

**Plan finansowy na 2012r. i wykonanie na 30.06.2012r.**

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	01	<b>6.900.000</b>	<b>3.712.854,10</b>	<b>53,81</b>
- od jednostek powiązanych	02			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	6.890.000	3.677.456,82	53,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	04		31.722,08	
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	05			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	10.000	3.675,20	36,75
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	07	<b>6.868.000</b>	<b>3.425.887,42</b>	<b>49,88</b>
I. Amortyzacja	08	510.000	253.060,91	49,62
II. Zużycie materiałów i energii	09	600.000	366.493,96	61,08
III. Usługi obce	10	250.000	151.760,69	60,70
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	200.000	116.847,12	58,42
- podatek akcyzowy	12			
V. Wynagrodzenia	13	4.300.000	2.034.709,80	47,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	850.000	436.335,54	51,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	150.000	63.730,27	42,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	8.000	2.949,13	36,86
<b>C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY (A - B)</b>	17	<b>32.000</b>	<b>286.966,68</b>	<b>896,77</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	18	<b>60.000</b>	<b>36.348,27</b>	<b>60,58</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	40.000	26.166,00	65,42
II. Dotacje	20			
III. Inne przychody operacyjne	21	20.000	10.182,27	50,91
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	22	<b>10.000</b>	<b>2.888,02</b>	<b>28,88</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24			
III. Inne koszty operacyjne	25	10.000	2.888,02	28,88
<b>F. ZYSK / STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	26	<b>82.000</b>	<b>320.426,93</b>	<b>390,76</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	27	<b>190.000</b>	<b>176.035,16</b>	<b>92,65</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28			
- od jednostek powiązanych	29			
II. Odsetki, w tym:	30	190.000	176.035,16	92,65
- od jednostek powiązanych	31			
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33			
V. Inne	34			
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	35		<b>90,00</b>	
I. Odsetki, w tym:	36		90,00	
- dla jednostek powiązanych	37			
II. Strata ze zbycia inwestycji	38			
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39			
IV. Inne	40			
<b>I. ZYSK / STRATA / Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	41	<b>272.000</b>	<b>496.372,09</b>	<b>182,49</b>
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)</b>	42			
I. Zyski nadzwyczajne	43			
II. Straty nadzwyczajne	44			
<b>K. ZYSK / STRATA BRUTTO (I+J)</b>	45	<b>272.000</b>	<b>496.372,09</b>	<b>182,49</b>
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>	46	<b>22.000</b>	<b>7.877</b>	<b>35,80</b>
<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	47			
<b>N. ZYSK / STRATA / NETTO (K-L-M)</b>	48	<b>250.000</b>	<b>488.495,09</b>	<b>195,40</b>

Tarnobrzeg, 20.07.2012r.

sporządzono miejscowość ,data

imię i nazwisko prowadzącego księgi

imię i nazwisko kierownika

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Tarnobrzegu  
*Zofia ORZECHOWSKA*

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Ośrodka  
Ruchu Drogowego  
w Tarnobrzegu  
*mgr Wiesław Lichota*

**1. Plan i wykonanie przychodów wg źródeł ich uzyskania:**

<i>Przychody</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Wykonanie 30.06.2012r.</i>	<i>%</i>
<b>Razem przychody</b>	<b>7.150.000</b>	<b>3.893.515,45</b>	<b>53,70</b>
W tym:			
Przychody za egzaminy	6.000.000	3.278.000,50	54,63
Przychody za kursy	435.000	208.280,00	47,88
Przychody ze sprzedaży usług SOP	430.000	180.640,74	42,01
Przychody ze sprzedaży usług – myjnia	8.000	2.003,58	25,04
Przychody z czynszu	17.000	8.532,00	50,19
Przychody ze sprzedaży towarów SOP	10.000	3.675,20	36,75
Przychody z operacji finansowych	190.000	176.035,16	92,65
Pozostałe przychody operacyjne	60.000	36.348,27	60,58

Uwaga: w wykonaniu planu za 2012 r.w poz.A.II w „zmiana stanu produktów –wartość dodatnia ,rozwiązanie rezerw na nagrody jubileuszowe na kwotę 31.722,08 zł

