178 900,00
f) świadczenia na rzecz pracowników	1 025 200,00
g) amortyzacja	554 900,00
h) pozostałe koszty	75 900,00
3. Dochód	-1 241 600,00
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	30 000,00
5. Wynik finansowy brutto	-1 271 600,00
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	2 700,00
7. Wynik finansowy netto	-1 274 300,00
II. SZKOLENIE:	
1. Przychody	353 400,00
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	339 200,00
a) materiały	10 900,00
b) energia	7 900,00
c) podatki i opłaty	10 900,00
d) usługi obce	31 100,00
e) wynagrodzenia	222 200,00
f) świadczenia na rzecz pracowników	39 100,00
g) amortyzacja	12 000,00
h) pozostałe koszty	5 100,00
3. Dochód	14 200,00
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	2 600,00
5. Wynik finansowy brutto	11 600,00
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	200,00
7. Wynik finansowy netto	11 400,00
III. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY	
1.1 Przychody finansowe, w tym	20 000,00
odsetki bankowe	20 000,00
1.2 Pozostałe przychody, w tym	184 800,00
dzierżawa obiektów i urządzeń	182 100,00
odsprzedaż energii, wody i usług telefonicznych	2 700,00
sprzedaż środków trwałych	0,00

2.1 Koszty finansowe	0,00
2.2 Pozostałe koszty operacyjne, w tym	88 700,00
dzierżawa obiektów i urządzeń	77 900,00
zużycie energii, wody i usług telefonicznych	10 800,00
koszty sprzedaży środków trwałych(nieum.wartość i inne koszty)	0,00
3. Dochód	116 100,00
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	2 600,00
5. Wynik finansowy brutto	113 500,00
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	10 400,00
7. Wynik finansowy netto	103 100,00
IV. OGÓLEM (I+II+III+IV)	
1. Przychody	6 433 200,00
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	7 544 500,00
3. Dochód	-1 111 300,00
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	35 200,00
5. Wynik finansowy brutto	-1 146 500,00
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	13 300,00
7. Wynik finansowy netto	-1 159 800,00

Częstochowa

24.01.2023

KOMENTARZ

Opracowany projekt planu finansowego na rok 2023 nie zawiera podwyżek w zakresie podwyższenia opłat za państwowe egzaminy na prawo jazdy uwzględnionych Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego w dniu 12 stycznia 2023 roku (Uchwała nr. 55/391/VI/2023). Powyższa sytuacja (strata) wynikająca z załączonego projektu planu, spowodowana jest wzrostem kosztów funkcjonowania WORD (inflacja). Ewentualna strata zostanie pokryta ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Częstochowie

mgr Włodzimierz Mogiła