

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W TARNOBREZGU**

	POZYCJA	Plan na 2021 r. w tys.zł.	Wykonanie planu na I półrocze 2021 r. w tys. zł	Wykonanie w %
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>5 644</b>	<b>2 783</b>	<b>49,31</b>
	- od jednostek powiązanych	0	0	#DZIEL/0!
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>5 644</b>	<b>2 737</b>	<b>48,49</b>
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 013</b>	<b>3 080</b>	<b>51,22</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>342</b>	<b>186</b>	<b>54,39</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>535</b>	<b>285</b>	<b>53,27</b>
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>550</b>	<b>252</b>	<b>45,82</b>
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>140</b>	<b>68</b>	<b>48,57</b>
	- podatek akcyzowy	0	0	#DZIEL/0!
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>3 509</b>	<b>1 805</b>	<b>51,44</b>
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>827</b>	<b>438</b>	<b>52,96</b>
	- emerytalne	332	166	50,00
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>110</b>	<b>46</b>	<b>41,82</b>
<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-369</b>	<b>-297</b>	<b>80,49</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-345</b>	<b>-297</b>	<b>86,09</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	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!
<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	- od jednostek powiązanych	0	0	#DZIEL/0!
<b>III</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	- w jednostkach powiązanych	0	0	#DZIEL/0!
<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V</b>	<b>Inne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	- dla jednostek powiązanych	0	0	#DZIEL/0!
<b>II</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	- w jednostkach powiązanych	0	0	#DZIEL/0!
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV</b>	<b>Inne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-342</b>	<b>-297</b>	<b>86,84</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-342</b>	<b>-297</b>	<b>86,84</b>

Tarnobrzeg, dnia 21.07.2021 r.

Sporządził:

Dyrektor

I Przychody wg źródeł ich uzyskania		Plan na 2021 r. w tys.zł.	Wykonanie planu na I półrocze 2021 r. w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	4 950	2 325	46,97
2.	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	403	265	65,76
	w tym kursów dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	195	119	61,03
3.	Przychody z najmu, dzierżawy	100	40	40,00
4.	Przychody zjazd próbnych	191	107	56,02
5.	Przychody z operacji finansowych	3	0	0,00
6.	Pozostałe przychody	30	0	0,00
<b>Ogółem przychody</b>		<b>5 667</b>	<b>2 737</b>	<b>48,30</b>
<b>II Koszty</b>				
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	4 167	2 138	51,31
	wynagrodzenia	3 509	1 805	51,44
	wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii	80	28	35,00
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	0	0	#DZIEL/0!
2.	Remonty	20	0	0,00
3.	Pozostałe koszty bieżące	1 832	896	48,91
<b>Ogółem koszty</b>		<b>6 019</b>	<b>3 034</b>	<b>50,41</b>
<b>III Nakłady inwestycyjne</b>				
1.	Zakup pojazdu egzaminacyjnego (kat AM-motorower)	10	7	70,00
2.	Stacje robocze / komputery poleasingowe 21 szt. (z systemem Windows 10 PRO)	21	19	90,48
<b>Ogółem nakłady inwestycyjne</b>		<b>31</b>	<b>26</b>	<b>83,87</b>
<b>IV Wyszczególnienie</b>				
1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	50	17	34,00
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	7	17,50
	w tym na działalność BRD	40	7	17,50

Tarnobrzeg, dnia 21.07.2021 r.

Sporządził:

Dyrektor

Wyszczególnienie		stan na 01.01.2021 roku w tys. zł	stan na 31.12.2021 roku w tys. zł	stan na 30.06.2021 roku w tys. zł
1.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0
	w tym wymagalne			
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	236	230	217
	w tym wymagalne			
3.	Należności	5	11	10
	w tym wymagalne	5		5
4.	Środki pieniężne	5192	5150	5061

Tarnobrzeg, dnia 21.07.2021 r.

Sporządził:

Dyrektor

Część opisowa:

Sposób przeznaczenia wyniku finansowego:  
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu poniesioną stratę proponuje w całości pokryć funduszem zapasowym.

Tarnobrzeg, dnia 21.07.2021 r.

Sporządził:

Dyrektor