**2. Plan i wykonanie kosztów w podziale na:**

- wynagrodzenia i pochodne
- remonty
- pozostałe koszty

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Razem koszty</b>	<b>6.878.000</b>	<b>3.428.865,44</b>	<b>49,85</b>
W tym:			
Wynagrodzenia	4.300.000	2.034.709,80	47,32
Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	850.000	436.335,54	51,33
Remonty	-	7.192,44	
Pozostałe koszty	1.728.000	950.627,66	55,01

### 3. Plan inwestycyjny i wykonanie na 2012 r.

#### Plan inwestycyjny

##### 1. Przetarg nieograniczony 18.04.2012r.

- zakup samochodów egzaminacyjnych (18szt. x 43.350x 23% =959.769 zł)

- zakup samochodu do użytku służbowego ( 1szt. x 69.225x23%=85.146 zł)

2. Przebudowa placu manewrowego + projekt ( 998.670 zł )

3. Taras widokowy około ( 200.000 zł )

4. Zakup motocykla ( 15.000 zł )

#### Wykonanie wydatków inwestycyjnych

##### 1. Przetarg nieograniczony 18.04.2012 –umowa zawarta w dniu 16.07.2012r.

Termin pierwszej dostawy samochodów – nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 4 miesiące od podpisania umowy w sprawie zamówienia (wykonanie IV kw2012r.).

2. Przebudowa placu manewrowego - umowa zawarta w dniu 6 kwietnia 2012r. - zamówienie w całości zostanie wykonane do 31.07.2012r.

- całość zamówienia na kwotę 679.030,28 zł

##### Nakłady inwestycyjne na 30.06.2012 r.

-przebudowa placu zamówienie wykonano na kwotę 665.438,78 zł

- projekt na kwotę 28.290,00 zł

3. Taras widokowy ( projekt ) 8.118,00 zł

4. Motocykl Yamaha 9.800,00 zł

5. Klimatyzator ścienny (Serwerownia) - 4.600,40 zł

---

Razem wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2012 - 716.247,18 zł

4. Stan zobowiązań i należności: 222 tys. zł

Stan zobowiązań 221 tys. zł

w tym wymagalne -

Stan należności 1 tys. zł

w tym wymagalne -

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Tarnobrzegu  
*Zofia*  
Zofia ORZECHOWSKA

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Ośrodka  
Ruchu Drogowego  
w Tarnobrzegu  
*mgr Wiesława Lichota*  
mgr Wiesława Lichota

	<b>PLAN (tys.zł)</b> <b>na 2012 rok</b>	<b>WYKONANIE</b> <b>(tys.zł)</b>	<b>% wykonania</b> <b>planu</b>
<b>Plan i wykonanie przychodów według źródeł ich wykonania:</b>			
Przychody z działalności operacyjnej, w tym:	4.500,0	2.331,8	51,8 %
- wpływy z opłat za prowadzenie egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,	4.300,0	2.242,3	52,1 %
- wpływy ze szkoleń i kursów.	200,0	89,5	44,8 %
Przychody z pozostałej działalności operacyjnej:	40,0	26,7	66,8 %
Przychody finansowe:	400,0	251,5	62,9 %
<b>Ogółem przychody:</b>	<b>4.940,0</b>	<b>2.610,0</b>	<b>52,8 %</b>
<b>Plan i wykonanie kosztów w podziale na:</b>			
<b>Koszty z działalności operacyjnej, w tym:</b>	4.495,0	2.269,2	50,5 %
- wynagrodzenia i ich pochodne,	3.235,0	1.645,0	50,9 %
- remonty,	30,0	4,0	13,3 %
- pozostałe koszty bieżące.	1.230,0	620,2	50,4 %
Koszty działalności operacyjnej:	20,0	16,8	84,0%
Koszty finansowe:	0,0	0,0	
<b>Ogółem koszty:</b>	<b>4.515,0</b>	<b>2.286,0</b>	<b>50,6 %</b>
<b>Zysk brutto:</b>	425,0	324,0	76,2 %
<b>Zysk netto:</b>	400,0	314,0	78,5 %
<b>Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych:</b>	2.622,0	16,0	0,6%

W I półroczu 2012 roku poniesiono nakłady inwestycyjne o wartości 16,0 tys. zł, w tym:

- 15,4 tys. zł. – adaptacja pomieszczeń w budynku szkolno-administracyjnym,
- 0,5 tys.zł – wycena nieruchomości gruntowej (planowany zakup),
- 0,1 tys.zł – dokumentacja (drugi wyjazd z posesji WORD).

## Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwiec 2012 roku w tys. zł.:

**Zobowiązania długoterminowe:** 0,00  
w tym zobowiązania długoterminowe wymagalne: 0,00

**Zobowiązania krótkoterminowe:** 132,2  
w tym:  
- zobowiązania wobec dostawców: 26,3  
- zobowiązania wobec ZUS, US: 100,9  
- pozostałe (wadium) 5,0

w tym zobowiązania krótkoterminowe wymagalne: 0,00  
Zobowiązania regulowane są w terminach płatności. Nie występują zobowiązania wymagalne.

**Należności długoterminowe:** 0,00  
w tym należności długoterminowe wymagalne: 0,00

**Należności krótkoterminowe:** 3,9  
w tym:  
- należności od odbiorców: 3,7  
- pozostałe należności: 0,2

w tym należności krótkoterminowe wymagalne: 3,0 zł (należności od odbiorców).  
Pozostałe należności regulowane są w terminach płatności.

## Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwiec 2012 roku w tys. zł.:

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwiec 2012 roku w tys. zł.: 9.753,3  
w tym:

- kasa -	7,4
- ZFŚS -	21,7
- rachunek bieżący -	278,5
- rachunek depozytowy -	9.445,7

Krosno, 24.07.2012 r.  
Sporządził:

KIEROWNIK  
WYDZIAŁU FINANSOWO-KASJEROWEGO  
GŁÓWNY KASJEROWY  
  
mgr Aleksandra Rydurowska-Guzik

DYREKTOR  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA  
RUCHU DROGOWEGO w KROŚNIE  
  
mgr Stefan Pinderski

**Wykonanie planu działalności podstawowej WORD w Przemyslu w roku 2012**

Lp	Wyszczególnienie	PLAN 2012 w tys.zł	WYK od I-VI 2012 r.	Wskaźnik procentowy wykonania %
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>3 050,00</b>	<b>1 479,20</b>	<b>48,5</b>
	<b>od jednostek powiązanych</b>			
I	Przychody - działalność podstawowa	2 700,00	1 280,30	47,4
II	Przychody - kursy i szkolenia	300,00	179,60	59,9
IV	Przychody - pozostała działalność	50,00	19,30	38,6
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 048,10</b>	<b>1 544,50</b>	<b>50,7</b>
I	Amortyzacja	190,00	94,30	49,6
II	Zużycie materiałów i energii	293,50	157,90	53,8
III	Usługi obce	83,60	57,10	68,3
IV	Podatki i opłaty	60,50	29,30	48,4
V	Wynagrodzenia	1 906,50	944,60	49,5
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	409,60	213,40	52,1
VII	Podróże służbowe	3,00	1,60	53,3
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	66,40	30,20	45,5
IX	Koszty BRD	35,00	16,10	46,0
<b>C</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>1,90</b>	<b>-65,30</b>	<b>-2,17</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>230,00</b>	<b>2,30</b>	<b>1,0</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	230,00		
II	Sprzedaż działek			
III	Inne przychody operacyjne	0,00	2,30	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	201,00		0,0
II	Koszty ze sprzedaży gruntu			
III	Inne koszty operacyjne			
<b>F</b>	<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>30,90</b>	<b>-63,00</b>	<b>-203,9</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>25,10</b>	<b>17,50</b>	<b>69,7</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym			
	- od jednostek powiązanych			
II	Odsetki, w tym			
	- od jednostek powiązanych			
III	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			
V	Inne odsetki od lokat	25,10	17,50	69,7
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I	Odsetki, w tym			
	- od jednostek powiązanych			
II	Strata ze zbycia inwestycji			
III	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV	Inne		0,00	
<b>I</b>	<b>Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>56,00</b>	<b>-45,50</b>	<b>-81,3</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I	Zyski nadzwyczajne			
II	Straty nadzwyczajne			
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto ( I+/-J )</b>	<b>56,00</b>	<b>-45,50</b>	<b>-81,3</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>			
<b>N</b>	<b>Zysk / strata netto (K- L-M)</b>	<b>56,00</b>	<b>-47,10</b>	<b>-84,1</b>

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
w Przemyslu  
37-700 Przemysl, ul. Topolowa 7  
tel./fax (0-16) 675-06-58, 675-06-59  
REGON 650960432, NIP 795-21-46-223

Data sporządzenia: 26.07.2012r.

Sporządził M. Gazdowicz

Zatwierdził **DYREKTOR**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Małgorzata Gazdowicz

**Ryszard Kulej**

## Wykonanie działalności podstawowej i inwestycyjnej WORD w Przemysłu za 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 w tys zł	WYKONANIE za I półr 2012r w tys zł	Wskaźnik procentowy wykonania%
A	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi ,w tym:</b>	<b>3 305,1</b>	<b>1 498,9</b>	<b>45,36</b>
1	Przychody- działalność podstawowa za egzaminy	2 700	1 280,3	47,42
2	Przychody- kursy, szkolenia	300	179,6	59,87
3	Przychody - pozostała działalność	50	19,3	38,6
4	Przychody działalność fin. i operacyjna	255,1	19,7	7,73
B	<b>Koszty działalności operacyjnej w tym :</b>	<b>3249,1</b>	<b>1 544,5</b>	<b>47,54</b>
1	Wynagrodzenia	1906,5	944,6	49,55
2	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	409,6	213,4	52,1
3	Remont ciągnika i samochodów	10,0	10,3	103,0
4	Koszty BRD	35	16,1	47,32
4	Pozostałe koszty bieżące	687,0	360,1	52,42
5	Koszty działalności finansowej i operacyjnej	201,0	0	
C	<b>Nakłady inwestycyjne</b>	<b>254,1</b>		
1	Zakup rejestratorów i dysków	5,0		
2	Zakup komputera, rzutnika ,system alarmowy	10,0		
3	Termomodernizacja budynku			
4	Wykonanie placu w ramach ODTJ	200,0	0	0
5	Zakup aut do egzaminowania	306,0		
	<b>Wynik na działalności zysk/strata</b>	<b>+ 56,0</b>	<b>-45,6</b>	<b>-</b>
D	<b>Stan zobowiązań długoterminowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	W tym wymagalne	0	0	0
E	<b>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 w tys. zł.</b>		<b>113,2</b>	<b>-</b>
	W tym wymagalne	0	0	0
F	<b>Stan należności na dzień 30.06.2012w tys. zł.</b>	<b>0</b>	<b>44,7</b>	<b>0</b>
	W tym wymagalne :	0	0	0

Przemysł dnia 26.07.2012

Sporządził M. Gazdowicz

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Małgorzata Gazdowicz

Wojewódzki Ośrodek Rucnu w Przemysłu  
37-700 Przemysł, ul. Topolowa 7  
tel./fax (0-16) 675-06-58, 675-06-59  
REGON 650960432, NIP 795-21-46-223

**DYREKTOR**

Ryszard Kulej

**PLAN FINANSOWY  
NA ROK 2012 I JEGO WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE**

POZYCJA	w tys. zł		
	Plan 2012 r.	Wykonanie I-VI 2012 r.	Wykonanie w %
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	7 295	3 760	51,54
I. Przychody ze sprzedaży produktów	7 290	3 542	48,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	5	218	4 360,00
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>	7 427	4 005	53,92
I. Amortyzacja	654	288	44,04
II. Zużycie materiałów i energii	614	344	56,03
III. Usługi obce	560	343	61,25
IV. Podatki i opłaty	48	34	70,83
V. Wynagrodzenia	4 517	2 391	52,93
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	904	546	60,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	130	59	45,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)</b>	-132	-245	185,61
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	543	50	9,21
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	508	0	
II. Dotacje	0	0	
III. Pozostałe przychody operacyjne	35	50	142,86
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	470	67	14,26
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	378	0	
II. Pozostałe koszty operacyjne	92	67	72,83
<b>F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-59	-262	444,07
<b>G. Przychody finansowe</b>	160	103	64,38
I. Dywidendy z tytułu udziałów	0	0	
- w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	0	0	
II. Odsetki uzyskane	160	103	64,38
III. Pozostałe	0	2	
<b>H. Koszty finansowe</b>	0	0	
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0	0	
II. Odsetki do zaplacenienia	0	2	
- 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>	101	-161	
<b>J. Zyski nadzwyczajne</b>	0	0	
<b>K. Straty nadzwyczajne</b>	0	0	
<b>L. Zysk/Strata brutto (I+J-K)</b>	101	-161	
<b>M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	0	15	
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	0	15	
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	0	0	
<b>N. Zysk/Strata netto (L-M)</b>	101	-176	

Rzeszów, dnia 09.07.2012 r.

