

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO
W CZĘSTOCHOWIE
UL.HALLERA 1, 42-200 CZĘSTOCHOWA

(WORD)

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego**

w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2024 rok		
	Plan	Wykonanie na 31.12.2024	%
I. EGZAMINOWANIE:			
1. Przychody	8 240 000,00	7 600 135,00	92,23%
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	8 210 400,00	7 822 776,04	95,28%
a) materiały	550 000,00	303 662,97	55,21%
b) energia	234 200,00	132 022,40	56,37%
c) podatki i opłaty	195 600,00	171 991,26	87,93%
d) usługi obce	662 600,00	525 469,02	79,30%
e) wynagrodzenia	4 780 700,00	4 950 470,10	103,55%
f) świadczenia na rzecz pracowników	1 068 600,00	1 119 738,06	104,79%
g) amortyzacja	632 600,00	546 611,87	86,41%
h) pozostałe koszty	86 100,00	72 810,36	84,56%
3. Dochód	29 600,00	-222 641,04	-752,17%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	24 000,00	32 836,06	136,82%
5. Wynik finansowy brutto	5 600,00	-255 477,10	-4562,09%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	2 100,00	6 238,00	297,05%
7. Wynik finansowy netto	3 500,00	-261 715,10	-7477,57%
II. SZKOLENIE:			
1. Przychody	721 000,00	1 446 742,12	200,66%
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	506 200,00	833 861,74	164,73%
a) materiały	16 700,00	15 615,56	93,51%
b) energia	21 700,00	27 678,97	127,55%
c) podatki i opłaty	15 800,00	32 096,98	203,15%
d) usługi obce	53 600,00	65 243,83	121,72%
e) wynagrodzenia	325 100,00	537 444,99	165,32%
f) świadczenia na rzecz pracowników	50 700,00	127 439,52	251,36%
g) amortyzacja	15 700,00	23 176,34	147,62%
h) pozostałe koszty	6 900,00	5 165,55	74,86%
3. Dochód	214 800,00	612 880,38	285,33%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	2 400,00	6 869,13	286,21%
5. Wynik finansowy brutto	212 400,00	606 011,25	285,32%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	200,00	1 305,00	652,50%
7. Wynik finansowy netto	212 200,00	604 706,25	284,97%
III. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY			
1.1 Przychody finansowe, w tym	90 000,00	197 494,38	219,44%
odsetki bankowe	90 000,00	197 494,38	219,44%
1.2 Pozostałe przychody, w tym	160 500,00	212 386,14	132,33%
dzierżawa obiektów i urządzeń	157 800,00	174 282,50	110,45%
odsprzedaż energii, wody i usług telefonicznych	2 700,00	2 163,00	80,11%
sprzedaż środków trwałych	0,00	14 100,00	0,00%
pozostałe	0,00	21 840,64	0,00%
2.1 Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%

2.2 Pozostałe koszty operacyjne, w tym	63 300,00	64 672,55	102,17%
dzierżawa obiektów i urządzeń	52 400,00	56 719,51	108,24%
zużycie energii, wody i usług telefonicznych	10 900,00	7 952,08	72,95%
koszty sprzedaży środków trwałych(nieum.wartość i inne koszty)	0,00	0,00	0,00%
pozostałe	0,00	0,96	0,00%
3. Dochód	187 200,00	345 207,97	184,41%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	1 800,00	2 198,59	122,14%
5. Wynik finansowy brutto	185 400,00	343 009,38	185,01%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	16 900,00	65 590,00	388,11%
7.Wynik finansowy netto	168 500,00	277 419,38	164,64%
IV. OGÓŁEM (I+II+III+IV)			
1. Przychody	9 211 500,00	9 456 757,64	102,66%
2. Koszty uzyskania przychodów, w tym	8 779 900,00	8 721 310,33	99,33%
3. Dochód	431 600,00	735 447,31	170,40%
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	28 200,00	41 903,78	148,59%
5. Wynik finansowy brutto	403 400,00	693 543,53	171,92%
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	19 200,00	73 133,00	380,90%
7.Wynik finansowy netto	384 200,00	620 410,53	161,48%

Częstochowa, 18.02.2025

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor