

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO**

w zł

I	EGZAMINOWANIE	PLAN	WYKONANANIE na 31.12.2023	%
1.	Przychody	23 341 020,00	23 453 700,00	100,48
2.	Koszty uzyskania przychodu	23 056 860,00	23 283 040,68	100,98
	w tym:			
a)	materiały	786 786,00	830 590,04	105,57
b)	energia	791 853,00	867 001,20	109,49
c)	podatki i opłaty	761 093,00	756 561,73	99,40
d)	usługi obce	1 098 104,00	1 311 574,60	119,44
e)	wynagrodzenia	14 525 669,00	14 645 910,16	100,83
f)	świadczenia na rzecz pracowników	3 481 422,00	3 336 566,45	95,84
g)	amortyzacja	1 004 257,00	1 009 965,57	100,57
h)	pozostałe koszty	607 676,00	524 870,93	86,37
3.	Dochód	284 160,00	170 659,32	60,06
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	284 160,00	170 659,32	60,06
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
7.	Wynik finansowy netto	284 160,00	170 659,32	60,06

II.	SZKOLENIA	PLAN	WYKONANANIE na 31.12.2023	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	3 426 200,00	3 265 271,26	95,30
2.	Koszty uzyskania przychodu	3 086 323,00	2 695 385,10	87,33
	w tym:			
a)	materiały	60 486,00	28 001,11	46,29
b)	energia	50 624,00	44 676,44	88,25
c)	podatki i opłaty	29 395,00	32 439,06	110,36
d)	usługi obce	477 479,00	422 848,09	88,56
e)	wynagrodzenia	1 994 516,00	1 740 991,61	87,29
f)	świadczenia na rzecz pracowników	402 287,00	383 814,26	95,41
g)	amortyzacja	25 334,00	19 212,74	75,84
h)	pozostałe koszty	43 202,00	23 401,79	54,17
3.	Dochód	339 877,00	569 886,16	167,67
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	
5.	Wynik finansowy brutto	339 877,00	569 886,16	167,67
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
7.	Wynik finansowy netto	339 877,00	569 886,16	167,67

III.	USŁUGI.....	PLAN	WYKONANANIE na 31.12.2023	% 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 31.12.2023	% WYKONANIA PLANU
1.1.	Przychody finansowe, w tym:	677 000,00	606 957,74	89,65
a)	odsetki bankowe	677 000,00	606 957,74	89,65
1.2.	Pozostałe przychody, w tym:	994 297,00	1 027 597,06	103,35
a)	dzierżawa obiektów i urzędzeń	935 297,00	941 051,05	100,62
b)	zużycie energii i usług telefonicznych	0,00	0,00	0,00
c)	sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0
d)	inne przychody	59 000,00	86 546,01	146,69
2.1.	Koszty finansowe	20 000,00	19 582,86	97,91
2.2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 124 316,00	932 495,36	82,94
a)	dzierżawa obiektów i urzędzeń	423 316,00	422 161,31	99,73
b)	zużycie energii i usług telefonicznych	0,00	0,00	0,00
c)	koszty BRD (plan+obsługa)	501 000,00	318 563,48	63,59
d)	sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,00
e)	inne koszty+rezerwy	200 000,00	191 770,57	95,89
3.	Dochód	526 981,00	682 476,58	129,51
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	526 981,00	682 476,58	129,51
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	130 000,00	131 320,00	101,02
7.	Wynik finansowy netto	396 981,00	551 156,58	138,84

V.	OGÓŁEM (I+II+III+IV)	PLAN	WYKONANANIE na 31.12.2023	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	28 438 517,00	28 353 526,06	99,70
2.	Koszty	27 287 499,00	26 930 504,00	98,69
3.	Dochód	1 151 018,00	1 423 022,06	123,63
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	1 151 018,00	1 423 022,06	123,63
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	130 000,00	131 320,00	101,02
7.	Wynik finansowy netto	1 021 018,00	1 291 702,06	126,51

Katowice 20.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach
.....
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach
Krzysztof Przybylski
mgr Krzysztof Przybylski
.....
(Dyrektor WORD)