

Załącznik nr

.....

do Uchwały

nr: 765/18/VII/2024

Zryczałtowa Wpłata Płaskiego
z dnia 28.07.2024

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

I.	EGZAMINOWANIE	Plan 2024 w zł	Wykonanie na 30.06.2024 w zł	%
1.	PRZYCHODY	6 800 000,00	3 199 776,75	47,1
2.	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	6 797 000,00	3 292 944,36	48,4
	W TYM			
a)	MATERIAŁY	325 000,00	97 128,77	29,9
b)	ENERGIA	42 000,00	50 598,58	120,5
c)	PODATKI I OPŁATY	130 000,00	49 582,56	38,1
d)	USŁUGI OBCE	480 000,00	304 011,12	63,3
e)	WYNAGRODZENIA	4 200 000,00	2 032 167,68	48,4
f)	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1 060 000,00	561 996,88	53,0
g)	AMORTYZACJA	490 000,00	153 926,47	31,4
h)	POZOSTAŁE KOSZTY	70 000,00	43 532,31	62,2
3.	DOCHÓD	3 000,00	-93 167,61	-3105,6
4.	<small>KOSZTY NIE BĘDĄCE KOSZTAMI UZYSKANIA PRZYCHODÓW W ROZUMIENIU USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM</small>	0,00	11 754,68	0,0
5.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	3 000,00	-104 922,29	-3497,4
6.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	
7.	WYNIK FINANSOWY NETTO	3 000,00	-104 922,29	-3497,4
II	SZKOLENIE	Plan 2024 w zł	Wykonanie na 30.06.2024 w zł	%
1.	PRZYCHODY	1 100 000,00	583 850,00	53,1
2.	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	1 097 000,00	457 437,39	41,7
	W TYM			
a)	MATERIAŁY	27 000,00	3 327,88	12,3
b)	ENERGIA	3 000,00	9 235,15	307,8
c)	PODATKI I OPŁATY	23 000,00	8 544,32	37,1
d)	USŁUGI OBCE	150 000,00	68 526,21	45,7
e)	WYNAGRODZENIA	690 000,00	280 501,24	40,7
f)	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	150 000,00	72 780,08	48,5
g)	AMORTYZACJA	24 000,00	10 938,34	45,6
h)	POZOSTAŁE KOSZTY	30 000,00	3 584,16	11,9
3.	DOCHÓD	3 000,00	126 412,61	4213,8
4.	<small>KOSZTY NIE BĘDĄCE KOSZTAMI UZYSKANIA PRZYCHODÓW W ROZUMIENIU USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM</small>	0,00	2 145,44	0,0
5.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	3 000,00	124 267,17	4142,2
6.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	
7.	WYNIK FINANSOWY NETTO	3 000,00	124 267,17	4142,2

III.	USŁUGI na rzecz BRD	Plan 2024 w zł	Wykonanie na 30.06.2024 w zł	%
1.	PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00
2.	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	80 000,00	33 272,66	41,6
	W TYM:			
a)	MATERIAŁY	30 000,00	23,68	0,1
b)	ENERGIA	0,00	0,00	0,0
c)	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	0,0
d)	USŁUGI OCE	2 500,00	0,00	0,0
e)	WYNAGRODZENIA	15 700,00	0,00	0,0
f)	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	2 500,00	0,00	0,0
g)	AMORTYZACJA	9 300,00	2 324,70	25,0
h)	POZOSTAŁE KOSZTY	20 000,00	30 924,28	154,6
3.	DOCHÓD	-80 000,00	-33 272,66	41,6
4.	KOSZTY NIE BĘDĄCE KOSZTAMI UZYSKANIA PRZYCHODÓW W ROZUMNIENIU USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM	0,00	0,00	0,0
5.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-80 000,00	-33 272,66	41,6
6.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	270,00	
7.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-80 000,00	-33 542,66	41,9

IV.	POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY	Plan 2024 w zł	Wykonanie na 30.06.2024 w zł	%
1.1	PRZYCHODY FINANSOWE	300 000,00	150 351,53	50,1
	W TYM:			
a)	ODSETKI BANKOWE	300 000,00	150 351,53	50,1
1.2	POZOSTAŁE PRZYCHODY w tym	332 000,00	206 101,22	62,1
a)	DZIERŻAWA OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ	80 000,00	5 938,28	7,4
b)	ZUŻYCIE ENERGII I USŁUG TELEFONICZNYCH	0,00	0,00	
c)	SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	23 900,00	0,0
d)	INNE PRZYCHODY	252 000,00	176 262,94	69,9
2.1	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	
2.2	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	259 380,00	40 354,11	15,6
a)	DZIERŻAWA OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ	0,00	2 065,36	0,0
b)	ZUŻYCIE ENERGII I USŁUG TELEFONICZNYCH	0,00	0,00	
c)	SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	
d)	INNE KOSZTY(rezerwy)	259 380,00	38 288,75	14,8
3	DOCHÓD	372 620,00	316 098,64	84,8
4	KOSZTY NIE BĘDĄCE KOSZTAMI UZYSKANIA PRZYCHODÓW W ROZUMNIENIU USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM	50 000,00	22,28	0,0
5	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	322 620,00	316 076,36	98,0
6	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4 500,00	0,00	0,0
7	WYNIK FIANANSOWY NETTO	318 120,00	316 076,36	99,4

V	ZBIORCZO	Plan 2024 w zł	Wykonanie na 30.06.2024 w zł	%
1.	PRZYCHODY	8 532 000,00	4 140 079,50	48,5
2.	KOSZTY	8 233 380,00	3 824 008,52	46,4
3.	DOCHÓD	298 620,00	316 070,98	105,8
4.	KOSZTY NIE BĘDĄCE KOSZTAMI UZYSKANIA PRZYCHODÓW W ROZUMNIENIU USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM	50 000,00	13 922,40	27,8
5.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	248 620,00	302 148,58	121,5
6.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4 500,00	270,00	6,0
7.	WYNIK FINANSOWY NETTO	244 120,00	301 878,58	123,7

Bielsko-Biała, dnia 22.07.2024 r.
Sędziasta
 w Wydziale Podatkowo-Płacowym
Natalia Mikulec

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 w Bielsku-Białej
DYREKTOR
Maciej Derbin