

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
ZA ROK 2021  
WOJEWODZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO  
W RZESZOWIE**

	POZYCJA	Plan na 2021 r.	Korekta	Wykonanie planu na 2021 r. w tys. zł	Wykonanie w %
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>6 796</b>	<b>6 796</b>	<b>6 893</b>	<b>101,43</b>
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>6 796</b>	<b>6 796</b>	<b>6 963</b>	<b>102,46</b>
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0</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>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 176</b>	<b>6 830</b>	<b>6 753</b>	<b>98,87</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>440</b>	<b>360</b>	<b>356</b>	<b>98,89</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>540</b>	<b>420</b>	<b>393</b>	<b>93,57</b>
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>586</b>	<b>495</b>	<b>484</b>	<b>97,78</b>
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>134</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>100,00</b>
	- podatek akcyzowy	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>4 318</b>	<b>4 380</b>	<b>4 354</b>	<b>99,41</b>
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>1 102</b>	<b>1 000</b>	<b>991</b>	<b>99,10</b>
	- emerytalne	429	429	406	94,64
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>56</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-380</b>	<b>-34</b>	<b>140</b>	<b>-411,76</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7</b>	<b>76</b>	<b>78</b>	<b>102,63</b>
<b>I</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>4</b>	<b>73</b>	<b>75</b>	<b>102,74</b>
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>115,79</b>
<b>I</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0</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>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>115,79</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-416</b>	<b>23</b>	<b>196</b>	<b>852,17</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	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!
<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,00</b>
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>III</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	- w jednostkach powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V</b>	<b>Inne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>II</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	- w jednostkach powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV</b>	<b>Inne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-413</b>	<b>30</b>	<b>203</b>	<b>676,67</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>42,86</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-420</b>	<b>23</b>	<b>200</b>	<b>869,57</b>

Rzeszów, dnia 25.02.22. r.

Sporządził:

.....

.....

Dyrektor

I	Przychody wg źródeł ich uzyskania	Plan na 2021 r. w tys. zł	Korekta planu na 2021r. w tys. zł	Wykonanie planu na 2021 r. w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	6 048	6 000	6 094	101,57
	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	486	548	574	104,74
2.	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	162	162	171	105,56
4.	Przychody z jazd próbnych	100	86	86	100,00
5.	Przychody z operacji finansowych	3	10	10	100,00
6.	Pozostałe przychody	7	76	46	60,53
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>6 806</b>	<b>6 882</b>	<b>6 981</b>	<b>101,44</b>
II	<b>Koszty</b>				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5 170	5 170	5 140	99,42
1.	wynagrodzenia	4 146	4 141	4 115	99,37
	wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii	56	227	227	100,00
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	116	12	12	100,00
2.	Remonty	160	0	0	#DZIEL/0!
3.	Pozostałe koszty bieżące	1 896	1 689	1 641	97,16
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>7 226</b>	<b>6 859</b>	<b>6 781</b>	<b>98,86</b>
III	<b>Nakłady inwestycyjne</b>				
1.	remont parteru budynku adm. egzam. w tym dostosowanie dla osób niepełnosprawnych	120	0	0	#DZIEL/0!
2.	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych oraz do egzam. na kat. B + E	140	0	0	#DZIEL/0!
3.	Wykonanie ogrodzenia oddzielającego plac egzaminacyjny od poczekalni	40	0	0	#DZIEL/0!
4.	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	36	1	1	100,00
	<b>Ogółem nakłady inwestycyjne</b>	<b>336</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>
IV	<b>Wyszczególnienie</b>				
1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	41	35	34	97,14
2.	Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami	-420	23	200	869,57
3.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	#DZIEL/0!
4.	Środki przyznane innym podmiotom	70	70	15	21,43
	w tym na działalność BRD	70	70	15	21,43

Rzeszów, dnia 25.02.22. r.

Sporządził:

.....

.....

Dyrektor

	Wyszczególnienie	stan na 01.01.21.roku w tys. zł	stan na 31.12.21. roku w tys. zł	stan na 31.12.21.roku w tys. zł (korekta)	stan na 31.12.21. w tys. zł
1.	Zobowiązania długoterminowe	32	32	32	32
	w tym wymagalne	0	0	0	0
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	398	400	500	435
	w tym wymagalne	0	0	0	0
3.	Należności	22	23	20	30
	w tym wymagalne	1	1	0	0
4.	Środki pieniężne	4 720	4 800	4 900	5 134

Rzeszów, dnia 25.02.22 r.

Sporządził:

.....

.....

Dyrektor

#### Część opisowa:

Sposób przeznaczenia wyniku finansowego:  
Wynik finansowy (zysk netto) zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Ośrodka.

Rzeszów, dnia 25.02.22.r.

Sporządził:

.....

.....

Dyrektor