

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Katowicach
40-507 Katowice, ul. Francuska 78
Tel. 32/359 30 31
NIP: 954-21-92-176 REGON: 273747894

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 31.12.2021	%
1.	Przychody	19 600 000,00	19 759 470,00	100,81
2.	Koszty uzyskania przychodu	19 505 647,00	19 579 898,69	100,38
	w tym:			
a)	materiały	965 000,00	952 117,94	98,67
b)	energia	425 400,00	485 319,06	114,09
c)	podatki i opłaty	677 948,00	669 030,76	98,68
d)	usługi obce	1 150 954,00	1 073 978,07	93,31
e)	wynagrodzenia	11 823 936,00	11 949 426,45	101,06
f)	świadczenia na rzecz pracowników	2 970 400,00	2 951 572,50	99,37
g)	amortyzacja	1 154 009,00	1 064 636,63	92,26
h)	pozostałe koszty	338 000,00	433 817,28	128,35
3.	Dochód	94 353,00	179 571,31	190,32
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	94 353,00	179 571,31	190,32
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
7.	Wynik finansowy netto	94 353,00	179 571,31	190,32

II.	SZKOLENIA	PLAN	WYKONANANIE na 31.12.2021	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	1 600 000,00	1 671 430,01	104,46
2.	Koszty uzyskania przychodu	1 497 114,00	1 555 179,96	103,88
	w tym:			
a)	materiały	37 810,00	42 684,93	112,89
b)	energia	34 000,00	43 844,06	128,95
c)	podatki i opłaty	16 978,00	17 942,14	105,68
d)	usługi obce	151 347,00	170 845,09	112,88
e)	wynagrodzenia	1 033 400,00	1 049 669,81	101,57
f)	świadczenia na rzecz pracowników	190 350,00	196 017,77	102,98
g)	amortyzacja	17 029,00	17 638,81	103,58
h)	pozostałe koszty	16 200,00	16 537,35	102,08
3.	Dochód	102 886,00	116 250,05	112,99
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	
5.	Wynik finansowy brutto	102 886,00	116 250,05	112,99
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
7.	Wynik finansowy netto	102 886,00	116 250,05	112,99

III.	USŁUGI.....	PLAN	WYKONANANIE na 31.12.2021	% 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 31.12.2021	% WYKONANIA PLANU
1.1.	Przychody finansowe, w tym:	50 000,00	25 861,86	51,72
a)	odsetki bankowe	50 000,00	25 861,86	51,72
1.2.	Pozostałe przychody, w tym:	900 000,00	1 208 548,23	134,28
a)	dzierżawa obiektów i urządzeń	880 000,00	889 346,28	101,06
b)	zużycie energii i usług telefonicznych	0,00	0,00	0,00
c)	sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0
2.1.	Koszty finansowe	50 000,00	41 496,21	82,99
2.2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	763 000,00	1 098 097,00	143,92
a)	dzierżawa obiektów i urządzeń	320 000,00	310 891,27	97,15
b)	zużycie energii i usług telefonicznych	0,00	0,00	0,00
c)	sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,00
3.	Dochód	137 000,00	94 816,88	69,21
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	137 000,00	94 816,88	69,21
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	130 000,00	89 000,00	68,46
7.	Wynik finansowy netto	7 000,00	5 816,88	83,10

V.	OGÓLEM (I+II+III+IV)	PLAN	WYKONANANIE na 31.12.2021	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	22 150 000,00	22 665 310,10	102,33
2.	Koszty	21 815 761,00	22 274 671,86	102,10
3.	Dochód	334 239,00	390 638,24	116,87
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	334 239,00	390 638,24	116,87
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	130 000,00	89 000,00	68,46
7.	Wynik finansowy netto	204 239,00	301 638,24	147,69

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach
.....
mgr Justyna Rzychoń
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach
.....
mgr inż. Janusz Freitag
(Dyrektor WORD)