

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2016 rok / ZA I PÓŁROCZE ... ROKU**

WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO KROŚNIE

	POZYCJA	Plan na 2016r.	Korekta	Wykonanie planu na 2016 r./ I półrocze w tys. zł	Wykonanie w %
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 030	4 240	4 248	100,19
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 030	4 240	4 248	100,19
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0	0	#DZIEL/0!
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	4 191	4 389	4 372	99,60
I	Amortyzacja	450	408	408	99,90
II	Zużycie materiałów i energii	290	301	306	101,66
III	Usługi obce	266	290	290	100,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	150	160	155	96,88
	- podatek akcyzowy	0	0	0	#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	2 500	2 620	2 612	99,69
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	500	560	556	99,29
	- emerytalne	0	0	0	#DZIEL/0!
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	35	50	45	90,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-161	-149	-124	83,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	40	80	80	100,63
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	#DZIEL/0!

II	Dotacje		0	0	0	#DZIEL/0!
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Inne przychody operacyjne		40	80	80	100,63
E	Pozostałe koszty operacyjne		7	39	37	96,10
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	9	8	94,12
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	0	0	#DZIEL/0!
III	Inne koszty operacyjne		7	30	29	96,67
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)		-128	-108	-81	74,72
G	Przychody finansowe		150	176	176	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:		150	176	176	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	5	5	102,04
I	Odsetki, w tym:		0	5	5	102,04
	- 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)		23	63	90	143,54
J	Podatek dochodowy		8	14	14	100,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0	0	#DZIEL/0!

L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	15	49	76	156,06
---	-----------------------------	----	----	----	--------

Krosno, dnia 23.02.2017 r.

Sporządził:

Aleksandra Rydarowska-Guzik

KIEROWNIK
WYDZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Rydarowska-Guzik

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
TRUCHU DROGOWEGO w KROSNO
mgr inż. Ryszard Siepietowski
Dyrektor

I	Przychody wg źródeł ich uzyskania	Plan na 2016 r. 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	3 900	4 105	4 109	100,10
	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	130	135	138	102,22
2.	w tym kursów dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	130	135	138	102,22
3.	Przychody z najmu, dzierżawy	17	17	17	100,00
4.	Przychody zjazd próbnych	0	0	0	#DZIEL/0!
5.	Przychody z operacji finansowych	150	176	176	100,00
6.	Pozostałe przychody	23	63	63	100,00
	Ogółem przychody	4 220	4 496	4 503	100,16
II	Koszty				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 988	3 090	3 081	99,71
	wynagrodzenia	2 838	2 915	2 908	99,76
1.	wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii	100	115	114	99,13
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	50	60	59	98,33
2.	Remonty	20	13	14	107,69
3.	Pozostałe koszty bieżące	1 189	1 330	1 318	99,10
	Ogółem koszty	4 197	4 433	4 413	99,55
III	Nakłady inwestycyjne				

1.	wykonanie zasilania rezerwowego dla WORD	41	41	100,00
2.	budowa ODTJ stopnia podstawowego	5 200	5 000	85,42
3.	nabycie prawa wieczystego użytkowania	500	470	99,36
4.	wykonanie projektu placu dla kat. A, A1, A2, AM	10	0	#DZIEL/0!
5.	zakup samochodu egzaminacyjnego B+E	123	121	100,00
6.	zakup symulatora dachowania	60	70	98,57
7.	zakup oprogramowania dla potrzeb WFK i kadr	7	6	100,00
8.	zakup serwera	0	25	100,00
	Ogółem nakłady inwestycyjne	5 941	5 733	87,21
	IV Wyszczególnienie			
1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0	180	41,11
2.	Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami	15	49	155,10
3.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	#DZIEL/0!
4.	Środki przyznane innym podmiotom w tym na działalność BRD	80	80	92,50
		80	80	92,50

Krosno, dnia 23.02.2017 r.

Sporządził:

Aleksandra Rydarowska-Guzik

KIEROWNIK
WYDZIAŁU FINANSOWO-
GOSPODARSTWA
mgr Aleksandra Rydarowska-Guzik

DZIAŁALNOŚĆ
WYDZIAŁU FINANSOWO-
GOSPODARSTWA
mgr inż. Ryszard Siepietowski

Ryszard Siepietowski
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 31.12.2016/30.06... roku w tys. zł (korekta)
1.	Zobowiązania długoterminowe w tym wymagalne	0	0	0	0
2.	Zobowiązania krótkoterminowe w tym wymagalne	181	200	200	197
		0			

3.	Należności		4	8	1	6
	w tym wymagalne		0	0	0	0
4.	Środki pieniężne		9195	3850	4600	4718

Krosno, dnia 23.02.2017 r.

Sporządził:

Aleksandra Rydarowska-Guzik

KIEROWNIK
WYDZIAŁU FINANSOWO-ROZLICZENIOWEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Rydarowska-Guzik
mgr Aleksandra Rydarowska-Guzik

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
RUCHU DROGOWEGO w KROSNO
Ryszard Siepietowski
mgr inż. Ryszard Siepietowski

Ryszard Siepietowski
Dyrektor

Część opisowa:

Sposób przeznaczenia wyniku finansowego:

Wygenerowany zysk netto na dzień 31.12.2016 roku , po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zapasowego WORD Krosno.

Krosno, dnia 23.02.2017r.

Sporządził:

Aleksandra Rydarowska-Guzik

KIEROWNIK
WYDZIAŁU FINANSOWO-ROZLICZENIOWEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Rydarowska-Guzik
mgr Aleksandra Rydarowska-Guzik

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
RUCHU DROGOWEGO w KROSNO
Ryszard Siepietowski
mgr inż. Ryszard Siepietowski

Ryszard Siepietowski

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO
38-400 KROSNO, ul. Tysiąclecia 7
tel./fax (0 13)43-689-62, tel. 43-689-63
NIP 684-20-88-300 Regon 370412115
WORD @ KROSNO.INFO.PL