

(WORD)

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023 rok		
	PLAN 2023	WYKONANIE na 30.06.2023	%
I EGZAMINOWANIE:			
1. Przychody	4 900 000,00	2 877 583,10	58,7
2. Koszty uzyskania przychodów w tym:	4 860 000,00	2 813 423,78	57,9
a) materiały	160 000,00	169 449,36	105,9
b) energia	100 000,00	18 024,83	18,0
c) podatki i opłaty	190 000,00	83 596,12	44,0
d) usługi obce	320 000,00	172 209,32	53,8
e) wynagrodzenia	3 050 000,00	1 848 442,72	60,6
f) świadczenia na rzecz pracowników	710 000,00	302 726,62	42,6
g) amortyzacja	300 000,00	181 337,66	60,4
h) pozostałe koszty	30 000,00	37 637,15	125,5
3. Dochód	40 000,00	64 159,32	160,4
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym			
5. Wynik finansowy brutto	40 000,00	64 159,32	160,4
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	40 000,00	0	
7. Wynik finansowy netto		64 159,32	0,0
II SZKOLENIE:			
1. Przychody	660 000,00	278 132,59	42,1
2. Koszty uzyskania przychodów w tym:	610 000,00	345 462,27	56,6
a) materiały	40 000,00	9 896,00	24,7
b) energia	20 000,00	9 946,55	49,7
c) podatki i opłaty	30 000,00	11 259,34	37,5
d) usługi obce	80 000,00	42 774,72	53,5
e) wynagrodzenia	350 000,00	222 696,52	63,6
f) świadczenia na rzecz pracowników	50 000,00	36 011,26	72,0
g) amortyzacja	30 000,00	10 156,25	33,9
h) pozostałe koszty	10 000,00	2 721,63	27,2
3. Dochód	50 000,00	-67 329,68	-134,7

4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym			
5. Wynik finansowy brutto	50 000,00	-67 329,68	-134,7
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	10 000,00		0,0
7. Wynik finansowy netto	40 000,00	-67 329,68	-168,3

w złotych

III USŁUGI na rzecz BRD			
1.. Przychody	0,00	0,00	0,0
2. Koszty uzyskania przychodów w tym:	100 000,00	13 973,65	0,0
a) materiały	50 000,00	13 973,65	0,0
b) energia	0,00	0,00	0,0
c) podatki i opłaty	0,00	0,00	0,0
d) usługi obce	0,00	0,00	0,0
e) wynagrodzenia	5 000,00	0,00	0,0
f) świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,0
g) amortyzacja	20 000,00	0,00	0,0
h) pozostałe koszty	25 000,00	0,00	0,0
3. Dochód	-100 000,00	-13 973,65	0,0
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym		0,00	0,0
5. Wynik finansowy brutto	-100 000,00	-13 973,65	0,0
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,0
7. Wynik finansowy netto	-100 000,00	-13 973,65	0,0
IV POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY:			
1.1 Przychody finansowe, w tym:	240 000,00	134 990,03	56,2
odsetki bankowe	240 000,00	134 990,03	56,2
1.2 Pozostałe przychody, w tym:	550 000,00	300 474,05	54,6
dzierżawa obiektów i urządzeń	30 000,00	3 540,00	11,8
zużycie energii i usługi telefonicznych	0,00		
sprzedaż środków trwałych	0,00		0,0
inne przychody	520 000,00	296 934,05	57,1
2.1 Koszty finansowe	0,00		0,0
2.2 Pozostałe koszty operacyjne, w tym	540 000,00	97 297,18	18,0
dzierżawa obiektów i urządzeń	18 000,00		0,0
zużycie energii i usługi telefonicznych	2 000,00		0,0
sprzedaż środków trwałych	0,00		0,0
inne koszty	520 000,00	97 297,18	0,0
3. Dochód	250 000,00	338 166,90	135,3
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00		0,0
5. Wynik finansowy brutto	250 000,00	338 166,90	135,3

6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	2 848,00	0,0
7. Wynik finansowy netto	250 000,00	335 318,90	134,1
V OGÓŁEM (I + II + III + IV)			
1. Przychody	6 350 000,00	3 591 179,77	56,6
2. Koszty	6 110 000,00	3 270 156,88	53,5
3. Dochód	240 000,00	321 022,89	133,8
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00		
5. Wynik finansowy brutto	240 000,00	321 022,89	133,8
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	10 000,00	2 848,00	28,5
7. Wynik finansowy netto	230 000,00	318 174,89	138,3

**Należności WORD w Bielsku-Białej
wg stanu na 30.06.2023**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	2 491,48	1 888,48
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe w tym::		
z tytułu dostaw i usług		
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń		
inne	603,00	
III Należności sporne	1 888,48	1 888,48

**Zobowiązania WORD w Bielsku-Białej
wg stanu na 30.06.2023**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANI A WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	1 631 475,76	
I Rezerwy na zobowiązania	526 557,74	0,00
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:		0,00
kredyty i pożyczki		0,00
Inne		0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	517 657,02	0,00
kredyty i pożyczki		0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
z tytułu dostaw i usług	22 615,54	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
zobowiązania wekslowe		0,00
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:		0,00
a) podatek od nieruchomości,		0,00
b) PFRON,		0,00
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	231 819,59	0,00
d) urząd skarbowy,	41 289,00	0,00
e) inne	4 583,46	0,00
z tytułu wynagrodzeń	217 349,43	0,00
inne		0,00
fundusze specjalne		0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	587 261,00	0,00

Podpisany elektronicznie przez
Jolanta Skuza
19.07.2023
11:36:07 +02'00'

Podpisany elektronicznie przez
Maciej Derbin
19.07.2023
11:49:42 +02'00'