

Załącznik do Uchwały Nr
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2025r. WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO
W BIELSKU-BIAŁEJ NA ROK 2025

WYSZCZEGÓLNIENIE		2025		
		Plan 2025	Wykonanie na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.
I.	EGZAMINOWANIE	WARTOŚĆ W ZŁ	WARTOŚĆ W ZŁ	%
1.	PRZYCHODY	7 200 000,00	4 201 862,20	58,36
2.	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	7 152 836,00	3 865 308,71	54,04
	W TYM			
a)	MATERIAŁY	251 585,00	167 583,23	66,61
b)	ENERGIA	41 000,00	21 854,68	53,30
c)	USŁUGI OBCE	555 231,00	282 423,11	50,87
d)	PODATKI I OPŁATY	143 522,00	85 029,35	59,24
e)	WYNAGRODZENIA	4 455 000,00	2 418 487,51	54,29
f)	ŚWIADCZENIE NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1 151 874,00	669 809,02	58,15
g)	AMORTYZACJA	470 000,00	175 625,98	37,37
h)	POZOSTAŁE KOSZTY	84 624,00	44 495,83	52,58
3.	DOCHÓD	47 164,00	336 553,49	713,58
4.	NKUP W ROZUMNIENIU USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM	-		
5.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	47 164,00	336 553,49	713,58
6.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3 400,00	-	-
7.	WYNIK FINANSOWY NETTO	43 764,00	336 553,49	769,02
II.	SZKOLENIE	WARTOŚĆ W ZŁ	WARTOŚĆ W ZŁ	%
1.	PRZYCHODY	1 150 000,00	594 174,00	51,67
2.	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	1 067 862,00	565 444,22	52,95
	W TYM			
a)	MATERIAŁY	53 275,00	6 982,64	13,11
b)	ENERGIA	9 000,00	910,61	10,12
c)	USŁUGI OBCE	121 881,00	86 814,97	71,23
d)	PODATKI I OPŁATY	31 504,00	22 108,47	70,18
e)	WYNAGRODZENIA	590 000,00	334 345,42	56,67
f)	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	153 626,00	97 177,27	63,26
g)	AMORTYZACJA	90 000,00	14 100,44	15,67
h)	POZOSTAŁE KOSZTY	18 576,00	3 004,40	16,17
3.	DOCHÓD	82 138,00	28 729,78	34,98
4.	NKUP W ROZUMNIENIU USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM	-		
5.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	82 138,00	28 729,78	34,98
6.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7 200,00		-
7.	WYNIK FINANSOWY NETTO	74 938,00	28 729,78	38,34

III.	USŁUGI na rzecz BRD	WARTOŚĆ W ZŁ	WARTOŚĆ W ZŁ	%
1.	PRZYCHODY	-	-	
2.	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	120 000,00	62 139,42	51,78
	W TYM:			
a)	MATERIAŁY	60 000,00	89,00	0,00
b)	ENERGIA	-		
c)	PODATKI I OPŁATY	-		
d)	USŁUGI OCE	40 000,00	2 392,40	5,98
e)	WYNAGRODZENIA	-		
f)	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	-		
g)	AMORYTZACJA	-	2 324,70	
h)	POZOSTAŁE KOSZTY	20 000,00	57 333,32	286,67
3.	DOCHÓD	- 120 000,00	- 62 139,42	51,78
4.	NKUP W ROZUMNIENIU USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM	-		
5.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	- 120 000,00	- 62 139,42	51,78
6.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7 200,00		-
7.	WYNIK FINANSOWY NETTO	- 127 200,00	- 62 139,42	48,85
IV.	POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY	WARTOŚĆ W ZŁ	WARTOŚĆ W ZŁ	%
1.	PRZYCHODY FINANSOWE	400 000,00	156 706,66	39,18
	W TYM:			
a)	ODSETKI BANKOWE	400 000,00	156 706,66	39,18
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY w tym	270 330,00	42 403,16	15,69
a)	DZIERŻAWA OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ	20 330,00	40 758,28	200,48
b)	ZUŻYCIE ENERGII I USŁUG TELEFONICZNYCH	-		
c)	SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH	-		
d)	INNE PRZYCHODY	250 000,00	1 644,88	0,66
3.	KOSZTY FINANSOWE	-		
4.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	370 000,00	-	-
a)	DZIERŻAWA OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ	18 000,00	-	-
b)	ZUŻYCIE ENERGII I USŁUG TELEFONICZNYCH	2 000,00	-	-
c)	SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH	-	-	-
d)	INNE KOSZTY(rezerwy)	350 000,00	-	-
5.	DOCHÓD	300 330,00	199 109,82	66,30
6.	NKUP W ROZUMNIENIU USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM	-	-	-
7.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	300 330,00	199 109,82	66,30
8.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7 200,00		
9.	WYNIK FINANSOWY NETTO	293 130,00	199 109,82	66,30
V	OGÓŁEM (I+II+III+IV)	WARTOŚĆ W ZŁ	WARTOŚĆ W ZŁ	%
1.	PRZYCHODY	9 020 330,00	4 995 146,02	55,38
2.	KOSZTY	8 710 698,00	4 492 892,35	51,58
3.	DOCHÓD	309 632,00	502 253,67	162,21
4.	NKUP W ROZUMNIENIU USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM	-		
5.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	309 632,00	502 253,67	162,21
6.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25 000,00	921,00	
7.	WYNIK FINANSOWY NETTO	284 632,00	501 332,67	176,13