

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	2022 rok		
	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	%
<b>I. EGZAMINOWANIE:</b>			
<b>1. Przychody</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>4 815 275,00</b>	<b>65,96%</b>
<b>2. Koszty uzyskania przychodów, w tym</b>	<b>7 232 000,00</b>	<b>5 617 810,08</b>	<b>77,68%</b>
a) materiały	427 000,00	279 648,44	65,49%
b) energia	89 900,00	87 361,22	97,18%
c) podatki i opłaty	135 600,00	125 988,12	92,91%
d) usługi obce	503 600,00	261 590,37	51,94%
e) wynagrodzenia	4 480 600,00	3 697 317,99	82,52%
f) świadczenia na rzecz pracowników	1 078 500,00	768 322,64	71,24%
g) amortyzacja	437 200,00	343 264,40	78,51%
h) pozostałe koszty	79 600,00	54 316,90	68,24%
<b>3. Dochód</b>	<b>68 000,00</b>	<b>-802 535,08</b>	<b>-1180,20%</b>
<b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym</b>	<b>36 200,00</b>	<b>37 843,99</b>	<b>104,54%</b>
<b>5. Wynik finansowy brutto</b>	<b>31 800,00</b>	<b>-840 379,07</b>	<b>-2642,70%</b>
<b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>6 900,00</b>	<b>3 406,00</b>	<b>49,36%</b>
<b>7. Wynik finansowy netto</b>	<b>24 900,00</b>	<b>-843 785,07</b>	<b>-3388,70%</b>
<b>II. SZKOLENIE:</b>			
<b>1. Przychody</b>	<b>466 000,00</b>	<b>542 190,00</b>	<b>116,35%</b>
<b>2. Koszty uzyskania przychodów, w tym</b>	<b>405 200,00</b>	<b>404 586,25</b>	<b>99,85%</b>
a) materiały	15 000,00	7 003,32	46,69%
b) energia	6 000,00	9 514,70	158,58%
c) podatki i opłaty	8 200,00	12 420,56	151,47%
d) usługi obce	28 400,00	12 624,86	44,45%
e) wynagrodzenia	286 100,00	299 062,26	104,53%
f) świadczenia na rzecz pracowników	44 100,00	47 746,29	108,27%
g) amortyzacja	11 700,00	13 992,59	119,59%
h) pozostałe koszty	5 700,00	2 221,67	38,98%
<b>3. Dochód</b>	<b>60 800,00</b>	<b>137 603,75</b>	<b>226,32%</b>
<b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym</b>	<b>2 400,00</b>	<b>4 261,15</b>	<b>177,55%</b>
<b>5. Wynik finansowy brutto</b>	<b>58 400,00</b>	<b>133 342,60</b>	<b>228,33%</b>
<b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>500,00</b>	<b>384,00</b>	<b>76,80%</b>
<b>7. Wynik finansowy netto</b>	<b>57 900,00</b>	<b>132 958,60</b>	<b>229,63%</b>
<b>III. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY</b>			
<b>1.1 Przychody finansowe, w tym</b>	<b>1 000,00</b>	<b>34 779,32</b>	<b>3477,93%</b>
odsetki bankowe	1 000,00	34 779,32	3477,93%
<b>1.2 Pozostałe przychody, w tym</b>	<b>229 200,00</b>	<b>241 611,74</b>	<b>105,42%</b>
dzierżawa obiektów i urządzeń	226 500,00	239 149,53	105,58%
odsprzedaż energii, wody i usług telefonicznych	2 700,00	2 462,21	91,19%
sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,00%
<b>2.1 Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.2 Pozostałe koszty operacyjne, w tym</b>	<b>89 400,00</b>	<b>86 416,26</b>	<b>96,66%</b>

