

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	2024 rok		
	Plan	Wykonanie na 30.06.2024	%
I. EGZAMINOWANIE:			
1. Przychody	8 240 000,00	3 703 250,00	44,94%
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	8 210 400,00	3 848 793,18	46,88%
a) materiały	550 000,00	147 999,87	26,91%
b) energia	234 200,00	70 774,38	30,22%
c) podatki i opłaty	195 600,00	85 756,59	43,84%
d) usługi obce	662 600,00	284 520,20	42,94%
e) wynagrodzenia	4 780 700,00	2 422 197,15	50,67%
f) świadczenia na rzecz pracowników	1 068 600,00	518 116,10	48,49%
g) amortyzacja	632 600,00	282 987,70	44,73%
h) pozostałe koszty	86 100,00	36 441,19	42,32%
3. Dochód	29 600,00	-145 543,18	-491,70%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	24 000,00	8 769,86	36,54%
5. Wynik finansowy brutto	5 600,00	-154 313,04	-2755,59%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	2 100,00	1 666,00	79,33%
7. Wynik finansowy netto	3 500,00	-155 979,04	-4456,54%
II. SZKOLENIE:			
1. Przychody	721 000,00	788 835,12	109,41%
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	506 200,00	392 775,46	77,59%
a) materiały	16 700,00	7 532,94	45,11%
b) energia	21 700,00	15 614,71	71,96%
c) podatki i opłaty	15 800,00	16 806,75	106,37%
d) usługi obce	53 600,00	27 461,84	51,23%
e) wynagrodzenia	325 100,00	262 970,96	80,89%
f) świadczenia na rzecz pracowników	50 700,00	48 005,23	94,68%
g) amortyzacja	15 700,00	12 168,69	77,51%
h) pozostałe koszty	6 900,00	2 214,34	32,09%
3. Dochód	214 800,00	396 059,66	184,39%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	2 400,00	2 044,06	85,17%
5. Wynik finansowy brutto	212 400,00	394 015,60	185,51%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	200,00	388,00	194,00%
7. Wynik finansowy netto	212 200,00	393 627,60	185,50%
III. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY			
1.1 Przychody finansowe, w tym	90 000,00	80 124,15	89,03%
odsetki bankowe	90 000,00	80 124,15	89,03%
1.2 Pozostałe przychody, w tym	160 500,00	99 953,71	62,28%
dotacja z budżetu województwa	0,00	0,00	0,00%
dzierżawa obiektów i urządzeń	157 800,00	84 617,23	53,62%
odsprzedaż energii, wody i usług telefonicznych	2 700,00	1 236,00	45,78%
sprzedaż środków trwałych	0,00	14 100,00	0,00%
pozostałe przychody	0,00	0,48	0,00%

2.1 Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
2.2 Pozostałe koszty operacyjne, w tym	63 300,00	31 016,85	49,00%
dzierżawa obiektów i urządzeń	52 400,00	26 749,63	51,05%
zużycie energii, wody i usług telefonicznych	10 900,00	4 266,76	39,14%
koszty sprzedaży środków trwałych(nieum.wartość i inne koszty)	0,00	0,00	0,00%
pozostałe koszty	0,00	0,46	0,00%
3. Dochód	187 200,00	149 061,01	79,63%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	1 800,00	1 467,17	81,51%
5. Wynik finansowy brutto	185 400,00	147 593,84	79,61%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	16 900,00	28 322,00	167,59%
7. Wynik finansowy netto	168 500,00	119 271,84	70,78%
IV. OGÓLEM (I+II+III+IV)			
1. Przychody	9 211 500,00	4 672 162,98	50,72%
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	8 779 900,00	4 272 585,49	48,66%
3. Dochód	431 600,00	399 577,49	92,58%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	28 200,00	12 281,09	43,55%
5. Wynik finansowy brutto	403 400,00	387 296,40	96,01%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	19 200,00	30 376,00	158,21%
7. Wynik finansowy netto	384 200,00	356 920,40	92,90%

Częstochowa, 15.07.2024

.....
Główny Księgowy

Podpisane elektronicznie przez
Halina Elżbieta Korzeniowska
(Certyfikat kwalifikowany) w dniu
2024-07-15.

.....
Dyrektor

Podpisane elektronicznie przez
Łukasz Jan Banaś (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu
2024-07-15.