

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO
W RZESZOWIE

	POZYCJA	Plan na 2020 r. w tys.zł.	Wykonanie planu na półrocze 2020 w tys. zł	Wykonanie w %
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 039	1 890	26,85
	- od jednostek powiązanych	0	0	#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 939	1 856	26,75
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	100	34	34,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	#DZIEL/0!
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	#DZIEL/0!
B	Koszty działalności operacyjnej	7 503	3 066	40,86
I	Amortyzacja	551	230	41,74
II	Zużycie materiałów i energii	537	155	28,86
III	Usługi obce	684	281	41,08
IV	Podatki i opłaty, w tym:	130	112	86,15
	- podatek akcyzowy	0	0	#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	4 530	1 839	40,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 019	439	43,08
	- emerytalne	410	163	39,76
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	52	10	19,23
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-464	-1 176	253,45
D	Pozostałe przychody operacyjne	6	3	50,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	#DZIEL/0!
II	Dotacje	3	1	33,33
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	#DZIEL/0!
IV	Inne przychody operacyjne	3	2	66,67
E	Pozostałe koszty operacyjne	65	5	7,69
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	#DZIEL/0!
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	#DZIEL/0!
III	Inne koszty operacyjne	65	5	7,69
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-523	-1 178	225,24
G	Przychody finansowe	70	34	48,57
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	#DZIEL/0!
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	#DZIEL/0!
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	#DZIEL/0!
II	Odsetki, w tym:	70	34	48,57
	- od jednostek powiązanych	0	0	#DZIEL/0!
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	#DZIEL/0!
	- w jednostkach powiązanych	0	0	#DZIEL/0!
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	#DZIEL/0!
V	Inne	0	0	#DZIEL/0!
H	Koszty finansowe	0	0	#DZIEL/0!
I	Odsetki, w tym:	0	0	#DZIEL/0!
	- dla jednostek powiązanych	0	0	#DZIEL/0!
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	#DZIEL/0!
	- w jednostkach powiązanych	0	0	#DZIEL/0!
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	#DZIEL/0!
IV	Inne	0	0	#DZIEL/0!
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-453	-1 144	252,54
J	Podatek dochodowy	13	4	30,77
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	#DZIEL/0!
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-466	-1 148	246,35

Rzeszów, dnia 27.07.20. r.

Sporządził: **Główny Księgowy**

Wiesława Kozłowska-Mitał

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Rzeszowie
Janusz Stachowicz
Dyrektor

I Przychody wg źródeł ich uzyskania		Plan na 2020 r. w tys.zł.	Wykonanie planu na półrocze 2020 w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	6 225	1 566	25,16
2.	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	468	222	47,44
	w tym kursów dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	0	0	#DZIEL/0!
3.	Przychody z najmu, dzierżawy	33	15	45,45
4.	Przychody zjazd próbnych	100	24	24,00
5.	Przychody z operacji finansowych	70	34	48,57
6.	Pozostałe przychody	219	66	30,14
Ogółem przychody		7 115	1 927	27,08
II Koszty				
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5 371	2 156	40,14
	wynagrodzenia	4 407	1 830	41,52
	wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii	0	0	#DZIEL/0!
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	123	9	7,32
2.	Remonty	180	17	9,44
3.	Pozostałe koszty bieżące	2 030	902	44,43
Ogółem koszty		7 581	3 075	40,56
III Nakłady inwestycyjne				
1.	Remont pomieszczeń wewnętrznych budynku administracyjno - egzam. WORD	120	0	0,00
2.	Wykonanie ogrodzenia oddzielającego plac egzaminacyjny od poczekalni	30	0	0,00
3.	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych oraz do egzam. na kat. B + E	140	0	0,00
Ogółem nakłady inwestycyjne		290	0	0,00
IV Wyszczególnienie				
1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	70	21	30,00
2.	Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami	-466	-1 148	246,35
3.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	#DZIEL/0!
4.	Środki przyznane innym podmiotom	130	8	6,15
	w tym na działalność BRD	130	8	6,15

Rzeszów, dnia 27.07.2020 r. *Główny Księgowy*
Sporządził:

.....
Wiesława Karcz-Mital

Wojewódzkie Ośrodek Ruchu Drogowego
w Rzeszowie

Stachowicz

.....
Dyrektor
Janusz Stachowicz

Wyszczególnienie	stan na 01.01.20. roku w tys. zł	stan na 31.12.20. roku w tys. zł	stan na 30.06.20. roku w tys. zł
1. Zobowiązania długoterminowe	4	4	65
w tym wymagalne	0	0	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	432	450	438
w tym wymagalne	0	0	0
3. Należności	38	45	60
w tym wymagalne	1	1	1
4. Środki pieniężne	5 068	5 000	4 327

Rzeszów, dnia 27.07.2020 r.

Sporządził:

Główny Księgowy

.....
Wiesława Karcz-Mital

Wojewódzkie Ośrodek Ruchu Drogowego
w Rzeszowie

Stachowicz

.....
Dyrektor
Janusz Stachowicz

Część opisowa:

Sposób przeznaczenia wyniku finansowego :

Wynik finansowy (strata) zostanie pokryty z kapitału zapasowego Ośrodka.

Informacja dotycząca przerwy w działalności Ośrodka w związku z pandemią:

W związku z sytuacją wywołaną ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na podstawie Zarządzenia Dyrektora WORD w Rzeszowie nr 28/2020 działalność Ośrodka została zawieszona z dniem 14 marca 2020 r. Częściowe wznowienie działalności nastąpiło z dniem 18 maja 2020 r. w zakresie przeprowadzania egzaminów teoretycznych wszystkich kategorii, egzaminów praktycznych kat. C, C+E,D prawa jazdy, egzaminów praktycznych kategorii A, A2,A1,AM prawa jazdy. Pełne wznowienie działalności nastąpiło z dniem 1 czerwca 2020 r. Zawieszenie działalności Ośrodka skutkowało utratą przychodów za ponad dwa miesiące działalności. Koszty działalności w tym okresie zostały pokryte ze środków na lokacie bankowej.

Rzeszów, dnia 27.07.2020 r.

Sporządził:

Główny Księgowy

.....
Wiesława Karcz-Mital

Wojewódzkie Ośrodek Ruchu Drogowego
w Rzeszowie

Stachowicz

.....
Dyrektor
Janusz Stachowicz

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W KROŚNIE**

POZYCJA		Plan na 2020 r. w tys.zł.	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r. w tys. zł	Wykonanie w %
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 330	1 204	27,81
	- od jednostek powiązanych	0	0	#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 330	1 204	27,81
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0	#DZIEL/0!
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	#DZIEL/0!
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	#DZIEL/0!
B	Koszty działalności operacyjnej	4 830	2 217	45,90
I	Amortyzacja	600	279	46,50
II	Zużycie materiałów i energii	300	113	37,67
III	Usługi obce	400	194	48,50
IV	Podatki i opłaty, w tym:	200	95	47,50
	- podatek akcyzowy			#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	2 700	1 225	45,37
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	570	286	50,18
	- emerytalne			#DZIEL/0!
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	60	25	41,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-500	-1 013	202,60
D	Pozostałe przychody operacyjne	80	75	93,75
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	#DZIEL/0!

II	Dotacje		0	0	#DZIEL/0/
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	0	#DZIEL/0/
IV	Inne przychody operacyjne		80	75	93,75
E	Pozostałe koszty operacyjne		10	3	30,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	0	#DZIEL/0/
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	0	#DZIEL/0/
III	Inne koszty operacyjne		10	3	30,00
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)		-430	-941	218,84
G	Przychody finansowe		70	21	30,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0	#DZIEL/0/
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		0	0	#DZIEL/0/
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0	0	#DZIEL/0/
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		0	0	#DZIEL/0/
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0	0	#DZIEL/0/
II	Odsetki, w tym:		70	21	30,00
	- od jednostek powiązanych		0	0	#DZIEL/0/
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0	0	#DZIEL/0/
	- w jednostkach powiązanych		0	0	#DZIEL/0/
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0	0	#DZIEL/0/
V	Inne		0	0	#DZIEL/0/
H	Koszty finansowe		0	0	#DZIEL/0/
I	Odsetki, w tym:		0	0	#DZIEL/0/
	- dla jednostek powiązanych		0	0	#DZIEL/0/
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0	0	#DZIEL/0/
	- w jednostkach powiązanych		0	0	#DZIEL/0/
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0	0	#DZIEL/0/
IV	Inne		0	0	#DZIEL/0/
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-360	-920	255,56
J	Podatek dochodowy		2	0	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0	#DZIEL/0/

L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-362	-920	254,14
---	-----------------------------	------	------	--------

Krosno, dnia 22.07.2020 r.

