

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2016
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO
W TARNOBRZEGU**

	POZYCJA	Plan na 2016r.	Korekta	Wykonanie planu na 2016r. tys. zł	Wykonanie w %
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 705	6 086	6 050	99,41
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 705	6 070	6 034	99,41
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	16	16	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	5 852	6 078	5 994	98,62
I	Amortyzacja	422	423	416	98,35
II	Zużycie materiałów i energii	380	530	512	96,60
III	Usługi obce	520	460	450	97,83
IV	Podatki i opłaty, w tym:	270	315	300	95,24
	- podatek akcyzowy	0	0	0	#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	3 400	3 400	3 363	98,91
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	720	780	785	100,64
	- emerytalne	0	0	0	#DZIEL/0!
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	140	170	168	98,82
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-147	8	56	700,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	320	230	268	116,52
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	270	180	179	99,44

II	Dotacje		0	0	0	#DZIEL/0!
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Inne przychody operacyjne		50	50	89	178,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		20	88	88	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		20	88	88	100,00
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)		153	150	236	157,33
G	Przychody finansowe		120	140	140	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:		120	140	140	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	0	0	#DZIEL/0!
I	Odsetki, w tym:		0	0	0	#DZIEL/0!
	- 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)		273	290	376	129,66
J	Podatek dochodowy		33	41	41	100,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0	0	#DZIEL/0!

L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	240	249	335	134,54
---	-----------------------------	-----	-----	-----	--------

Tarnobrzeg, dnia 22.02.2017 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Wojewódzkiego Urzędu Ruchu Drogowego
 w Tarnobrzegu

DYREKTOR

mgr Kamil Kalinka

Dyrektor

I Przychody wg źródeł ich uzyskania		Plan na 2016r. w tys. zł	Korekta planu na 2016 r. tys. zł	Wykonanie planu na 2016 r. w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	5 200	5 500	5 502	100,04
	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	340	340	308	90,59
2.	w tym kursów dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym				#DZIEL/0!
3.	Przychody z najmu, dzierżawy	35	80	81	101,25
4.	Przychody zjazd próbnych	130	150	143	95,33
5.	Przychody z operacji finansowych	120	140	140	100,00
6.	Pozostałe przychody	320	246	284	115,45
Ogółem przychody		6 145	6 456	6 458	100,03
II Koszty					
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	4 120	4 180	4 148	99,23
	wynagrodzenia	3 400	3 400	3 363	98,91
1.	wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii	0	0	216	#DZIEL/0!
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	0	0	8	#DZIEL/0!
2.	Remonty	231	126	126	100,00
3.	Pozostałe koszty bieżące	1 521	1 860	1 808	97,20
Ogółem koszty		5 872	6 166	6 082	98,64
III Nakłady inwestycyjne					

1.	Rozbudowa budynku biurowo administracyjnego	1 169	1 150	700	60,87
2.	Zakup motocykla Kawasaki na kat.A	0	27	27	100,00
3.	Zakup rejestratorów mobilnych do monitoringu	8	0	0	#DZIEL/0!
4.	Zakup samochodu do egzaminowania na kat. B+E	130	108	108	100,00
	Ogółem nakłady inwestycyjne	1 307	1 285	835	64,98
IV Wyszczególnienie					
1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	170	215	215	100,00
2.	Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami	240	249	335	134,54
3.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	#DZIEL/0!
4.	Środki przyznane innym podmiotom	210	225	228	101,33
	w tym na działalność BRD	210	225	228	101,33

Tarnobrzeg, dnia 22.02.2017r.

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Urzędu Dróg
w Tarnobrzegu

Zofia ORZECHOWSKA

D Y R E K T O R

mgr Kamil Kalinka

Dyrektor

Wyszczególnienie		stan na 01.01.2016 roku w tys. Zł	stan na 31.12.2016 roku w tys. zł	stan na 31.12.2016 roku w tys. zł (korekta)	stan na 31.12.../30.06... roku w tys. zł (korekta)
1.	Zobowiązania długoterminowe				
	w tym wymagalne				
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	196	219		
	w tym wymagalne				
3.	Należności	1	3		
	w tym wymagalne				
4.	Środki pieniężne	8174	7711		

Tarnobrzeg, dnia 22.02.2017r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Tarnobrzegu



Zofia ORZECZOWSKA

Część opisowa:

Sposób przeznaczenia wyniku finansowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu osiągnięty zysk w kwocie 335 tys. zł
w całości proponuje przeznaczyć na zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego.
Tarnobrzeg, dnia 22.02.2017 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Tarnobrzegu



Zofia ORZECZOWSKA

DYREKTOR



mgr Kamil Kalinka

Dyrektor

DYREKTOR



mgr Kamil Kalinka

Dyrektor