

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH

Załącznik nr 3
do uchwały nr 765/18/VII/2024
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 29.07.2024.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO

w zł

I	EGZAMINOWANIE	PLAN	WYKONANANIE na 30.06.2024	%
1.	Przychody	24 200 000,00	13 610 250,00	56,24
2.	Koszty uzyskania przychodu	23 984 700,00	13 057 477,95	54,44
	w tym:			
a)	materiały	880 051,00	411 994,99	46,81
b)	energia	837 537,00	399 240,00	47,67
c)	podatki i opłaty	808 042,00	382 799,18	47,37
d)	usługi obce	1 229 405,50	1 160 744,30	94,42
e)	wynagrodzenia	15 081 434,50	7 932 954,86	52,60
f)	świadczenia na rzecz pracowników	3 522 366,00	1 982 705,44	56,29
g)	amortyzacja	1 175 654,00	580 010,76	49,34
h)	pozostałe koszty	450 210,00	207 028,42	45,98
3.	Dochód	215 300,00	552 772,05	256,75
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	215 300,00	552 772,05	256,75
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
7.	Wynik finansowy netto	215 300,00	552 772,05	256,75

2

II.	SZKOLENIA	PLAN	WYKONANANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	6 000 000,00	2 724 005,00	45,40
2.	Koszty uzyskania przychodu	4 094 800,00	1 887 474,95	46,09
	w tym:			
a)	materiały	47 166,00	24 833,26	52,65
b)	energia	253 442,00	27 544,98	10,87
c)	podatki i opłaty	58 272,00	25 021,26	42,94
d)	usługi obce	505 963,00	236 038,40	46,65
e)	wynagrodzenia	2 523 677,00	1 276 052,50	50,56
f)	świadczenia na rzecz pracowników	496 156,00	253 950,71	51,18
g)	amortyzacja	121 164,00	22 853,37	18,86
h)	pozostałe koszty	88 960,00	21 180,47	23,81
3.	Dochód	1 905 200,00	836 530,05	43,91
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	1 905 200,00	836 530,05	43,91
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
7.	Wynik finansowy netto	1 905 200,00	836 530,05	43,91

III.	USŁUGI.....	PLAN	WYKONANANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	0,00	0,00	0
2.	Koszty uzyskania przychodu	0,00	0,00	0
	w tym:			
a)	materiały	0,00	0,00	0
b)	energia	0,00	0,00	0
c)	podatki i opłaty	0,00	0,00	0
d)	usługi obce	0,00	0,00	0
e)	wynagrodzenia	0,00	0,00	0
f)	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0
g)	amortyzacja	0,00	0,00	0
h)	pozostałe koszty	0,00	0,00	0
3.	Dochód	0,00	0,00	0
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0
5.	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	0
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0
7.	Wynik finansowy netto	0,00	0,00	0

IV.	POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY	PLAN	WYKONANANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
1.1.	Przychody finansowe, w tym:	550 000,00	167 859,92	30,52
a)	odsetki bankowe	550 000,00	167 859,92	30,52
1.2.	Pozostałe przychody, w tym:	1 470 000,00	1 166 594,74	79,36
a)	dzierżawa obiektów i urządzeń	900 000,00	566 745,65	62,97
b)	zużycie energii i usług telefonicznych	0,00	0,00	0,00
c)	sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0
d)	inne przychody	570 000,00	599 849,09	105,24
2.1.	Koszty finansowe	20 000,00	334,05	1,67
2.2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 069 000,00	316 545,43	29,61
a)	dzierżawa obiektów i urządzeń	419 000,00	194 767,33	46,48
b)	zużycie energii i usług telefonicznych	0,00	0,00	0,00
c)	koszty BRD (plan+obsługa)	500 000,00	118 475,21	23,70
d)	sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,00
e)	inne koszty + rezerwy	150 000,00	3 302,89	2,20
3.	Dochód	931 000,00	1 017 575,18	109,30
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	931 000,00	1 017 575,18	109,30
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	150 000,00	219 877,00	146,58
7.	Wynik finansowy netto	781 000,00	797 698,18	102,14

V.	OGÓLEM (I+II+III+IV)	PLAN	WYKONANANIE PLANU na 30.06.2024	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	32 220 000,00	17 668 709,66	54,84
2.	Koszty	29 168 500,00	15 261 832,38	52,32
3.	Dochód	3 051 500,00	2 406 877,28	78,88
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	3 051 500,00	2 406 877,28	78,88
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	150 000,00	77 175,00	51,45
7.	Wynik finansowy netto	2 901 500,00	2 329 702,28	80,29

19.07.2024 r.

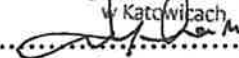
22

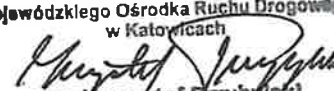
Należności WORD w Katowicach wg stanu na 30.06.2024 roku
w zł

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	452 567,50	96 185,39
I Należności długoterminowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe w tym::	452 567,50	96 185,39
z tytułu dostaw i usług	158 432,04	96 185,39
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	179 220,77	0,00
inne	114 914,69	0,00
III Należności sporne	0,00	0,00

Zobowiązania WORD w Katowicach wg stanu na 30.06.2024 roku
w zł

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	10 255 605,83	0,00
I Rezerwy na zobowiązania	3 017 809,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	3 420 307,52	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług	86 946,94	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
d) urząd skarbowy,	1 327 504,02	0,00
e) inne	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	1 003 678,04	0,00
inne	667 567,03	0,00
fundusze specjalne	334 611,49	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	3 817 489,31	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach

mgr Justyna Barych
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach

mgr Krzysztof Przybylski
(Dyrektor WORD)