

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Katowicach

Załącznik Nr do Uchwały
Nr
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia

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

w zł

I	EGZAMINOWANIE	PLAN	WYKONANANIE na 31.12.2022	%
1.	Przychody	19 395 000,00	19 504 505,00	100,56
2.	Koszty uzyskania przychodu	19 393 955,00	20 972 350,42	108,14
	w tym:			
a)	materiały	1 071 514,00	1 123 092,72	104,81
b)	energia	428 025,00	666 579,31	155,73
c)	podatki i opłaty	693 846,00	702 681,20	101,27
d)	usługi obce	971 292,00	1 346 052,78	138,58
e)	wynagrodzenia	12 249 230,00	12 536 543,37	102,35
f)	świadczenia na rzecz pracowników	2 674 312,00	3 047 181,58	113,94
g)	amortyzacja	1 063 828,00	1 031 837,68	96,99
h)	pozostałe koszty	241 908,00	518 381,78	214,29
3.	Dochód	1 045,00	-1 467 845,42	-140 463,68
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	1 045,00	-1 467 845,42	-140 463,68
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
7.	Wynik finansowy netto	1 045,00	-1 467 845,42	-140 463,68

II.	SZKOLENIA	PLAN	WYKONANANIE na 31.12.2022	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	1 535 000,00	1 831 084,70	119,29
2.	Koszty uzyskania przychodu	1 361 928,00	1 805 606,34	132,58
	w tym:			
a)	materiały	20 314,00	37 822,65	186,19
b)	energia	34 614,00	59 880,19	172,99
c)	podatki i opłaty	16 529,00	20 671,97	125,06
d)	usługi obce	67 033,00	16 811,72	25,08
e)	wynagrodzenia	1 006 971,00	1 340 543,11	133,13
f)	świadczenia na rzecz pracowników	190 037,00	289 822,96	152,51
g)	amortyzacja	11 932,00	8 562,01	71,76
h)	pozostałe koszty	14 498,00	31 491,73	217,21
3.	Dochód	173 072,00	25 478,36	14,72
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	
5.	Wynik finansowy brutto	173 072,00	25 478,36	14,72
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
7.	Wynik finansowy netto	173 072,00	25 478,36	14,72

III.	USŁUGI.....	PLAN	WYKONANANIE na 31.12.2022	% 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 dochodowym	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.	POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY	PLAN	WYKONANANIE na 31.12.2022	% WYKONANIA PLANU
1.1.	Przychody finansowe, w tym:	50 000,00	281 667,56	563,34
a)	odsetki bankowe	50 000,00	281 667,56	563,34
1.2.	Pozostałe przychody, w tym:	945 000,00	1 672 107,39	176,94
a)	dzierżawa obiektów i urządzeń	890 000,00	921 721,59	103,56
b)	zużycie energii i usług telefonicznych	0,00	0,00	0,00
c)	sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0
d)	inne przychody	55 000,00	750 385,80	1 364,34
2.1.	Koszty finansowe	20 000,00	95 151,86	475,76
2.2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	818 442,00	729 379,45	89,12
a)	dzierżawa obiektów i urządzeń	303 442,00	383 405,29	126,35
b)	zużycie energii i usług telefonicznych	0,00	0,00	0,00
c)	koszty BRD (plan+obsługa)	400 000,00	327 562,38	81,89
d)	sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,00
e)	inne koszty+rezerwy	115 000,00	18 411,78	16,01
3.	Dochód	156 558,00	1 129 243,64	721,29
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	156 558,00	1 129 243,64	721,29
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	124 000,00	147 958,00	119,32
7.	Wynik finansowy netto	32 558,00	981 285,64	3 013,96

V.	OGÓLEM (I+II+III+IV)	PLAN	WYKONANANIE na 31.12.2022	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	21 925 000,00	23 289 364,65	106,22
2.	Koszty	21 594 325,00	23 602 488,07	109,30
3.	Dochód	330 675,00	-313 123,42	-94,69
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	330 675,00	-313 123,42	-94,69
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	124 000,00	147 958,00	119,32
7.	Wynik finansowy netto	206 675,00	-461 081,42	-223,09

Katowice 16.02.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach



..... mgr Justyna Rzycka
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach



mgr Krzysztof Przybylski

.....
(Dyrektor WORD)