

PLAN FINANSOWY  
NA ROK 2014 I JEGO WYKONANIE ZA OKRES I-XII 2014 R.  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE

w tys. zł

POZYCJA	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie w %
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	6 917	6 070	87,75
I. Przychody ze sprzedaży produktów	6 917	6 103	88,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	-33	
III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0	0	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 923	6 197	89,51
I. Amortyzacja	485	462	95,25
II. Zużycie materiałów i energii	494	348	70,44
III. Usługi obce	426	351	82,50
IV. Podatki i opłaty	79	85	107,81
V. Wynagrodzenia	4 360	4 035	92,54
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	1 011	889	87,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	68	26	38,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)</b>	-6	-127	2 114,21
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	26	55	211,94
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego (wynik)	0	43	
II. Dotacje	3	3	100,00
III. Pozostałe przychody operacyjne	23	9	41,16
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	61	11	17,43
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	0	0	
II. Pozostałe koszty operacyjne	61	11	17,43
<b>F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-41	-82	200,92
<b>G. Przychody finansowe</b>	90	103	114,67
I. Dywidendy z tytułu udziałów	0	0	
- w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	0	0	
II. Odsetki uzyskane	90	103	114,67
III. Pozostałe	0	0	
<b>H. Koszty finansowe</b>	0	0	
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0	0	
II. Odsetki do zapłacenia	0	0	
- w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	0	0	
III. Pozostałe	0	0	
<b>I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	49	21	42,50
<b>J. Zyski nadzwyczajne</b>	0	0	
<b>K. Straty nadzwyczajne</b>	0	0	
<b>L. Zysk/Strata brutto (I+J-K)</b>	49	21	42,50
<b>M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	13	1	8,91
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	13	1	8,91
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	0	0	
<b>N. Zysk/Strata netto (L-M)</b>	36	20	54,63

Rzeszów, dnia 25.02.2015 r.

Główny Księgowy  
Irena Prucnal  
porządził

Dyrektor  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Rzeszowie  
Dyrektor  
Marek Żabek

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2014 ROKU  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE

I	Przychody wg źródeł ich uzyskania	Plan na 2014 r. w tys. zł	Wykonanie planu na 2014 r. w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tyt. opłat za egzaminy państwowe.	6 559	5 680	86,60
2.	Przychody z tyt. kursów dokształcając	243	301	123,87
3.	Przychody z tyt. najmu, dzierżawy i jazd próbnych	115	114	99,13
	Pozostałe przychody	116	165	142,24
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>7 033</b>	<b>6 260</b>	<b>89,01</b>
II	<b>Koszty działalności</b>			
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5371	4 924	91,68
	wynagrodzenia	4360	4 035	92,55
2.	Remonty	44	25	56,39
3.	Pozostałe koszty bieżące	1582	1 292	81,67
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>6 997</b>	<b>6 241</b>	<b>89,19</b>
III	<b>Nakłady na środki trwałe</b>			
1.	Zakup samochodu ciężarowego i motocykla	381	380	99,74
2.	Zakup serwera plików	11	11	100,00
3.	Rozbudowa placu egzam. Na kat. motocyklowe oraz zakup nieruchomości	610	478	78,36

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2014 ROKU  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE**

4	zakup nieruchomości pod w/w inwestycję	103	103	100,00
5	zakup nieruchomości pod ODTJ	400	15	3,75
4	zakup pozostałych środków trwałych	82	86	104,88
<b>Ogółem nakłady inwestycyjne</b>		<b>1 587</b>	<b>1 073</b>	<b>67,61</b>

Rzeszów dnia 25 luty 2015 r.

Sporządził:

Główny Księgowy  
*Irena Prusnal*

Dyrektor  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Rzeszowie

*Marek Zabek*

Dyrektor

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

ZA 2014 ROK

WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE

wyszczególnienie	stan na 01.01 2014 roku w tys. zł	stan na 30.06.2014 roku w tys. zł	stan na 31.12. 2014 roku w tys. zł.
1. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0
w tym wymagalne	0	0	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	276	202,9	829
w tym wymagalne	0	0	0
3. Należności	215	49	97
w tym wymagalne	0	2	4
4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	3180	3025	3360

Dyrektor  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Rzeszowie

  
Marek Ząbek

Dyrektor

Rzeszów, dnia 25 lutego 2015 r.

Sporządził:

Główny Księgowy

  
Renata Prucnal