

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO				
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU				
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W KROŚNIE				
	POZYCJA	Plan na 2021 r. w tys.zł.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. w tys. zł	Wykonanie w %
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 330	1 990	45,96
	- od jednostek powiązanych	0	0	#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 330	1 990	45,96
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	4 990	2 412	48,34
I	Amortyzacja	620	303	48,87
II	Zużycie materiałów i energii	320	137	42,81
III	Usługi obce	470	224	47,66
IV	Podatki i opłaty, w tym:	200	98	49,00
	- podatek akcyzowy			#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	2 750	1 317	47,89
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	570	306	53,68
	- emerytalne			#DZIEL/0!
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	60	27	45,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-660	-422	63,94
D	Pozostałe przychody operacyjne	120	66	55,00
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!

VII	Pozostałe koszty rodzajowe	60	27	45,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-660	-422	63,94
D	Pozostałe przychody operacyjne	120	66	55,00
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	120	66	55,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	10	5	50,00
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	5	50,00
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-550	-361	65,64
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)	-550	-361	65,64
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)	-552	-362	65,58

III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	#DZIEL/0!
IV	Inne	0	0	#DZIEL/0!
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-550	-361	65,64
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)	-552	-362	65,58

Krosno, dnia 28.07.2021 r.

Sporządził:

.....

.....

Dyrektor

I Przychody wg źródeł ich uzyskania		Plan na 2021 r. w tys.zł.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	4 150	1 850	44,58
2.	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	180	140	77,78
	w tym kursów doszkalaćcych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	180	140	77,78
3.	Przychody z najmu, dzierżawy	20	6	30,00
4.	Przychody z jazd próbnych	90	52	57,78
5.	Przychody z operacji finansowych	0	0	#DZIEL/0!
6.	Pozostałe przychody	10	8	80,00
Ogółem przychody		4 450	2 056	46,20
II Koszty				
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 250	1 553	47,78
	wynagrodzenia	3 130	1 549	49,49
	wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii	90	4	4,44
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	30	0	0,00
2.	Remonty	125	20	16,00
3.	Pozostałe koszty bieżące	1 625	844	51,94
Ogółem koszty		5 000	2 417	48,34
III Nakłady inwestycyjne				
1.	Instalacja paneli fotowoltanicznych 49,6 KW	250	0	0,00

1.	wynagrodzenia	5 130	1 349	49,49
	wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii	90	4	4,44
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	30	0	0,00
2.	Remonty	125	20	16,00
3.	Pozostałe koszty bieżące	1 625	844	51,94
Ogółem koszty		5 000	2 417	48,34
III Nakłady inwestycyjne				
1.	Instalacja paneli fotowoltanicznych 49,6 KW	250	0	0,00
2.	Zakup motoroweru kat. AM	10	0	0,00
3.	Remont placu egz. Kat. C, C+E, D, D+E i parkingów	70	0	0,00
4.	Bieżące remonty pojazdów egzaminacyjnych	20	9	45,00
5.	Uszczelnienie i remont dachu budynku szkolno-biurowego	20	11	55,00
6.	Okresowy przegląd szarpaka	10	0	0,00
7.	Wymiana sprzętu informat.związ.z egzam. i monit.	25	0	0,00
8.	Bieżące naprawy i remonty pomieszczeń i wyposażenia	15	0	0,00
9.	Zakup ciągnika rolniczego do egzaminowania	190	0	0,00
Ogółem nakłady inwestycyjne		610	20	3,28
IV Wyszczególnienie				
1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	20	6	30,00
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	15	1	6,67
	w tym na działalność BRD	15	1	6,67
Krosno, dnia 28.07.2021 r.				
Sporządził:				
.....			
		Dyrektor		
Wyszczególnienie		stan na 01.01.2021 roku w tys. zł	plan. stan na 31.12.2021 roku w tys. zł	stan na 30.06.2021 roku w tys. zł
1.	Zobowiązania długoterminowe	32	32	47
	w tym wymagalne	0	0	0
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	135	160	134
	w tym wymagalne	0	0	0

Wyszczególnienie		stan na 01.01.2021 roku w tys. zł	plan. stan na 31.12.2021 roku w tys. zł	stan na 30.06.2021 roku w tys. zł
1.	Zobowiązania długoterminowe	32	32	47
	w tym wymagalne	0	0	0
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	135	160	134
	w tym wymagalne	0	0	0
3.	Należności	13	15	11
	w tym wymagalne	0	0	0
4.	Środki pieniężne (bez ZFŚS)	3514	3000	3460
Krosno, dnia 28.07.2021 r.				
Sporządził:				
.....			
		Dyrektor		
Część opisowa:				
Sposób przeznaczenia wyniku finansowego:				
przeksięgowanie straty finansowej za 2021 rok na zmniejszenie funduszu zapasowego				
Krosno, dnia 28.07.2021 r.				
Sporządził:				
.....			
		Dyrektor		