

Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku Białej
ul. Armii Krajowej 220A
43-316 Bielsko-Biała

Załącznik do Uchwały NR.....
Zarządu Województwa Śląskiego z dnia.....

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego za 2023 rok

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023		
	Plan	wykonanie na	%
	po zmianach	na 31 .12.2023 r.	
I EGZAMINOWANIE:			
1. Przychody	6 250 000,00	6 284 340,35	100,5
2. Koszty uzyskania przychodów w tym:	6 208 000,00	6 303 319,69	101,5
a) materiały	280 000,00	278 136,13	99,3
b) energia	50 000,00	29 978,12	60,0
c) podatki i opłaty	130 000,00	129 027,05	99,3
d) usługi obce	490 000,00	489 530,02	99,9
e) wynagrodzenia	3 790 000,00	3 840 983,39	101,3
f) świadczenia na rzecz pracowników	950 000,00	1 003 405,46	105,6
g) amortyzacja	440 000,00	450 578,72	102,4
h) pozostałe koszty	78 000,00	81 680,80	104,7
3. Dochód	42 000,00	-18 979,34	-45,2
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,0
5. Wynik finansowy brutto	42 000,00	-18 979,34	-45,2
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,0
7. Wynik finansowy netto	42 000,00	-18 979,34	-45,2
II SZKOLENIE:			
1. Przychody	850 000,00	1 039 327,59	122,3
2. Koszty uzyskania przychodów w tym:	820 000,00	821 288,81	100,2
a) materiały	50 000,00	37 751,63	75,5
b) energia	20 000,00	13 468,33	67,3
c) podatki i opłaty	30 000,00	21 877,04	72,9
d) usługi obce	100 000,00	131 529,41	131,5

e) wynagrodzenia	500 000,00	485 624,98	97,1
f) świadczenia na rzecz pracowników	70 000,00	89 721,99	128,2
g) amortyzacja	30 000,00	22 248,16	74,2
h) pozostałe koszty	20 000,00	19 067,27	95,3
3. Dochód	30 000,00	218 038,78	726,8
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,0
5. Wynik finansowy brutto	30 000,00	218 038,78	726,8
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	10 000,00	0,00	0,0
7. Wynik finansowy netto	20 000,00	218 038,78	1090,2

w złotych

III USŁUGI na rzecz BRD			
1.. Przychody	0,00	0,00	0,0
2. Koszty uzyskania przychodów w tym:	100 000,00	98 648,60	98,6
a) materiały	50 000,00	49 324,90	98,6
b) energia	0,00	0,00	
c) podatki i opłaty	0,00	0,00	
d) usługi obce	0,00	0,00	
e) wynagrodzenia	15 700,00	15 700,00	100,0
f) świadczenia na rzecz pracowników	0,00		
g) amortyzacja	9 300,00	9 298,80	100,0
h) pozostałe koszty	25 000,00	24 324,90	97,3
3. Dochód	-100 000,00	-98 648,60	98,6
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,0
5. Wynik finansowy brutto	-100 000,00	-98 648,60	98,6
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	
7. Wynik finansowy netto	-100 000,00	-98 648,60	98,6
IV POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY:			
1.1 Przychody finansowe, w tym:	400 000,00	498 388,88	124,6
odsetki bankowe	400 000,00	498 388,88	124,6
1.2 Pozostałe przychody, w tym:	820 000,00	392 114,71	47,8
dzierżawa obiektów i urządzeń	30 000,00	17 224,02	57,4
zużycie energii i usługi telefonicznych	0,00		
sprzedaż środków trwałych	0,00		0,0
inne przychody	790 000,00	374 890,69	
2.1 Koszty finansowe	0,00	0,00	0,0

2.2 Pozostałe koszty operacyjne, w tym	840 000,00	557 884,55	66,4
dzierżawa obiektów i urządzeń	18 000,00		0,0
zużycie energii i usługi telefonicznych	2 000,00		0,0
sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,0
inne koszty	820 000,00	557 884,55	
3. Dochód	380 000,00	332 619,04	87,5
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	52 000,00	30 248,18	0,0
5. Wynik finansowy brutto	328 000,00	302 370,86	92,2
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	10 000,00	18 017,00	0,0
7. Wynik finansowy netto	318 000,00	284 353,86	89,4
V OGÓLEM (I + II + III + IV)			
1. Przychody	8 320 000,00	8 214 171,53	98,7
2. Koszty	7 968 000,00	7 781 141,65	97,7
3. Dochód	352 000,00	433 029,88	123,0
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	52 000,00	30 248,18	58,2
5. Wynik finansowy brutto	300 000,00	402 781,70	134,3
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	60 000,00	18 017,00	30,0
7. Wynik finansowy netto	240 000,00	384 764,70	160,3
VI PODZIAŁ ZYSKU NETTO	0,00	384 764,70	
1. INWESTYCJE	0,00	254 764,70	
2. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWEGO	0,00	130 000,00	
3. FUNDUSZ ZAPASOWY	0,00	0,00	

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

w Białym-Braję

DYREKTOR

Maciej Derbin