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego  
Główny Księgowy

sporządził

**Zdzisław Gierla**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Rzeszowie

*Marek Poręba*

Dyrektor



Plan na 2012 r. i jego wykonanie za I półrocze 2012 r.

I Przychody wg źródeł ich uzyskania		Plan 2012 r. w tys. zł	Wykonanie I-VI 2012 r. w tys. zł
1.	Przychody z tyt. opłat za egzaminy państwowe	6 700	3 260
2.	Przychody z tyt. kursów dokształcających kierowców	540	205
3.	Przychody z najmu, dzierżawy	50	76
4.	Pozostałe przychody	708	154
<b>Ogółem przychody</b>		<b>7 998</b>	<b>3 695</b>
II Koszty działalności			
1. Wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia pracownicze, w tym:		5 421	2 937
	wynagrodzenia	4 517	2 391
2.	Remonty	195	173
3.	Pozostałe koszty	2 281	761
<b>Ogółem koszty</b>		<b>7 897</b>	<b>3 871</b>
III Nakłady inwestycyjne			
1.	Modernizacja budynku administracyjno-egzaminacyjnego	334	321
2.	Termomodernizacja budynku administracyjno-egzaminacyjnego	150	0
3.	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	50	0
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ODTJ	50	0
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. rozbudowy garaży	50	0
6.	Pozostałe	106	49
<b>Ogółem nakłady</b>		<b>740</b>	<b>370</b>

Rzeszów, dnia 09.07.2012 r.

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego  
 Główny Księgowy  
 sporządził  
**Zdzisław Gierla**

DYREKTOR  
 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
 w Rzeszowie  
 .....  
**Marek Horeba**  
 Dyrektor

## Stan należności i zobowiązań na 30.06.2012 r.

<b>I</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b> (kaucja za usł. Budowlane - do 23.12.2013 r.)	<b>8 710,86</b>
<b>II</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>301 636,76</b>
	wobec:	1 321,00
	• Drugi Urząd Skarbowy - Rzeszów (CIT-8)	30 792,00
	• Drugi Urząd Skarbowy - Rzeszów (PIT-4)	6 282,00
	• Urząd Miasta - Rzeszów (podatek od nieruchomości)	578,00
	• PFRON - Warszawa	132 489,55
	• ZUS	1 082,40
	• DARMAR SOFT S.c. - Rzeszów	1 194,43
	• HURT-PAPIER - Rzeszów	3 595,01
	• INTER CARS S.A. - Rzeszów	3 690,00
	• Kancelaria Prawna M. Ciepły - Rzeszów	19,93
	• PPHU "KABO" Bogdan Kawula - Rzeszów	129,15
	• Media Regionalne Sp. z o.o. - Rzeszów	430,00
	• MEDICOR Centrum Medyczne Tadeusz Mazurek - Rzeszów	644,80
	• MPGK Rzeszów	556,72
	• MPWiK Rzeszów	2 600,22
	• NESTLE WATERS POLSKA S.A.	25,01
	• Firma "OPONA TIR" Włodzimierz Walczak	423,40
	• PKS Towarowy - Rzeszów	196,80
	• PPUP POCZTA POLSKA - Rzeszów	3 183,99
	• Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego - Rzeszów	1 476,00
	• "VIA" Katolickie Radio - Rzeszów	230,00
	• Regionalne Centrum Szkoleń AKADEMIA Sp. z o.o. - Rzeszów	234,97
	• RESGRAPH Sp. z o.o. - Rzeszów	21 709,01
	• RESNAFT Sp. z o.o. - Rzeszów	553,50
	• TRANS COM INTERNATIONAL Sp. j. - Rzeszów	615,00
	• Test & Training	12 960,00
	• PPUH "SUPRON 1" Sp. j.	242,38
	• mylne wpłaty na rachunek bankowy	18 250,00
	• wpłaty na poczet kursów	54 000,00
	• wadium do przetargu (9 x 6.000,00 zł)	1 933,49
	• zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (umowy zlecenia)	198,00
	• inne wobec pracowników	
		<b>7 066,87</b>
<b>III</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>0,00</b>
	w tym wymagalne:	

Rzeszów, dnia 09.07.2012 r.

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego  
Główny Księgowy  
.....  
sporządził  
**Zdzisław Gierla**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Rzeszowie

**Marek Poreba**  
Dyrektor