

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 po korekcie	Wykonanie na 31.12.2023	%
I. EGZAMINOWANIE:			
1. Przychody	6 650 000,00	6 677 800,00	100,42%
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	7 235 800,00	7 000 242,84	96,74%
a) materiały	469 800,00	383 829,50	81,70%
b) energia	169 700,00	142 844,16	84,17%
c) podatki i opłaty	138 850,00	135 335,77	97,47%
d) usługi obce	540 300,00	433 900,40	80,31%
e) wynagrodzenia	4 328 400,00	4 326 185,14	99,95%
f) świadczenia na rzecz pracowników	1 001 700,00	1 002 080,90	100,04%
g) amortyzacja	507 400,00	508 761,70	100,27%
h) pozostałe koszty	79 650,00	67 305,27	84,50%
3. Dochód	-585 800,00	-322 442,84	55,04%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	22 900,00	7 970,92	34,81%
5. Wynik finansowy brutto	-608 700,00	-330 413,76	54,28%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	2 100,00	717,00	34,14%
7. Wynik finansowy netto	-610 800,00	-331 130,76	54,21%
II. SZKOLENIE:			
1. Przychody	938 100,00	1 102 074,00	117,48%
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	580 800,00	514 855,35	88,65%
a) materiały	23 100,00	15 971,95	69,14%
b) energia	24 200,00	16 176,28	66,84%
c) podatki i opłaty	18 200,00	13 871,48	76,22%
d) usługi obce	61 500,00	43 700,67	71,06%
e) wynagrodzenia	362 300,00	341 525,79	94,27%
f) świadczenia na rzecz pracowników	65 000,00	67 535,44	103,90%
g) amortyzacja	18 200,00	14 385,30	79,04%
h) pozostałe koszty	8 300,00	1 688,44	20,34%
3. Dochód	357 300,00	587 218,65	164,35%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	3 400,00	1 227,99	36,12%
5. Wynik finansowy brutto	353 900,00	585 990,66	165,58%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	300,00	111,00	37,00%
7. Wynik finansowy netto	353 600,00	585 879,66	165,69%
III. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY			
1.1 Przychody finansowe, w tym	174 000,00	178 034,18	102,32%
odsetki bankowe	174 000,00	178 034,18	102,32%
1.2 Pozostałe przychody, w tym	335 800,00	599 409,35	178,50%
dzierżawa obiektów i urządzeń	182 100,00	172 428,07	94,69%
odsprzedaż energii, wody i usług telefonicznych	2 700,00	18 635,30	690,20%
sprzedaż środków trwałych	151 000,00	151 850,00	100,56%
pozostałe	0,00	256 495,98	0,00%
2.1 Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%

2.2 Pozostałe koszty operacyjne, w tym	211 300,00	240 831,65	113,98%
dzierżawa obiektów i urządzeń	55 500,00	80 783,86	145,56%
zużycie energii, wody i usług telefonicznych	11 000,00	11 925,13	108,41%
koszty sprzedaży środków trwałych(nieum.wartość i inne koszty)	144 800,00	144 777,78	99,98%
pozostałe	0,00	3 344,88	0,00%
3. Dochód	298 500,00	536 611,88	179,77%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	1 900,00	1 469,35	77,33%
5. Wynik finansowy brutto	296 600,00	535 142,53	180,43%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	26 900,00	48 295,00	179,54%
7.Wynik finansowy netto	269 700,00	486 847,53	180,51%
IV. OGÓŁEM (I+II+III+IV)			
1. Przychody	8 097 900,00	8 557 317,53	105,67%
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	8 027 900,00	7 755 929,84	96,61%
3. Dochód	70 000,00	801 387,69	1144,84%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	28 200,00	10 668,26	37,83%
5. Wynik finansowy brutto	41 800,00	790 719,43	1891,67%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	29 300,00	49 123,00	167,66%
7.Wynik finansowy netto	12 500,00	741 596,43	5932,77%

Częstochowa, 19.02.2024

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor