

UCHWAŁA Nr 413 / 8359 / 22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 sierpnia 2022r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 2 i § 4 Uchwały Nr X/162/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 roku:

- 1) Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie,
- 2) Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie,
- 3) Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu,
- 4) Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu

stanowiące załączniki Nr 1 - 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE

	POZYCJA	Plan na 2022 r. w tys. zł.	Wykonanie planu na I półrocze w tys. zł	Wykonanie w %
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 174	3 125	43,56
	- od jednostek powiązanych	0	0	#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 174	3 054	42,57
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	71	#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	7 760	3 577	46,10
I	Amortyzacja	360	145	40,28
II	Zużycie materiałów i energii	550	237	43,09
III	Usługi obce	598	260	43,48
IV	Podatki i opłaty, w tym:	136	115	84,56
	- podatek akcyzowy	0	0	#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	4 903	2 217	45,22
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 149	574	49,96
	- emerytalne	470	210	44,68
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	64	29	45,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-586	-452	77,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	28	2	7,14
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	25	1	4,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	28	3	10,71
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	28	3	10,71
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-586	-453	77,30
G	Przychody finansowe	0	9	#DZIEL/0!
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:	0	9	#DZIEL/0!
	- 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)	-586	-444	75,77
J	Podatek dochodowy	6	1	16,67
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	#DZIEL/0!
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-592	-445	75,17

Rzeszów, dnia 28.07.22. r.

Sporządził:

.....

.....

Dyrektor

I	Przychody wg źródeł ich uzyskania	Plan na 2022r. w tys. zł.	Wykonanie planu na I półrocze w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	6 308	2 572	40,77
2.	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	566	340	60,07
	w tym kursów doształających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	0	0	#DZIEL/0!
3.	Przychody z najmu, dzierżawy	39	15	38,46
4.	Przychody zjazd próbnych	90	38	42,22
5.	Przychody z operacji finansowych	0	9	#DZIEL/0!
6.	Pozostałe przychody	199	163	81,91
Ogółem przychody		7 202	3 137	43,56
II Koszty				
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5 833	2 622	44,95
	wynagrodzenia	4 605	2 188	47,51
	wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii	168	20	11,90
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	130	9	6,92
2.	Remonty	120	0	0,00
3.	Pozostałe koszty bieżące	1 841	960	52,15
Ogółem koszty		7 794	3 582	45,96
III Nakłady inwestycyjne				
1.	Remont parteru budynku adm. egzam. w tym dostosowanie dla osób niepełnosprawnych	120	0	0,00
2.	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych oraz do egzam. na kat. B + E	140	0	0,00
3.	Zakup motocykla do celów egzaminowania na kat. A	35	0	0,00
4.	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	36	0	0,00
Ogółem nakłady inwestycyjne		331	0	0,00
IV Wyszczególnienie				
1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	58	15	25,86
2.	Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami	-592	-445	75,17
3.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	#DZIEL/0!
4.	Środki przyznane innym podmiotom	70	4	5,71
	w tym na działalność BRD	70	4	5,71

Rzeszów dnia 28.07.22. r.

Sporządził:

.....

.....

Dyrektor

Wyszczególnienie		stan na 01.01.22.roku w tys. zł	stan na 31.12.22. roku w tys. zł	stan na 30.06.22. roku w tys. zł
1.	Zobowiązania długoterminowe	32	32	32
	w tym wymagalne	0	0	0
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	435	435	496
	w tym wymagalne	0	0	0
3.	Należności	30	35	24
	w tym wymagalne	0	0	0
4.	Środki pieniężne	5 134	4 800	4 878

Rzeszów, dnia 28.07.22. r.

Sporządził:

.....

.....

Dyrektor

Część opisowa:

Sposób przeznaczenia wyniku finansowego

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

Rzeszów, dnia 28.07.22. r.

Sporządził:

.....

.....

Dyrektor

Wyjaśnienie straty finansowej:

Za pierwsze półrocze 2022 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie osiągnął stratę finansową w wysokości 445 tys. netto.

Strata finansowa spowodowana została przede wszystkim stale rosnącymi kosztami dotyczącymi działalności WORD (m.in. w związku z inflacją i sytuacją gospodarczą) oraz spadkiem przychodów z egzaminowania w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zwiększone koszty działalności WORD dotyczą m.in. kosztów wynagrodzeń i składek ZUS, zwiększenia kosztów eksploatacji pojazdów służących działalności egzaminacyjnej w tym przede wszystkim paliwa i części do pojazdów, podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości, kosztów utrzymania mienia itd.

Trudną sytuację Ośrodka dodatkowo spotęgował pogłębiający się niż demograficzny, wzrost kosztów utrzymania Ośrodka przy niezmiennych od 2013 r. stawkach opłat egzaminacyjnych, a także utrzymująca się tendencja spadkowa w odniesieniu do przychodów uzyskanych z głównej działalności ośrodka, mianowicie przychodów ze sprzedaży usług działalności egzaminacyjnej. Ilość przeprowadzonych egzaminów ogółem w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 spadła o prawie 2 tys. z czego większość stanowią egzaminy praktyczne.

	I półrocze 2021	I półrocze 2022
Ilość przeprowadzonych egzaminów OGÓŁEM w tym:	26 953	24 989
6.1 teoretycznych	10 357	10 566
6.2 praktycznych	16 596	14 423

Powyższą stratę finansową planujemy obniżyć częściowo w trzecim kwartale 2022 r. w związku z większą liczbą szkoleń oraz egzaminów w sezonie letnim.

Rzeszów, dnia 28.07.22 r.

Sporządził:

.....

.....

Dyrektor

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO**

	POZYCJA	Plan na 2022 r. w tys.zł.	Wykonanie planu za I półrocze 2022 r. w tys. zł	Wykonanie w %
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 250	1 906	44,85
	- od jednostek powiązanych	0	0	#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 250	1 906	44,85
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	4 935	2 470	50,05
I	Amortyzacja	620	305	49,19
II	Zużycie materiałów i energii	320	141	44,06
III	Usługi obce	410	211	51,46
IV	Podatki i opłaty, w tym:	210	101	48,10
	- podatek akcyzowy			#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	2 700	1 372	50,81
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	620	313	50,48
	- emerytalne			#DZIEL/0!
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	55	27	49,09
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-685	-564	82,34
D	Pozostałe przychody operacyjne	150	91	60,67
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	150	91	60,67
E	Pozostałe koszty operacyjne	10	11	110,00
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	11	110,00
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-545	-484	88,81
G	Przychody finansowe	0	0	#DZIEL/0!
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:	0	0	#DZIEL/0!
	- 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)	-545	-484	88,81
J	Podatek dochodowy	2	1	50,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	#DZIEL/0!

L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-547	-485	88,67
----------	------------------------------------	-------------	-------------	--------------

Krosno, dnia 28.07.2022 r.

Sporządził:

.....

.....

Dyrektor

	I	Przychody wg źródeł ich uzyskania	Plan na 2022 r. w tys.zł.	Wykonanie planu za I półrocze 2022 r. w tys. zł	Wykonanie w %
1.		Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	4 000	1 781	44,53
2.		Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	250	125	50,00
		w tym kursów dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	250	125	50,00
3.		Przychody z najmu, dzierżawy	20	6	30,00
4.		Przychody z jazd próbnych	120	74	61,67
5.		Przychody z operacji finansowych	0	0	#DZIEL/0!
6.		Pozostałe przychody	10	11	110,00
			4 400	1 997	45,39
	II	Koszty			
1.		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 300	1 617	49,00
		wynagrodzenia	3 180	1 613	50,72
		wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii	90	4	4,44
		wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	30	0	0,00
2.		Remonty	100	16	16,00
3.		Pozostałe koszty bieżące	1 545	837	54,17
			4 945	2 470	49,95
	III	Nakłady inwestycyjne			

1.	Zakup rozsiewacza typu Motyl z przystawką komunalną	7	7	100,00
2.	Zakup dwóch motocykli egzaminacyjnych kat. A prawa jazdy	75	74	98,67
3.	Zakup motoroweru kat. AM prawa jazdy	9	0	0,00
4.	Bieżące remonty placu egzaminacyjnego kat. C, CE, D, DE	60	1	1,67
5.	Bieżące remonty pojazdów egzaminacyjnych	20	7	35,00
6.	Przebudowa zjazdu publicznego wraz z bramą	30	17	56,67
7.	Wymiana sprzętu informatycznego związ.z egz. i monit.	25	0	0,00
8.	Bieżące naprawy pomieszczeń i wyposażenia	20	8	40,00
9.	Zakup ciągnika rolniczego do egzaminowania	190	0	0,00
	Ogółem nakłady inwestycyjne	436	114	26,15
	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	10	9	90,00
	w tym na działalność BRD	10	9	90,00

Krosno, dnia 28.07.2022 r.

Sporządził:

.....

.....

Dyrektor

	Wyszczególnienie	stan na 01.01.2022 roku w tys. zł	plan. stan na 31.12.2022 roku w tys. zł	stan na 30.06.2022 roku w tys. zł
1.	Zobowiązania długoterminowe	47	47	48
	w tym wymagalne	0	0	0
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	143	160	146
	w tym wymagalne	0	0	0

3.	Należności	10	15	18
	w tym wymagalne	0	0	0
4.	Środki pieniężne (bez ZFŚS)	3581	3100	3293

Krosno, dnia 28.07.2022 r.

Sporządził:

.....

.....

Dyrektor

Część opisowa:

Sposób przeznaczenia wyniku finansowego:

przesięgowanie straty finansowej za 2022 rok na zmniejszenie funduszu zapasowego

Krosno, dnia 28.07.2022 r.

Sporządził:

.....

.....

Dyrektor

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za I pół. 2022 rok

WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W PRZEMYSŁU

	POZYCJA	Plan na 2022 w tys.zł.	Wykonanie planu za I pół. 2022 r. w tys. zł	Wykonanie w %
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 205	962	43,63
	- od jednostek powiązanych			#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 205	962	43,63
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			#DZIEL/0!
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			#DZIEL/0!
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!
B	Koszty działalności operacyjnej	2 440	1231	50,45
I	Amortyzacja	170	86	50,59
II	Zużycie materiałów i energii	200	109	54,50
III	Usługi obce	220	93	42,27
IV	Podatki i opłaty, w tym:	67	33	49,25
	- podatek akcyzowy			#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	1 420	736	51,83
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	328	157	47,87
	- emerytalne	133	66	49,62
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	35	17	48,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-235	-269	114,47
D	Pozostałe przychody operacyjne	64		0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!
II	Dotacje			#DZIEL/0!
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			#DZIEL/0!
IV	Inne przychody operacyjne	64	31	48,44
E	Pozostałe koszty operacyjne			#DZIEL/0!

I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			#DZIEL/0!
III	Inne koszty operacyjne			#DZIEL/0!
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-171	-238	139,18
G	Przychody finansowe	1	3	300,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			#DZIEL/0!
	a) od jednostek powiązanych, w tym:			#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			#DZIEL/0!
	b) od jednostek pozostałych, w tym:			#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			#DZIEL/0!
II	Odsetki, w tym:	1	3	300,00
	- od jednostek powiązanych			#DZIEL/0!
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			#DZIEL/0!
	- w jednostkach powiązanych			#DZIEL/0!
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			#DZIEL/0!
V	Inne			#DZIEL/0!
H	Koszty finansowe			#DZIEL/0!
I	Odsetki, w tym:			#DZIEL/0!
	- dla jednostek powiązanych			#DZIEL/0!
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			#DZIEL/0!
	- w jednostkach powiązanych			#DZIEL/0!
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			#DZIEL/0!
IV	Inne			#DZIEL/0!
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-170	-235	138,24
J	Podatek dochodowy			#DZIEL/0!
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			#DZIEL/0!
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-170	-235	138,24

Przemysł, dn. 01.08.2022 r.

Sporządził:

.....

Dyrektor

I Przychody wg źródeł ich uzyskania		Plan na 2022 w tys.zł.	Wykonanie planu za I pół. 2022 r. w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	1 935	835	43,15
2.	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	180	73	40,56
	w tym kursów dokształających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	180	73	40,56
3.	Przychody z najmu, dzierżawy	5	2	40,00
4.	Przychody z jazd próbnych	85	52	61,18
5.	Przychody z operacji finansowych	1	3	300,00
6.	Pozostałe przychody	64	31	48,44
Ogółem przychody		2 270	996	43,88
II Koszty				#DZIEL/0!
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 694	870	51,36
	wynagrodzenia	1 420	736	51,83
	wysokość funduszu premiewego/wypłaconych premii			#DZIEL/0!
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród			#DZIEL/0!
2.	Remonty	30	18	60,00
3.	Pozostałe koszty bieżące	716	343	47,91
Ogółem koszty		2 440		0,00
III Nakłady inwestycyjne				#DZIEL/0!
		0		#DZIEL/0!
Ogółem nakłady inwestycyjne		0		#DZIEL/0!
IV Wyszczególnienie				#DZIEL/0!
1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	2	1	50,00
2.	Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami	-170	235	-138,24
3.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!

4.	Środki przyznane innym podmiotom	20	8	40,00
	w tym na działalność BRD	20	8	40,00

Przemysław, dn.01.08.2022 r.

Sporządził: Paulina Gwozd

Dyrektor

Wyszczególnienie		stan na 01.01 2022 roku w tys. zł	stan na 31.12. 2022 roku w tys. zł	stan na 30.06 2022 roku w tys. zł
1.	Zobowiązania długoterminowe			
	w tym wymagalne			
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	91	90	102
	w tym wymagalne			
3.	Należności	9	6	3
	w tym wymagalne			
4.	Środki pieniężne	716	710	544

Przemysław, dn. 01.08.2022 r.

Sporządził: Paulina Gwozd

Część opisowa:

Sposób przeznaczenia wyniku finansowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemysławie poniesioną stratę pokryje z funduszu zapasowego

Przemysław, dn. 01.08.2022 r.

Sporządził:

Paulina Gwozd

.....
Dyrektor

.....
Dyrektor

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W TARNOBZREGU**

	POZYCJA	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu na I półrocze 2022 r. w tys. zł	Wykonanie w %
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 259	2 600	41,54
	- od jednostek powiązanych	0	0	#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 259	2 573	41,10
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	27	#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	6 680	3 172	47,49
I	Amortyzacja	269	136	50,75
II	Zużycie materiałów i energii	804	306	38,10
III	Usługi obce	698	323	46,23
IV	Podatki i opłaty, w tym:	136	54	39,93
	- podatek akcyzowy	0	0	#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	3 680	1 855	50,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	992	452	45,50
	- emerytalne	357	171	47,90
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	100	46	45,96
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-421	-572	135,93
D	Pozostałe przychody operacyjne	492	415	84,31
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	455	408	89,56
II	Dotacje	0	0	#DZIEL/0!
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	#DZIEL/0!
IV	Inne przychody operacyjne	37	7	19,36
E	Pozostałe koszty operacyjne	11	12	108,77
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	11	12	108,77
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	60	-170	-284,58
G	Przychody finansowe	1	6	574,90
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:	1	6	574,90
	- 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)	61	-164	-270,41
J	Podatek dochodowy	0	0	#DZIEL/0!
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	#DZIEL/0!
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	61	-164	-270,41

Tarnobrzeg, dnia 25-07-2022 r.

Sporządził:

Monika Mazur-Machnik

.....
Dyrektor

I	Przychody wg źródeł ich uzyskania	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu na I półrocze 2022 r. w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	5 150	2 105	40,87
	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	750	312	41,64
2.	w tym kursów dokształających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	263	150	57,19
3.	Przychody z najmu, dzierżawy	89	51	57,02
4.	Przychody z jazd próbnych	270	105	38,82
5.	Przychody z operacji finansowych	1	6	898,30
6.	Pozostałe przychody	492	415	84,31
Ogółem przychody		6 751	2 993	44,33
II Koszty				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	4 672	2 197	47,03
1.	wynagrodzenia	3 819	1 855	48,56
	wysokość funduszu premiewego/wypłaconych premii	136	38	27,94
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	0	0	#DZIEL/0!
2.	Remonty	0	0	#DZIEL/0!
3.	Pozostałe koszty bieżące	2 008	960	47,80
Ogółem koszty		6 680	3 157	47,26
III Nakłady inwestycyjne				
1.	Modernizacja rampy najzdowej i podjazdów do garażu	70	0	0,00
2.	0	0	0	#DZIEL/0!
Ogółem nakłady inwestycyjne		70	0	0,00
IV Wyszczególnienie				
1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	40	13	32,05
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	11	27,50
	w tym na działalność BRD	40	11	26,47

Tarnobrzeg, dnia 25-07-2022 r.
Sporządził:

Monika Mazur-Machnik

.....
Dyrektor

Wyszczególnienie		stan na 01.01.2022 roku w tys. zł	stan na 31.12.2022 roku w tys. zł	stan na 30.06.2022 roku w tys. zł
1.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0
	w tym wymagalne	0	0	0
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	219	225	327
	w tym wymagalne	0	0	
3.	Należności	13	8	17
	w tym wymagalne	8	8	12
4.	Środki pieniężne	4 994	4 950	4 934

Tarnobrzeg, dnia 25-07-2022 r.
Sporządził:

Monika Mazur-Machnik

.....
Dyrektor

Część opisowa:

Sposób przeznaczenia wyniku finansowego

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

Tarnobrzeg, dnia 25-07-2022 r.
Sporządził:

Monika Mazur-Machnik

.....
Dyrektor