

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

ZA ROK 2016

## WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE

	POZYCJA	Plan na 2016r.	Korekta	Wykonanie planu na 2016 r. w tys. zł	Wykonanie w %
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 914	7 410	7 441	100,42
	- od jednostek powiązanych		0	0	#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 914	7 330	7 449	101,62
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	80	-8	-10,00
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	7 066	7 558	7 406	97,99
I	Amortyzacja	522	522	511	97,89
II	Zużycie materiałów i energii	557	360	361	100,28
III	Usługi obce	398	966	947	98,03
IV	Podatki i opłaty, w tym:	52	173	178	102,89
	- podatek akcyzowy	0	0	0	#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	4 481	4 481	4 408	98,37
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 024	1 024	956	93,36
	- emerytalne	0	430	403	93,72
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	32	32	45	140,63
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-152	-148	35	-23,65
D	Pozostałe przychody operacyjne	102	102	53	51,96
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	100	100	0	0,00
II	Dotacje	2	2	2	100,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Inne przychody operacyjne	0	0	51	#DZIEL/0!
E	Pozostałe koszty operacyjne	8	8	86	1 075,00
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	8	8	86	1 075,00
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-58	-54	2	-3,70
G	Przychody finansowe	80	80	86	107,50
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:	80	80	86	107,50
	- 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	1	#DZIEL/0!
I	Odsetki, w tym:	0	0	1	#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)	22	26	87	334,62
J	Podatek dochodowy	1	6	6	100,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	#DZIEL/0!
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	21	20	81	405,00

Rzeszów, dnia 22.02.2017 r.

Sporządził:

Główny Księgowy  
*W. Korcz-Mitał*  
 Wiesława Korcz-Mitał

Dyrektor  
 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
 w Rzeszowie

*Stojak*  
 Dyrektor

I	Przychody wg źródeł ich uzyskania	Plan na 2016r. w tys. zł	Korekta planu na 2016 r. w tys. zł	Wykonanie planu na 2016 r./ —I półrocze— w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	6 386	6 802	7 005	102,98
2.	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	396	396	291	73,48
	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	31	31	31	100,00
4.	Przychody zjazd próbnych	60	60	65	108,33
5.	Przychody z operacji finansowych	80	80	86	107,50
6.	Pozostałe przychody	143	223	102	45,74
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>7 096</b>	<b>7 592</b>	<b>7 580</b>	<b>99,84</b>
II	<b>Koszty</b>				
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5 333	5 333	5 206	97,62
	wynagrodzenia	4 481	4 481	4 408	98,37
	wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii	0	0	181	#DZIEL/0!
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	123	123	114	92,68
2.	Remonty	30	630	630	100,00
3.	Pozostałe koszty bieżące	1 712	1 611	1 663	103,23
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>7 075</b>	<b>7 574</b>	<b>7 499</b>	<b>99,01</b>
III	<b>Nakłady inwestycyjne</b>				
1	Wymiana serwera SI WORD	30	30	24	80,00
2	Urządzenie do backupu	4	4	2	50,00
3	Wymiana komputerów PC	9	9	20	222,22
4	Oprogramowanie biurowe	3	3	2	66,67
5	Oprogramowanie do backupu	3	3	0	0,00
6	Termomodernizacja garażu i poczekalni	620	620	439	70,81
7	Remont nawierzchni placu egzaminacyjnego	100	100	161	161,00
8	Remont piwnicy	50	50	0	0,00
9	Baterie fotowoltaiczne	250	250	0	0,00
10	Zakup tandemu C+E	470	470	351	74,68
	<b>Ogółem nakłady inwestycyjne</b>	<b>1 539</b>	<b>1 539</b>	<b>999</b>	<b>64,91</b>
IV	<b>Wyszczególnienie</b>				
1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	3	30	32	106,67
2.	Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami	21	20	81	405,00
3.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	#DZIEL/0!
4.	Środki przyznane innym podmiotom	130	130	130	100,00
	w tym na działalność BRD	130	130	130	100,00

Rzeszów, dnia 22.02.2017 r.

Sporządził:

.....Główny Księgowy  
*W. Korcz-Mitał*  
*Wiesława Korcz-Mitał*

.....Dyrektor  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

*Janusz Kuchonowicz*  
Dyrektor

	Wyszczególnienie	stan na 01.01.16 roku w tys. zł	stan na 31.12.16 roku w tys. zł (wykonanie)	stan na 31.12.16. roku w tys. zł (korekta)	stan na 31.12.16/30.06... roku w tys. zł (korekta)
1.	Zobowiązania długoterminowe		12		
	w tym wymagalne				
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	563	493		
	w tym wymagalne				
3.	Należności	47	52		
	w tym wymagalne				
4.	Środki pieniężne (bez ZFŚS)	4080	3658		

Rzeszów, dnia 22.02.2017 r.

Sporządził:

Główny Księgowy  
W. Korcz-Mitał  
Wiesława Korcz-Mitał

Dyrektor  
Wojewódzkiego Ośrodka Rachunkowego  
w Rzeszowie  
Sted. 7  
Dyrektor  
Janusz Stachowicz

Część opisowa:

Sposób przeznaczenia wyniku finansowego:

Zysk netto za 2016 rok zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

W 2016 roku zgodnie z informacją zawartą w korekcie planu finansowego na 2016 r. dokonano korekty podatku od nieruchomości za lata 2011-2015, zgodnie z wezwaniem z Wydz. Fin. Urzędu Miasta, w kwocie 290 516 zł. Kwota ta została ujęta w księgach rachunkowych jako korekta wyniku finansowego z lat ubiegłych. Strata z tego tytułu zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

Rzeszów dnia 22.02.2017 r.

Sporządził:

Główny Księgowy  
W. Korcz-Mitał  
Wiesława Korcz-Mitał

Dyrektor  
Wojewódzkiego Ośrodka Rachunkowego  
w Rzeszowie  
Sted. 7  
Dyrektor  
Janusz Stachowicz