

WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH

INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO

w zł

I	EGZAMINOWANIE	PLAN	WYKONANANIE na 30.06.2023	%
1.	Przychody	19 490 000,00	11 183 240,00	57,38
2.	Koszty uzyskania przychodu	22 952 708,00	10 888 337,89	47,44
	w tym:			
a)	materiały	1 663 825,00	461 344,88	27,73
b)	energia	673 094,00	479 385,15	71,22
c)	podatki i opłaty	757 411,00	378 709,76	50,00
d)	usługi obce	1 305 073,00	586 642,16	44,95
e)	wynagrodzenia	13 741 244,00	6 724 558,42	48,94
f)	świadczenia na rzecz pracowników	3 090 451,00	1 565 801,60	50,67
g)	amortyzacja	1 326 916,00	488 214,32	36,79
h)	pozostałe koszty	394 694,00	203 681,60	51,60
3.	Dochód	<b>-3 462 708,00</b>	<b>294 902,11</b>	-8,52
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	<b>-3 462 708,00</b>	<b>294 902,11</b>	-8,52
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
7.	Wynik finansowy netto	<b>-3 462 708,00</b>	<b>294 902,11</b>	-8,52

II.	SZKOLENIA	PLAN	WYKONANANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	1 742 000,00	1 147 528,57	65,87
2.	Koszty uzyskania przychodu	1 707 346,00	1 103 202,79	64,62
	w tym:			
a)	materiały	39 613,00	10 068,06	25,42
b)	energia	48 337,00	32 371,38	66,97
c)	podatki i opłaty	19 697,00	11 585,07	58,82
d)	usługi obce	45 481,00	190 710,16	419,32
e)	wynagrodzenia	1 279 171,00	682 812,76	53,38
f)	świadczenia na rzecz pracowników	248 261,00	153 770,75	61,94
g)	amortyzacja	7 796,00	10 639,50	136,47
h)	pozostałe koszty	18 990,00	11 245,11	59,22
3.	Dochód	<b>34 654,00</b>	<b>44 325,78</b>	127,91
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w wymiarze podatku	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	<b>34 654,00</b>	<b>44 325,78</b>	127,91
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
7.	Wynik finansowy netto	<b>34 654,00</b>	<b>44 325,78</b>	127,91

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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku	0,00	0,00	0
5.	Wynik finansowy brutto	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0
7.	Wynik finansowy netto	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0

IV.	POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY	PLAN	WYKONANANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
1.1.	Przychody finansowe, w tym:	<b>300 000,00</b>	<b>367 372,07</b>	<b>122,46</b>
a)	odsetki bankowe	300 000,00	367 372,07	122,46
1.2.	Pozostałe przychody, w tym:	<b>830 000,00</b>	<b>470 429,61</b>	56,68
a)	dzierżawa obiektów i urzędzeń	760 000,00	445 729,30	58,65
b)	zużycie energii i usług telefonicznych	0,00	0,00	0,00
c)	sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0
d)	inne przychody	70 000,00	24 700,31	35,29
2.1.	Koszty finansowe	<b>20 000,00</b>	<b>7 192,73</b>	35,96
2.2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	<b>935 196,00</b>	<b>277 168,60</b>	29,64
a)	dzierżawa obiektów i urzędzeń	315 196,00	193 560,76	61,41
b)	zużycie energii i usług telefonicznych	0,00	0,00	0,00
c)	koszty BRD (plan+obsługa)	500 000,00	81 094,25	16,22
d)	sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,00
e)	inne koszty + rezerwy	120 000,00	2 513,59	2,09
3.	Dochód	<b>174 804,00</b>	<b>553 440,35</b>	316,61
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	<b>174 804,00</b>	<b>553 440,35</b>	316,61
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	130 000,00	70 916,00	54,55
7.	Wynik finansowy netto	<b>44 804,00</b>	<b>482 524,35</b>	1 076,97

V.	OGÓLEM (I+II+III+IV)	PLAN	WYKONANANIE PLANU na 30.06.2023	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	22 362 000,00	13 168 570,25	58,89
2.	Koszty	25 615 250,00	12 275 902,01	47,92
3.	Dochód	-3 253 250,00	892 668,24	-27,44
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	<b>-3 253 250,00</b>	<b>892 668,24</b>	-27,44
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	130 000,00	70 916,00	54,55
7.	Wynik finansowy netto	<b>-3 383 250,00</b>	<b>821 752,24</b>	-24,29

**Należności WORD w Katowicach wg stanu na 30.06.2023 roku**  
w zł

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	365 972,49	96 500,70
I Należności długoterminowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe w tym::	365 972,49	96 500,70
z tytułu dostaw i usług	126 884,43	96 500,70
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	188 725,98	0,00
inne	50 362,08	0,00
III Należności sporne	0,00	0,00

**Zobowiązania WORD w Katowicach wg stanu na 30.06.2023 roku**  
w zł

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	7 103 629,37	821,87
I Rezerwy na zobowiązania	2 325 448,00	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:	2 785 804,75	821,87
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług	332 281,58	821,87
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
d) urząd skarbowy,	1 068 114,10	0,00
e) inne	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	800 641,95	0,00
inne	305 063,46	0,00
fundusze specjalne	279 703,66	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	1 992 376,62	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Katowicach  
  
mgr Justyna Rzychoń  
(Główny Księgowy)

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Katowicach  
  
mgr Krzysztof Przybycki  
(Dyrektor WORD)