

(WORD)

Załącznik nr.... do uchwały
Nr
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia

**WSTĘPNE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA 2020 ROK**

w zł

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 201 | | |
|---|--------------|-------------------|----------|
| | PLAN 2020 | WYKONANIE 2020 | % |
| I EGZAMINOWANIE: | | | |
| 1. Przychody | 4 150 000,00 | 2 933 499,35 | 70,7 |
| 2. Koszty uzyskania przychodów w | 4 136 000,00 | 3 888 808,78 | 94,0 |
| a) materiały | 140 000,00 | 90 560,56 | 64,7 |
| b) energia | 45 000,00 | 54 912,47 | 122,0 |
| c) podatki i opłaty | 212 000,00 | 184 748,43 | 87,1 |
| d) usługi obce | 250 000,00 | 196 350,36 | 78,5 |
| e) wynagrodzenia | 2 615 000,00 | 2 500 659,89 | 95,6 |
| f) świadczenia na rzecz pracowników | 560 000,00 | 548 182,60 | 97,9 |
| g) amortyzacja | 290 000,00 | 289 797,07 | 99,9 |
| h) pozostałe koszty | 24 000,00 | 23 597,40 | 98,3 |
| 3. Dochód | 14 000,00 | -955 309,43 | -6823,6 |
| 4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym | 10 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5. Wynik finansowy brutto | 3 700,00 | -955 309,43 | -25819,2 |
| 6. Obowiązkowe obciążenia wyniku | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7. Wynik finansowy netto | 3 700,00 | -955 309,43 | -25819,2 |
| II SZKOLENIE: | | | |
| 1. Przychody | 328 400,00 | 346 750,00 | 105,6 |
| 2. Koszty uzyskania przychodów w | 321 600,00 | 370 895,65 | 115,3 |
| a) materiały | 4 400,00 | 7 788,70 | 177,0 |
| b) energia | 3 700,00 | 2 915,39 | 78,8 |
| c) podatki i opłaty | 15 000,00 | 20 921,70 | 139,5 |
| d) usługi obce | 65 000,00 | 73 428,35 | 113,0 |
| e) wynagrodzenia | 180 000,00 | 199 412,86 | 110,8 |
| f) świadczenia na rzecz pracowników | 36 000,00 | 42 690,74 | 118,6 |
| g) amortyzacja | 17 000,00 | 23 082,12 | 135,8 |
| h) pozostałe koszty | 500,00 | 655,79 | 131,2 |
| 3. Dochód | 6 800,00 | -24 145,65 | -355,1 |
| 4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5. Wynik finansowy brutto | 5 800,00 | -24 145,65 | -416,3 |
| 6. Obowiązkowe obciążenia wyniku | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7. Wynik finansowy netto | 5 800,00 | -24 145,65 | -416,3 |

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Bielsku-Białej

DYREKTOR

mgr inż. Janusz Freitag

w złotych

| III USŁUGI na rzecz BRD | | | |
|---|--------------|--------------|--------|
| 1. Przychody | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2. Koszty uzyskania przychodów w | 50 000,00 | 45 223,61 | 90,4 |
| a) materiały | 20 000,00 | 25 223,61 | 126,1 |
| b) energia | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| c) podatki i opłaty | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| d) usługi obce | 2 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| e) wynagrodzenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| f) świadczenia na rzecz pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| g) amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| h) pozostałe koszty | 21 100,00 | 20 000,00 | 94,8 |
| 3. Dochód | -50 000,00 | -45 223,61 | 90,4 |
| 4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5. Wynik finansowy brutto | -50 000,00 | -45 223,61 | 90,4 |
| 6. Obowiązkowe obciążenia wyniku | 7 500,00 | 7 765,00 | 103,5 |
| 7. Wynik finansowy netto | -57 500,00 | -52 988,61 | 92,2 |
| IV POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY: | | | |
| 1.1 Przychody finansowe, w tym: | 182 000,00 | 83 626,68 | 45,9 |
| odsetki bankowe | 182 000,00 | 83 626,68 | 45,9 |
| 1.2 Pozostałe przychody, w tym: | 605 000,00 | 732 303,70 | 121,0 |
| dzierżawa obiektów i urządzeń | 25 000,00 | 17 450,57 | 69,8 |
| zużycie energii i usługi telefonicznych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| sprzedaż środków trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| inne przychody | 580 000,00 | 714 853,13 | 123,3 |
| 2.1 Koszty finansowe | 0,00 | | 0,0 |
| 2.2 Pozostałe koszty operacyjne, w | 590 000,00 | 618 937,19 | 104,9 |
| dzierżawa obiektów i urządzeń | 10 000,00 | 7 645,81 | 76,5 |
| zużycie energii i usługi telefonicznych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| sprzedaż środków trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| inne koszty | 580 000,00 | 611 291,38 | 105,4 |
| 3. Dochód | 197 000,00 | 196 993,19 | 100,0 |
| 4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5. Wynik finansowy brutto | 196 900,00 | 196 993,19 | 100,0 |
| 6. Obowiązkowe obciążenia wyniku | 0,00 | 514,00 | 0,0 |
| 7. Wynik finansowy netto | 196 900,00 | 196 479,19 | 99,8 |
| V OGÓLEM (I + II + III + IV) | | | |
| 1. Przychody | 5 265 400,00 | 4 096 179,73 | 77,8 |
| 2. Koszty | 5 097 600,00 | 4 923 865,23 | 96,6 |
| 3. Dochód | 167 800,00 | -827 685,50 | -493,3 |
| 4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o | 11 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5. Wynik finansowy brutto | 156 400,00 | -827 685,50 | -529,2 |
| 6. Obowiązkowe obciążenia wyniku | 7 500,00 | 8 279,00 | |
| 7. Wynik finansowy netto | 148 900,00 | -835 964,50 | -561,4 |

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Bielsku-Białej

DYREKTOR

mgr inż. Janusz Freitag