Sporządził:

KIEROWNIK
GŁÓWNY BIURO
WYDZIAŁU FINANSOWO-ROZBUDOWEGO

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
RUCHU DROGOWEGO w KROSNIE

mgr inż. Andrzej Sierpielowski
Dyrektor

I Przychody wg źródeł ich uzyskania		Plan na 2020 r. w tys.zł.	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r. w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	4 150	1 134	27,33
	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	180	70	38,89
2.	w tym kursów dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	180	70	38,89
3.	Przychody z najmu, dzierżawy	30	4	13,33
4.	Przychody zjazd próbnych	40	26	65,00
5.	Przychody z operacji finansowych	70	21	30,00
6.	Pozostałe przychody	10	45	450,00
Ogółem przychody		4 480	1 300	29,02
II Koszty				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		3 200	1 449	45,28
wynagrodzenia		3 080	1 225	39,77
1.	wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii	90	0	0,00
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	30	0	0,00
2.	Remonty	170	6	3,53
3.	Pozostałe koszty bieżące	1 470	765	52,04
Ogółem koszty		4 840	2 220	45,87
III Nakłady inwestycyjne				

1.	Zakup samochodu ciężarowego kat.C, CE	400	359	89,75
2.	Zakup motoroweru kat. AM	7	6	85,71
3.	Remont placu egz. Kat. C, C+E, D, D+E	100	0	0,00
4.	Bieżące remonty pojazdów egzaminacyjnych	10	4	40,00
5.	Uszczelnienie i remont dachu budynku szkolno-biurowego	50	0	0,00
6.	Remonty bieżące budynków i obejścia	10	0	0,00
7.			0	#DZIEL/0!
8.			0	#DZIEL/0!
	Ogółem nakłady inwestycyjne	577	369	63,95
	IV Wyszczególnienie			
1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	20	7	35,00
2.	Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami	0	0	#DZIEL/0!
3.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	#DZIEL/0!
4.	Środki przyznane innym podmiotom	40	10	25,00
	w tym na działalność BRD	40	10	25,00

Krosno, dnia 22.07.2020 r.

Sporządził:

KIEROWNIK
WYDZIAŁU FINANSOWO-KASJOWEGO
GŁÓWNY KASJER GÓWNY

Aleksandra Gudzik
mgr Aleksandra Gudzik

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
RUCHU DROGOWEGO W KROSNI

mgr inż. Paweł Siepietowski
Dyrektor

Wyszczególnienie		stan na 01.01.2020 roku w tys. zł	plan. stan na 31.12.2020 roku w tys. zł	stan na 30.06.2020 roku w tys. zł
1.	Zobowiązania długoterminowe w tym wymagalne	0	0	0
2.	Zobowiązania krótkoterminowe w tym wymagalne	159	160	182
3.	Należności	0	0	0
		9	10	24

w tym wymagalne		1	0	0,1
4.	Środki pieniężne (bez ZFŚS)	4084	3750	3096

Krosno, dnia 22.07.2020 r.

Sporządził: **KIEROWNIK**
FINANSOWO-KASOWEGO
PRACOWNIA GŁÓWNY KASIERA
Aleksandra Warowska-Guzik

mgr Aleksandra Warowska-Guzik

Część opisowa:

Sposób przeznaczenia wyniku finansowego:

przeksięgowanie straty finansowej za 2020 rok na zmniejszenie funduszu zapasowego

Krosno, dnia 22.07.2020 r.

Sporządził: **KIEROWNIK**
FINANSOWO-KASOWEGO
GŁÓWNY KASIERA
Aleksandra Warowska-Guzik

mgr Aleksandra Warowska-Guzik

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
RUCHU DROGOWEGO w KROSNO

Dyrektor *mgr inż. Ryszard Siąpietowski*

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
RUCHU DROGOWEGO w KROSNO

mgr inż. Ryszard Siąpietowski

Dyrektor

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO
38-400 KROSNO, ul. Tysiąclecia 7
tel./fax (0 13) 43-689-62, tel. 43-689-63
IP 684-80-88-300 Regon 370412115
WORD@KROSNO.INFO.PL

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Przemysłu

37-700 Przemysł, ul. Topolowa 7
tel./fax 16 675-06-58, 16 675-06-50
REGON 650960432, NIP 795-21-48-223

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W PRZEMYSŁU

POZYCJA	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu za I półr.2020 r. w tys. zł	Wykonanie w %
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 304	631	27,39
- od jednostek powiązanych			
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 304	631	27,39
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
II Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
III Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B Koszty działalności operacyjnej	2 334	1 108	47,47
I Amortyzacja	180	90	50,00
II Zużycie materiałów i energii	198	74	37,37
III Usługi obce	200	93	46,50
IV Podatki i opłaty, w tym:	75	38	50,67
- podatek akcyzowy			
V Wynagrodzenia	1 350	658	48,74
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	306	140	45,75
- emerytalne	132	59	44,70
VII Pozostałe koszty rodzajowe	25	15	60,00
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-30	-477	
D Pozostałe przychody operacyjne	20		0,00
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II Dotacje			
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV Inne przychody operacyjne	20		0,00
E Pozostałe koszty operacyjne		78	
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			

II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne			
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-10	-399	
G	Przychody finansowe	12	4	33,33
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
	a) od jednostek powiązanych, w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	b) od jednostek pozostałych, w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II	Odsetki, w tym:	12	4	33,33
	- od jednostek powiązanych			
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V	Inne			
H	Koszty finansowe			
I	Odsetki, w tym:			
	- dla jednostek powiązanych			
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV	Inne			
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2	-395	
J	Podatek dochodowy			
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1	0	
K	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1	-395	

Przemyski, dn. 31.07.2020 r.

Sporządził:

Paulina Gwozd

...z upr. DYREKTORA WORD

Dyrektor

Paulina Gwozd
mgr Paulina Gwozd

I		Przychody wg źródeł ich uzyskania	Plan na 2020 r. w tys. zł	Wykonanie planu za I półr 2020r. w tys. zł	Wykonanie w %
1.		Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	2 020	539	26,68
		Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	220	72	32,73
2.		w tym kursów dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	220	72	
3.		Przychody z najmu, dzierżawy	4	2	50,00
4.		Przychody zjazd próbnych	60	18	30,00
5.		Przychody z operacji finansowych	12	4	33,33
6.		Pozostałe przychody	20	78	
		Ogółem przychody	2 336	713	30,52
		II Koszty			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 616	772	47,77
		wynagrodzenia	1 340	658	49,10
1.		wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii	10	0	0,00
		wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	15	6	40,00
2.		Remonty	703	330	46,94
3.		Pozostałe koszty bieżące	2 334		0,00
		Ogółem koszty			
		III Nakłady inwestycyjne			
		Ogółem nakłady inwestycyjne	0	0	
		IV Wyszczególnienie			
1.		Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	5	0	0,00
2.		Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami	2	-395	
3.		Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
4.		Środki przyznane innym podmiotom	5	0	0,00
		w tym na działalność BRD	5	0	0,00

Przemyśl, dn. 31.07.2020 r. Sporządził: Paulina Gwozd

Dyrektor

z up. DYREKTORA WORD

Paulina Gwozd
mgr Paulina Gwozd

Wyszczególnienie		stan na 01.01 2020 roku w tys. zł	stan na 31.12.2020r. roku w tys. zł	stan na 30.06.2020r. roku w tys. zł
1.	Zobowiązania długoterminowe w tym wymagalne			
2.	Zobowiązania krótkoterminowe w tym wymagalne	88	70	157
3.	Należności w tym wymagalne	0	1	0
4.	Środki pieniężne	936	920	649

Przemysły, dn. 31.07.2020

Sporządził: Paulina Gwozd

Część opisowa:

Sposób przeznaczenia wyniku finansowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemysłu poniesiona stratę pokryje z funduszu zapasowego

Przemysły, dn. 31.07.2020

Sporządził:

Paulina Gwozd

z up. DYREKTORA WORD

mgr Paulina Gwozd
Dyrektor

z up. DYREKTORA WORD

mgr Paulina Gwozd
Dyrektor

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W TARNOBRZEGU

	POZYCJA	Plan na 2020 r. w tys.zł.	Wykonanie planu na I półrocze 2020 r. w tys. zł	Wykonanie w %
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 484	1 566	28,56
	- od jednostek powiązanych	0	0	#DZIEL/01
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 484	1 519	27,70
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	47	#DZIEL/01
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	#DZIEL/01
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	#DZIEL/01
B	Koszty działalności operacyjnej	6 033	2 914	48,30
I	Amortyzacja	460	229	49,78
II	Zużycie materiałów i energii	560	228	40,71
III	Usługi obce	520	214	41,15
IV	Podatki i opłaty, w tym:	145	68	46,90
	- podatek akcyzowy	0	0	#DZIEL/01
V	Wynagrodzenia	3 430	1 699	49,53
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	788	430	54,57
	- emerytalne	315	159	50,48
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	130	46	35,38
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	#DZIEL/01
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-549	-1 348	245,54
D	Pozostałe przychody operacyjne	30	6	20,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	#DZIEL/01
II	Dotacje	0	0	#DZIEL/01

III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	#DZIEL/01
IV	Inne przychody operacyjne	30	6	20,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	6	4	66,67
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	#DZIEL/01
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	#DZIEL/01
III	Inne koszty operacyjne	6	4	66,67
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-525	-1 346	256,38
G	Przychody finansowe	81	23	28,40
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	#DZIEL/01
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	#DZIEL/01
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	#DZIEL/01
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	#DZIEL/01
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	#DZIEL/01
II	Odsetki, w tym:	81	23	28,40
-	od jednostek powiązanych	0	0	#DZIEL/01
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	#DZIEL/01
-	w jednostkach powiązanych	0	0	#DZIEL/01
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	#DZIEL/01
Inne	0	0	0	#DZIEL/01
H	Koszty finansowe	0	0	#DZIEL/01
I	Odsetki, w tym:	0	0	#DZIEL/01
-	dla jednostek powiązanych	0	0	#DZIEL/01
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	#DZIEL/01
-	w jednostkach powiązanych	0	0	#DZIEL/01
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	#DZIEL/01
Inne	0	0	0	#DZIEL/01
III	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-444	-1 323	297,97
IV	Podatek dochodowy	13	4	30,77
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	#DZIEL/01
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-457	-1 327	290,37

D Y R E K T O R

...mgr. *Kamil Kalinka*

Dyrektor

Tarnobrzeg, dnia 20-07-2020 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Patrycja Pacholark*

mgr *Patrycja Pacholark*

I	Przychody wg źródeł ich uzyskania	Plan na 2020 r. w tys. zł.	Wykonanie planu na I półrocze 2020 r. w tys. zł	Wykonanie w %
	1. Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	4 700	1 271	27,04
	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	445	153	34,38
	2. w tym kursów dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	190	85	44,74
	3. Przychody z najmu, dzierżawy	150	52	34,67
	4. Przychody zjazd próbnych	189	43	22,75
	5. Przychody z operacji finansowych	81	23	28,40
	6. Pozostałe przychody	30	6	20,00
	Ogółem przychody	5 595	1 548	27,67
	II Koszty			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	4 053	2 010	49,59
	wynagrodzenia	3 430	1 699	49,53
	wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii	60	2	3,33
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	0	0	#DZIEL/01
	2. Remonty	52	0	0,00
	3. Pozostałe koszty bieżące	1 934	861	44,52
	Ogółem koszty	6 039	2 871	47,54
	III Nakłady inwestycyjne			
	1. Zakup pojazdu egzam. (kat. AM - motorower)	10	0	0,00
	2. Montaż klimatyzatorów	17	11	64,71
	3. Urządzenie wielofunkcyjne Xero A3	10	10	100,00
	Ogółem nakłady inwestycyjne	37	21	56,76
	IV Wyszczególnienie			
	1. Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	67	20	29,85
	2. Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami	0	0	#DZIEL/01
	3. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	#DZIEL/01
	4. Środki przyznane innym podmiotom	95	17	17,89
	w tym na działalność BRD	95	17	17,89

DYREKTOR

mgr Kamil Kalinka

Dyrektor

Tarnobrzeg, dnia 20-07-2020 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Pacholacz

mgr Patrycja Pacholacz

Wyszczególnienie		stan na 01.01.2020 roku w tys. zł	stan na 31.12. 2020 roku w tys. zł	stan na 30.06.2020 roku w tys. zł
1.	Zobowiązania długoterminowe w tym wymagalne			
2.	Zobowiązania krótkoterminowe w tym wymagalne	183	190	204
3.	Należności w tym wymagalne	11	11	16
4.	Środki pieniężne	6151	5900	5145

Tarnobrzeg, dnia 20-07-2020 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Patrycja Pacholarz

D Y R E K T O R

...mgr Kamil Kalinka

Dyrektor

Część opisowa:

Sposób przeznaczenia wyniku finansowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu poniesioną stratę proponuje pokryć funduszem zapasowym

Tarnobrzeg, dnia 20-07-2020r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Patrycja Pacholarz

D Y R E K T O R

...mgr Kamil Kalinka

Dyrektor