

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   | 2023 rok             |                            |                |
|--|----------------------|----------------------------|----------------|
|  | Plan                 | Wykonanie na<br>30.06.2023 | %              |
| <b>I. EGZAMINOWANIE:</b>   |                      |                            |                |
| <b>1. Przychody</b>  | <b>5 875 000,00</b>  | <b>2 905 900,00</b>        | <b>49,46%</b>  |
| <b>2. Koszty uzyskania przychodów, w tym</b>   | <b>7 116 600,00</b>  | <b>3 035 864,75</b>        | <b>42,66%</b>  |
| a) materiały   | 461 000,00           | 192 480,22                 | 41,75%         |
| b) energia   | 91 000,00            | 70 206,85                  | 77,15%         |
| c) podatki i opłaty  | 139 400,00           | 65 592,88                  | 47,05%         |
| d) usługi obce   | 590 300,00           | 179 940,75                 | 30,48%         |
| e) wynagrodzenia   | 4 178 900,00         | 1 871 720,36               | 44,79%         |
| f) świadczenia na rzecz pracowników  | 1 025 200,00         | 398 288,08                 | 38,85%         |
| g) amortyzacja   | 554 900,00           | 225 713,24                 | 40,68%         |
| h) pozostałe koszty  | 75 900,00            | 31 922,37                  | 42,06%         |
| <b>3. Dochód</b>   | <b>-1 241 600,00</b> | <b>-129 964,75</b>         | <b>10,47%</b>  |
| <b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym</b> | <b>30 000,00</b>     | <b>19 077,64</b>           | <b>63,59%</b>  |
| <b>5. Wynik finansowy brutto</b>   | <b>-1 271 600,00</b> | <b>-149 042,39</b>         | <b>11,72%</b>  |
| <b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>  | <b>2 700,00</b>      | <b>1 717,00</b>            | <b>63,59%</b>  |
| <b>7. Wynik finansowy netto</b>  | <b>-1 274 300,00</b> | <b>-150 759,39</b>         | <b>11,83%</b>  |
| <b>II. SZKOLENIE:</b>  |                      |                            |                |
| <b>1. Przychody</b>  | <b>353 400,00</b>    | <b>265 724,00</b>          | <b>75,19%</b>  |
| <b>2. Koszty uzyskania przychodów, w tym</b>   | <b>339 200,00</b>    | <b>185 871,37</b>          | <b>54,80%</b>  |
| a) materiały   | 10 900,00            | 4 210,00                   | 38,62%         |
| b) energia   | 7 900,00             | 6 956,53                   | 88,06%         |
| c) podatki i opłaty  | 10 900,00            | 6 032,69                   | 55,35%         |
| d) usługi obce   | 31 100,00            | 11 852,32                  | 38,11%         |
| e) wynagrodzenia   | 222 200,00           | 123 701,22                 | 55,67%         |
| f) świadczenia na rzecz pracowników  | 39 100,00            | 24 928,59                  | 63,76%         |
| g) amortyzacja   | 12 000,00            | 7 172,15                   | 59,77%         |
| h) pozostałe koszty  | 5 100,00             | 1 017,87                   | 19,96%         |
| <b>3. Dochód</b>   | <b>14 200,00</b>     | <b>79 852,63</b>           | <b>562,34%</b> |
| <b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym</b> | <b>2 600,00</b>      | <b>1 824,67</b>            | <b>70,18%</b>  |
| <b>5. Wynik finansowy brutto</b>   | <b>11 600,00</b>     | <b>78 027,96</b>           | <b>672,65%</b> |
| <b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>  | <b>200,00</b>        | <b>164,00</b>              | <b>82,00%</b>  |
| <b>7. Wynik finansowy netto</b>  | <b>11 400,00</b>     | <b>77 863,96</b>           | <b>683,02%</b> |
| <b>III. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY</b>   |                      |                            |                |
| <b>1.1 Przychody finansowe, w tym</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>63 206,35</b>           | <b>316,03%</b> |
| odsetki bankowe  | 20 000,00            | 63 206,35                  | 316,03%        |
| <b>1.2 Pozostałe przychody, w tym</b>  | <b>184 800,00</b>    | <b>376 767,56</b>          | <b>203,88%</b> |
| dzierżawa obiektów i urządzeń  | 182 100,00           | 89 919,63                  | 49,38%         |
| odsprzedaż energii, wody i usług telefonicznych  | 2 700,00             | 17 708,30                  | 655,86%        |
| sprzedaż środków trwałych  | 0,00                 | 130 000,00                 | 0,00%          |
| pozostałe przychody  | 0,00                 | 139 139,63                 | 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>88 700,00</b>     | 199 043,57          | <b>224,40%</b> |
| dzierżawa obiektów i urządzeń  | 77 900,00            | 47 487,47           | 60,96%         |
| zużycie energii, wody i usług telefonicznych   | 10 800,00            | 6 778,23            | 62,76%         |
| koszty sprzedaży środków trwałych (nieum. wartość i inne koszty)                                   | 0,00                 | 144 777,78          | 0,00%          |
| pozostałe koszty   | 0,00                 | 0,09                | 0,00%          |
| <b>3. Dochód</b>   | <b>116 100,00</b>    | <b>240 930,34</b>   | <b>207,52%</b> |
| <b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym</b> | <b>2 600,00</b>      | 1 939,06            | 74,58%         |
| <b>5. Wynik finansowy brutto</b>   | <b>113 500,00</b>    | <b>238 991,28</b>   | <b>210,57%</b> |
| <b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>  | <b>10 400,00</b>     | 21 684,00           | 208,50%        |
| <b>7. Wynik finansowy netto</b>  | <b>103 100,00</b>    | <b>217 307,28</b>   | <b>210,77%</b> |
| <b>IV. OGÓŁEM (I+II+III+IV)</b>  |                      |                     |                |
| <b>1. Przychody</b>  | <b>6 433 200,00</b>  | <b>3 611 597,91</b> | <b>56,14%</b>  |
| <b>2. Koszty uzyskania przychodów, w tym</b>   | <b>7 544 500,00</b>  | <b>3 420 779,69</b> | <b>45,34%</b>  |
| <b>3. Dochód</b>   | <b>-1 111 300,00</b> | <b>190 818,22</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym</b> | <b>35 200,00</b>     | 22 841,37           | 64,89%         |
| <b>5. Wynik finansowy brutto</b>   | <b>-1 146 500,00</b> | <b>167 976,85</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>  | <b>13 300,00</b>     | 23 565,00           | 177,18%        |
| <b>7. Wynik finansowy netto</b>  | <b>-1 159 800,00</b> | <b>144 411,85</b>   | <b>0,00%</b>   |

Częstochowa, 12.07.2023

.....  
Główny Księgowy

Podpisane elektronicznie przez Halina Elżbieta Korzeniowska  
(Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2023-07-12.

.....  
Dyrektor

Podpisane elektronicznie przez Włodzimierz  
Henryk Mogiła (Certyfikat kwalifikowany) w dniu  
2023-07-12.

**Należności WORD w Częstochowie wg stanu na 30.06.2023**

w zł.

| Wyszczególnienie                                 | Kwota ogółem      | W tym:<br>należności<br>wymagalne |
|--|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Należności ogółem</b>                         | <b>147 383,41</b> | <b>2 833,65</b>                   |
| <b>I. Należności długoterminowe</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |
| <b>II. Należności krótkoterminowe, w tym:</b>    | <b>147 383,41</b> | <b>2 833,65</b>                   |
| - z tytułu dostaw                                | 19 764,81         | 2 833,65                          |
| - należności z tyt.podatków,ceł i u.spół.z tego: | 74 233,00         | 0,00                              |
| zaliczki na CIT za 2023                          | 9 875,00          | 0,00                              |
| zwrot CIT za 2022                                | 64 358,00         | 0,00                              |
| - inne   | 53 385,60         | 0,00                              |
| <b>III. Należności sporne</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |

**Zobowiązania WORD w Częstochowie wg stanu na 30.06.2023**

w zł.

| Wyszczególnienie                                 | Kwota ogółem      | W tym:<br>zobowiązania<br>wymagalne |
|--|-------------------|-------------------------------------|
| <b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOB.</b>            | <b>827 883,75</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>827 883,75</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                         | 48 715,44         | 0,00                                |
| 4. zaliczki otrzymane na dostawy                 | 218 178,29        | 0,00                                |
| 5. zobowiązania wekslowe                         | 0,00              | 0,00                                |
| 6. z tytułu podatków, ceł, ubez.p.z tego:        | 244 275,53        | 0,00                                |
| a. VAT   | 8 387,11          | 0,00                                |
| b. PIT   | 32 493,00         | 0,00                                |
| c.podatek od śr.transportowych                   | 6 391,00          | 0,00                                |
| d. ZUS   | 195 265,42        | 0,00                                |
| e. PFRON   | 0,00              | 0,00                                |
| f. za wykonane egzaminy teoretyczne              | 1 164,00          | 0,00                                |
| g. gospodarowanie odpadami                       | 575,00            | 0,00                                |
| 7. z tytułu wynagrodzeń                          | 147 426,92        | 0,00                                |
| 8. inne  | 7 375,43          | 0,00                                |
| 9. fundusze specjalne                            | 161 912,14        | 0,00                                |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |

0,00

Częstochowa, 12.07.2023

Główny Księgowy

Dyrektor

Podpisane elektronicznie przez Halina Elżbieta Korzeniowska  
(Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2023-07-12.

Podpisane elektronicznie przez Włodzimierz  
Henryk Mogiła (Certyfikat kwalifikowany) w  
dniu 2023-07-12.

