

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2020**

WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE

	POZYCJA	Plan na 2020 r.	Korekta	Wykonanie planu na 2020 r. w tys. zł	Wykonanie w %
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 039	5 240	5 303	101,20
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 939	5 213	5 276	101,21
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	100	27	27	100,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	#DZIEL/0!
B	Koszty działalności operacyjnej	7 503	6 255	6 237	99,71
I	Amortyzacja	551	440	440	100,00
II	Zużycie materiałów i energii	537	315	312	99,05
III	Usługi obce	684	503	501	99,60
IV	Podatki i opłaty, w tym:	130	130	129	99,23
	- podatek akcyzowy	0	0	0	#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	4 530	3 951	3 941	99,75
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 019	871	869	99,77
	- emerytalne	410	353	353	100,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	52	45	45	100,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-464	-1 015	-934	92,02
D	Pozostałe przychody operacyjne	6	52	52	100,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	1	1	100,00
II	Dotacje	3	3	3	100,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Inne przychody operacyjne	3	48	48	100,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	65	7	7	100,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	#DZIEL/0!
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	#DZIEL/0!
III	Inne koszty operacyjne	65	7	7	100,00
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-523	-970	-889	91,65
G	Przychody finansowe	70	38	38	100,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	#DZIEL/0!
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	#DZIEL/0!
II	Odsetki, w tym:	70	38	38	100,00
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- w jednostkach powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	#DZIEL/0!
V	Inne	0	0	0	#DZIEL/0!
H	Koszty finansowe	0	1	1	100,00
I	Odsetki, w tym:	0	1	1	100,00
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- w jednostkach powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Inne	0	0	0	#DZIEL/0!
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-453	-933	-852	91,32
J	Podatek dochodowy	13	7	0	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	#DZIEL/0!
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-466	-940	-852	90,64

Rzeszów dnia 26.02.21. r.

Sporządził:

.....

.....

Dyrektor

I	Przychody wg źródeł ich uzyskania	Plan na 2020 r. w tys. zł	Korekta planu na 2020 r. w tys. zł	Wykonanie planu na 2020 r. w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	6 225	4 600	4 655	101,20
2.	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	468	416	416	100,00
	w tym kursów dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	0	0	0	#DZIEL/0!
3.	Przychody z najmu, dzierżawy	33	36	36	100,00
4.	Przychody zjazd próbnych	100	73	73	100,00
5.	Przychody z operacji finansowych	70	38	38	100,00
6.	Pozostałe przychody	219	167	175	104,79
Ogółem przychody		7 115	5 330	5 393	101,18
II Koszty					
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5 371	4 644	4 631	99,72
	wynagrodzenia	4 407	3 796	3 786	99,74
	wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii	0	146	146	100,00
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	123	9	9	100,00
2.	Remonty	180	0	0	#DZIEL/0!
3.	Pozostałe koszty bieżące	2 030	1 626	1 614	99,26
Ogółem koszty		7 581	6 270	6 245	99,60
III Nakłady inwestycyjne					
1.	Remont pomieszczeń wewnętrznych budynku administracyjno - egzam. WORD	120	0	0	#DZIEL/0!
2.	Wykonanie ogrodzenia oddzielającego plac egzaminacyjny od poczekalni	30	0	0	#DZIEL/0!
3.	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych oraz do egzam. na kat. B + E	140	0	0	#DZIEL/0!
4.	Modernizacja systemu CCTV w budynkach WORD	0	41	41	100,00
Ogółem nakłady inwestycyjne		290	41	41	100,00
IV Wyszczególnienie					
1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	70	35	35	100,00
2.	Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami	-466	-940	-852	90,64
3.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	#DZIEL/0!
4.	Środki przyznane innym podmiotom	130	70	18	25,71
	w tym na działalność BRD	130	70	18	25,71

Rzeszów, dnia 26.02.21. r.

Sporządził:

.....

.....

Dyrektor

	Wyszczególnienie	stan na 01.01.20. roku w tys. zł	stan na 31.12.20.roku w tys. zł	stan na 31.12.20. roku w tys. zł (korekta)	stan na 31.12.20.roku w tys. zł
1.	Zobowiązania długoterminowe	4	4	32	32
	w tym wymagalne	0	0	0	0
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	432	450	400	398
	w tym wymagalne	0	0	0	0
3.	Należności	38	45	22	22
	w tym wymagalne	1	1	1	1
4.	Środki pieniężne	5068	5000	4700	4720

Rzeszów, dnia 26.02.21. r.

Sporządził:

.....

.....

Dyrektor