

ROZNY
PLAN FINANSOWY NA 2020 r.
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH

I	EGZAMINOWANIE	
1.	Przychody	18 600 000,00
2.	Koszty uzyskania przychodu	18 380 620,00
	w tym:	
a)	materiały	667 015,00
b)	energia	323 250,00
c)	podatki i opłaty	694 400,00
d)	usługi obce	729 520,00
e)	wynagrodzenia	11 719 960,00
f)	świadczenia na rzecz pracowników	2 498 140,00
g)	amortyzacja	1 260 460,00
h)	pozostałe koszty	487 875,00
3.	Dochód	219 380,00
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	219 380,00
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	10 000,00
7.	Wynik finansowy netto	209 380,00

II.	SZKOLENIA	
1.	Przychody	1 400 000,00
2.	Koszty uzyskania przychodu	1 359 640,00
	w tym:	
a)	materiały	7 985,00
b)	energia	19 550,00
c)	podatki i opłaty	14 600,00
d)	usługi obce	187 480,00
e)	wynagrodzenia	904 740,00
f)	świadczenia na rzecz pracowników	170 860,00
g)	amortyzacja	33 200,00
h)	pozostałe koszty	21 225,00
3.	Dochód	40 360,00
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	40 360,00
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	5 000,00
7.	Wynik finansowy netto	35 360,00

III. USŁUGI.....		
1.	Przychody	0,00
2.	Wartość sprzedaży towarów wg cen nabycia	0,00
3.	Koszty uzyskania przychody w tym:	0,00
a)	materiały	0,00
b)	energia	0,00
c)	podatki i opłaty	0,00
d)	usługi obce	0,00
e)	wynagrodzenia	0,00
f)	świadczenia na rzecz pracowników	0,00
g)	amortyzacja	0,00
h)	pozostałe koszty	0,00
4.	Dochód	0,00
5.	Koszty niebędące kosztami uzyskania	0,00
6.	Wynik finansowy brutto	0,00
7.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00
8.	Wynik finansowy netto	0,00

IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY		
1.1.	Przychody finansowe	250 000,00
	W tym:	
a)	odsetki bankowe	250 000,00
b)		0,00
1.2.	Pozostałe przychody	1 030 000,00
	W tym:	
a)	dzierżawa obiektów i urządzeń	1 010 000,00
b)	zużycie energii i usług telef	0,00
c)	sprzedaż śr.trwałych	0,00
d)	inne przychody	20 000,00
2.1.	Koszty finansowe	52 000,00
	w tym:	
a)	pozostałe koszty finansowe	52 000,00
b)		0,00
2.2.	Pozostałe koszty	1 049 740,00
	w tym:	
a)	dzierżawa obiektów i urządzeń	349 740,00
b)	zużycie energii i usług telef	0,00
c)	koszty BRD (plan+obsługa)	400 000,00
d)	sprzedaż śr.trwałych	0,00
e)	inne koszty +(rezerwy)	300 000,00
3.	Dochód	178 260,00
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	178 260,00
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	130 000,00
7.	Wynik finansowy netto	48 260,00

V.	ZBIORCZO	
1.	Przychody	21 280 000,00
2.	Koszty	20 842 000,00
3.	Dochód	438 000,00
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	438 000,00
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	145 000,00
7.	Wynik finansowy netto	293 000,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach

mgr Krzysztof Przybylski