

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Katowicach

Załącznik Nr do Uchwały
Nr
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO**

w zł

I	EGZAMINOWANIE	PLAN	WYKONANANIE na 31.12.2024	%
1.	Przychody	27 415 000,00	27 517 847,00	100,38
2.	Koszty uzyskania przychodu	26 996 220,00	27 384 651,87	101,44
	w tym:			
a)	materiały	779 150,00	828 936,64	106,39
b)	energia	666 355,00	779 544,27	116,99
c)	podatki i opłaty	723 465,00	770 937,70	106,56
d)	usługi obce	1 771 474,00	1 910 969,36	107,87
e)	wynagrodzenia	17 861 840,00	17 455 957,22	97,73
f)	świadczenia na rzecz pracowników	3 681 770,00	3 847 749,54	104,51
g)	amortyzacja	1 194 712,00	1 206 059,76	100,95
h)	pozostałe koszty	317 454,00	584 497,38	184,12
3.	Dochód	418 780,00	133 195,13	31,81
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	418 780,00	133 195,13	31,81
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
7.	Wynik finansowy netto	418 780,00	133 195,13	31,81

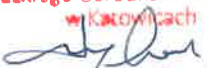
II.	SZKOLENIA	PLAN	WYKONANANIE na 31.12.2024	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	4 900 000,00	5 059 275,75	103,25
2.	Koszty uzyskania przychodu	4 011 640,00	4 125 068,96	102,83
	w tym:			
a)	materiały	256 146,00	255 988,02	99,94
b)	energia	65 753,00	100 379,12	152,66
c)	podatki i opłaty	38 150,00	40 253,93	105,51
d)	usługi obce	193 483,00	177 952,62	91,97
e)	wynagrodzenia	2 762 529,00	2 845 029,70	102,99
f)	świadczenia na rzecz pracowników	586 845,00	592 295,95	100,93
g)	amortyzacja	57 069,00	67 384,91	118,08
h)	pozostałe koszty	51 665,00	45 784,71	88,62
3.	Dochód	888 360,00	934 206,79	105,16
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	
5.	Wynik finansowy brutto	888 360,00	934 206,79	105,16
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
7.	Wynik finansowy netto	888 360,00	934 206,79	105,16

III.	USŁUGI.....	PLAN	WYKONANANIE na 31.12.2024	% 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 na 31.12.2024	% WYKONANIA PLANU
1.1.	Przychody finansowe, w tym:	265 000,00	321 284,65	121,24
a)	odsetki bankowe	265 000,00	321 284,65	121,24
1.2.	Pozostałe przychody, w tym:	1 862 000,00	2 336 875,40	125,50
a)	dzierżawa obiektów i urządzeń	1 062 000,00	1 080 554,51	101,75
b)	zużycie energii i usług telefonicznych	0,00	0,00	0,00
c)	sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0
d)	inne przychody	800 000,00	1 256 320,89	157,04
2.1.	Koszty finansowe	20 000,00	256 198,47	1 280,99
2.2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 031 540,00	1 619 801,23	157,03
a)	dzierżawa obiektów i urządzeń	381 540,00	404 045,11	105,90
b)	zużycie energii i usług telefonicznych	0,00	0,00	0,00
c)	koszty BRD (plan+obsługa)	500 000,00	319 676,50	63,94
d)	sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,00
e)	inne koszty+rezerwy	150 000,00	896 079,62	597,39
3.	Dochód	1 075 460,00	782 160,35	72,73
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	1 075 460,00	782 160,35	72,73
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	150 000,00	146 162,00	97,44
7.	Wynik finansowy netto	925 460,00	635 998,35	68,72

V.	OGÓŁEM (I+II+III+IV)	PLAN	WYKONANANIE na 31.12.2024	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	34 442 000,00	35 235 282,80	102,30
2.	Koszty	32 059 400,00	33 385 720,53	104,14
3.	Dochód	2 382 600,00	1 849 562,27	77,63
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	2 382 600,00	1 849 562,27	77,63
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	150 000,00	146 162,00	97,44
7.	Wynik finansowy netto	2 232 600,00	1 703 400,27	76,30

Katowice 18.02.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach

mgr Justyna Rzychoń

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach

mgr Krzysztof Przybylski

(Dyrektor WORD)