

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego**

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	2024		
	Plan 2024	Wykonanie na 31.12.2024	%
<b>I EGZAMINOWANIE:</b>			
<b>1. Przychody</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>6 613 017,00</b>	<b>97,3</b>
<b>2. Koszty uzyskania przychodów w tym:</b>	<b>6 797 000,00</b>	<b>6 756 308,57</b>	<b>99,4</b>
a) materiały	325 000,00	229 805,21	70,7
b) energia	42 000,00	38 344,57	91,3
c) podatki i opłaty	130 000,00	135 705,21	104,4
d) usługi obce	480 000,00	528 608,70	110,1
e) wynagrodzenia	4 200 000,00	4 346 195,31	103,5
f) świadczenia na rzecz pracowników	1 060 000,00	1 167 152,33	110,1
g) amortyzacja	490 000,00	240 297,06	49,0
h) pozostałe koszty	70 000,00	70 200,18	100,3
<b>3. Dochód</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-143 291,57</b>	<b>-4776,4</b>
<b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>5. Wynik finansowy brutto</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-143 291,57</b>	<b>-4776,4</b>
<b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>7. Wynik finansowy netto</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-143 291,57</b>	<b>-4776,4</b>
<b>II SZKOLENIE:</b>			
<b>1. Przychody</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>998 195,00</b>	<b>90,7</b>
<b>2. Koszty uzyskania przychodów w tym:</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>1 024 275,69</b>	<b>93,4</b>
a) materiały	27 000,00	52 770,13	195,4
b) energia	3 000,00	8 994,40	299,8
c) podatki i opłaty	23 000,00	33 054,81	143,7
d) usługi obce	150 000,00	123 425,50	82,3
e) wynagrodzenia	690 000,00	597 310,69	86,6
f) świadczenia na rzecz pracowników	150 000,00	138 884,74	92,6
g) amortyzacja	24 000,00	53 368,71	222,4
h) pozostałe koszty	30 000,00	16 466,71	54,9
<b>3. Dochód</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-26 080,69</b>	<b>-869,4</b>
<b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>5. Wynik finansowy brutto</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-26 080,69</b>	<b>-869,4</b>
<b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>7. Wynik finansowy netto</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-26 080,69</b>	<b>-869,4</b>

<b>III USLUGI na rzecz BRD</b>			
<b>1. Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>2. Koszty uzyskania przychodów w tym:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 384,09</b>	<b>63,0</b>
a) materiały	30 000,00		0,0
b) energia	0,00		0,0
c) podatki i opłaty	0,00		0,0
d) usługi obce	2 500,00		0,0
e) wynagrodzenia	15 700,00		0,0
f) świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00		0,0
g) amortyzacja	9 300,00	4 649,40	0,0
h) pozostałe koszty	20 000,00	45 734,69	228,7
<b>3. Dochód</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>-50 384,09</b>	<b>63,0</b>
<b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym</b>	<b>0,00</b>		
<b>5. Wynik finansowy brutto</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>-50 384,09</b>	<b>63,0</b>
<b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>7. Wynik finansowy netto</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>-50 384,09</b>	<b>63,0</b>
<b>IV POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY:</b>			
<b>1.1 Przychody finansowe, w tym:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>582 276,45</b>	<b>194,1</b>
odsetki bankowe	300 000,00	582 276,45	194,1
<b>1.2 Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>332 000,00</b>	<b>45 556,29</b>	<b>13,7</b>
dzierżawa obiektów i urządzeń	80 000,00	20 326,56	25,4
zużycie energii i usługi	0,00		0,0
sprzedaż środków trwałych	0,00	23 900,00	0,0
inne przychody	252 000,00	1 329,73	
<b>2.1 Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>2.2 Pozostałe koszty operacyjne, w tym</b>	<b>259 380,00</b>	<b>69 588,90</b>	<b>26,8</b>
dzierżawa obiektów i urządzeń	0,00	0,00	0,0
zużycie energii i usługi	0,00	0,00	0,0
sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,0
inne koszty(rezerwy)	259 380,00	69 588,90	26,8
<b>3. Dochód</b>	<b>372 620,00</b>	<b>558 243,84</b>	<b>149,8</b>
<b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym</b>	<b>50 000,00</b>		<b>0,0</b>
<b>5. Wynik finansowy brutto</b>	<b>322 620,00</b>	<b>558 243,84</b>	<b>173,0</b>
<b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>7. Wynik finansowy netto</b>	<b>318 120,00</b>	<b>558 243,84</b>	<b>175,5</b>
<b>V OGÓLEM (I + II + III + IV)</b>			
<b>1. Przychody</b>	<b>8 532 000,00</b>	<b>8 239 044,74</b>	<b>96,6</b>
<b>2. Koszty</b>	<b>8 233 380,00</b>	<b>7 900 557,25</b>	<b>96,0</b>
<b>3. Dochód</b>	<b>298 620,00</b>	<b>338 487,49</b>	<b>113,4</b>
<b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>5. Wynik finansowy brutto</b>	<b>248 620,00</b>	<b>338 487,49</b>	<b>136,1</b>
<b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>4 500,00</b>	<b>13 513,00</b>	<b>300,3</b>
<b>7. Wynik finansowy netto</b>	<b>244 120,00</b>	<b>324 974,49</b>	<b>133,1</b>