dzierżawa obiektów i urządzeń	79 600,00	77 818,71	97,76%
zużycie energii, wody i usług telefonicznych	9 800,00	8 597,55	87,73%
koszty sprzedaży środków trwałych(nieum.wartość i inne koszty)	0,00	0,00	0,00%
<b>3. Dochód</b>	<b>140 800,00</b>	<b>189 974,80</b>	<b>134,93%</b>
<b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 794,97</b>	<b>186,33%</b>
<b>5. Wynik finansowy brutto</b>	<b>139 300,00</b>	<b>187 179,83</b>	<b>134,37%</b>
<b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>26 700,00</b>	<b>12 480,00</b>	<b>46,74%</b>
<b>7.Wynik finansowy netto</b>	<b>112 600,00</b>	<b>174 699,83</b>	<b>155,15%</b>
<b>IV. OGÓLEM (I+II+III+IV)</b>			
<b>1. Przychody</b>	<b>7 996 200,00</b>	<b>5 633 856,06</b>	<b>70,46%</b>
<b>2. Koszty uzyskania przychodów, w tym</b>	<b>7 726 600,00</b>	<b>6 108 812,59</b>	<b>79,06%</b>
<b>3. Dochód</b>	<b>269 600,00</b>	<b>-474 956,53</b>	<b>-176,17%</b>
<b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym</b>	<b>40 100,00</b>	<b>44 900,11</b>	<b>111,97%</b>
<b>5. Wynik finansowy brutto</b>	<b>229 500,00</b>	<b>-519 856,64</b>	<b>-226,52%</b>
<b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>34 100,00</b>	<b>16 270,00</b>	<b>47,71%</b>
<b>7.Wynik finansowy netto</b>	<b>195 400,00</b>	<b>-536 126,64</b>	<b>-274,37%</b>

Częstochowa, 14.02.2023

.....  
Główny Księgowy

.....  
Dyrektor

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Halina Elżbieta Korzeniowska (Certyfikat kwalifikowany). Utworzony w dniu: 2023-02-16 10:02:37 +0100

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Włodzimierz Henryk Mogiła (Certyfikat kwalifikowany). Utworzony w dniu: 2023-02-16 10:04:44 +0100

**Należności WORD w Częstochowie wg stanu na 31.12.2022**

w zł.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym: należności wymagalne
<b>Należności ogółem</b>	106 256,63	1 832,60
<b>I. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe, w tym:</b>	106 256,63	1 832,60
- z tytułu dostaw	2 972,36	1 832,60
- należności z tyt.podatków,ceł i u.spół.z tego:	57 639,00	0,00
zaliczki na CIT	57 639,00	0,00
- inne	45 645,27	0,00
<b>III. Należności sporne</b>	0,00	0,00

**Zobowiązania WORD w Częstochowie wg stanu na 31.12.2022**

w zł.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym: zobowiązania wymagalne
<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOB.</b>	<b>681 378,35</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. kredyty i pożyczki		
b. inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>681 378,35</b>	<b>0,00</b>
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	87 895,15	0,00
4. zaliczki otrzymane na dostawy	167 697,50	0,00
5. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
6. z tytułu podatków, ceł, ubezpiecz.z tego:	202 711,01	0,00
a. VAT	11 306,00	0,00
b. PIT	33 031,00	0,00
c.podatek od śr.transportowych	0,00	0,00
d. ZUS	157 885,01	0,00
e. PFRON	53,00	0,00
f. za wykonane egzaminy teoretyczne	436,00	0,00
g. gospodarowanie odpadami	0,00	0,00
7. z tytułu wynagrodzeń	139 463,94	0,00
8. inne	7 025,35	0,00
9. fundusze specjalne	76 585,40	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Częstochowa, 14.02.2023

Główny Księgowy

Dyrektor

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Halina Elżbieta Korzeniowska (Certyfikat kwalifikowany). Utworzony w dniu: 2023-02-16 10:02:25 +0100

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Włodzimierz Henryk Mogiła (Certyfikat kwalifikowany). Utworzony w dniu: 2023-02-16 10:04:32 +0100