

# WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

ZA ROK 2016

## WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W PRZEMYSŁU

### POZYCJA

| POZYCJA   | Plan na 2016r. | Korekta      | Wykonanie planu 2016 w tys. zł | Wykonanie w % |
|---|----------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| <b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                           | <b>2 542</b>   | <b>2 489</b> | <b>2 423</b>                   | <b>97,31</b>  |
| - od jednostek powiązanych  | 0              | 0            | 0                              |               |
| I Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 2 508          | 2 508        | 2 389                          | 95,26         |
| II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 34             | -19          | 34                             | -180,11       |
| III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              | 0              | 0            | 0                              |               |
| IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 0              | 0            | 0                              |               |
| <b>B Koszty działalności operacyjnej</b>  | <b>2 434</b>   | <b>2 441</b> | <b>2 410</b>                   | <b>98,73</b>  |
| I Amortyzacja   | 119            | 124          | 123                            | 99,35         |
| II Zużycie materiałów i energii   | 194            | 211          | 204                            | 96,68         |
| III Usługi obce   | 188            | 140          | 137                            | 98,14         |
| IV Podatki i opłaty, w tym:   | 66             | 67           | 67                             | 99,85         |
| - podatek akcyzowy  | 0              | 0            | 0                              |               |
| V Wynagrodzenia   | 1 541          | 1 550        | 1 544                          | 99,63         |
| VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 306            | 325          | 318                            | 97,75         |
| - emerytalne  | 270            | 270          | 0                              | 0,00          |
| VII Pozostałe koszty rodzajowe  | 21             | 24           | 16                             | 68,51         |
| VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0              | 0            | 0                              |               |
| <b>C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>   | <b>108</b>     | <b>49</b>    | <b>13</b>                      | <b>26,38</b>  |
| <b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>0</b>       | <b>1</b>     | <b>1</b>                       | <b>100,00</b> |
| I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                  | 0              | 0            | 0                              |               |
| II Dotacje  | 0              | 0            | 0                              |               |
| III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  | 0              | 0            | 0                              |               |
| IV Inne przychody operacyjne  | 0              | 1            | 1                              | 100,00        |

WYPEŁNIŁO  
Data: 23.02.2017

23.02.2017 \*

Podpis

P. Sobel  
2017.02.24

DT-11

|          |  |            |           |           |               |
|----------|--|------------|-----------|-----------|---------------|
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |               |
| I        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych             | 0          | 0         | 0         |               |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                         | 0          | 0         | 0         |               |
| III      | Inne koszty operacyjne   | 0          | 0         | 0         |               |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>             | <b>108</b> | <b>50</b> | <b>14</b> | <b>28,00</b>  |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>21</b>  | <b>17</b> | <b>22</b> | <b>129,41</b> |
| I        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                | 0          | 0         | 0         |               |
|          | a) od jednostek powiązanych, w tym:                                  | 0          | 0         | 0         |               |
|          | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale               | 0          | 0         | 0         |               |
|          | b) od jednostek pozostałych, w tym:                                  | 0          | 0         | 0         |               |
|          | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale               | 0          | 0         | 0         |               |
| II       | Odsetki, w tym:  | 21         | 17        | 22        | 129,41        |
|          | - od jednostek powiązanych   | 0          | 0         | 0         |               |
| III      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                   | 0          | 0         | 0         |               |
|          | - w jednostkach powiązanych  | 0          | 0         | 0         |               |
| IV       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                            | 0          | 0         | 0         |               |
| V        | Inne   | 0          | 0         | 0         |               |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>0</b>   | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>100,00</b> |
| I        | Odsetki, w tym:  | 0          | 2         | 2         | 100,00        |
|          | - dla jednostek powiązanych  | 0          | 0         | 0         |               |
| II       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                 | 0          | 0         | 0         |               |
|          | - w jednostkach powiązanych  | 0          | 0         | 0         |               |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                            | 0          | 0         | 0         |               |
| IV       | Inne   | 0          | 0         | 0         |               |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>129</b> | <b>65</b> | <b>34</b> | <b>52,31</b>  |
| <b>J</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0</b>   | <b>3</b>  | <b>3</b>  | <b>120,00</b> |
| <b>K</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |               |
| <b>L</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | <b>129</b> | <b>63</b> | <b>31</b> | <b>49,60</b>  |

Przemysław, dnia 22-02.2017r.

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Marta Majgorzdzka Gardawicz*

**DYREKTOR**

*Marek Kuczek*



| I Przychody wg źródeł ich uzyskania |  | Plan na 2016 r. w tys. zł | Korekta planu na 2016r. w tys. zł | Wykonanie planu na 2016 r. w tys. zł | Wykonanie w % |
|-------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1.                                  | Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe   | 2 342                     | 2 401                             | 2 282                                | 95,04         |
|                                     | Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów   | 112                       | 57                                | 59                                   | 103,17        |
| 2.                                  | w tym kursów dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym | 0                         | 0                                 | 0                                    |               |
| 3.                                  | Przychody z najmu, dzierżawy   | 29                        | 24                                | 23                                   | 95,83         |
| 4.                                  | Przychody zjazd próbnych   | 26                        | 26                                | 26                                   | 99,24         |
| 5.                                  | Przychody z operacji finansowych   | 20                        | 17                                | 22                                   | 129,41        |
| 6.                                  | Pozostałe przychody  | 34                        | -18                               | 34                                   | -188,89       |
| <b>Ogółem przychody</b>             |  | <b>2 562</b>              | <b>2 507</b>                      | <b>2 446</b>                         | <b>97,54</b>  |
| <b>II Koszty</b>                    |  |                           |                                   |                                      |               |
|                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:  | 1 847                     | 1 875                             | 1 862                                | 99,31         |
|                                     | wynagrodzenia  | 1 541                     | 1 550                             | 1 544                                | 99,61         |
| 1.                                  | wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii  | 0                         | 0                                 |                                      |               |
|                                     | wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród  | 42                        | 42                                | 10                                   | 23,81         |
| 2.                                  | Remonty  | 20                        | 24                                | 23                                   | 97,08         |
| 3.                                  | Pozostałe koszty bieżące   | 566                       | 544                               | 527                                  | 96,88         |
| <b>Ogółem koszty</b>                |  | <b>2 433</b>              | <b>2 443</b>                      | <b>2 412</b>                         | <b>98,74</b>  |
| <b>III Nakłady inwestycyjne</b>     |  |                           |                                   |                                      |               |
| 1.                                  | Modernizacja i remont nawierzchni placu do egzaminowania   | 200                       | 144                               | 144                                  | 99,86         |
| 2.                                  | Zakup ciagnika do nauki jazdy wraz z pługiem   | 0                         | 123                               | 123                                  | 100,00        |
| 3.                                  | Rejestrator mobilny do egzaminowania   | 0                         | 0                                 | 9                                    |               |

|    |   |     |     |     |        |
|----|---|-----|-----|-----|--------|
|    | Ogółem nakłady inwestycyjne   | 200 | 267 | 276 | 103,29 |
| IV | Wyszczególnienie  |     |     |     |        |
| 1. | Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym | 0   | 13  | 16  | 123,08 |
| 2. | Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami                                    | 129 | 62  | 31  | 50,00  |
| 3. | Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego               | 0   | 0   | 0   |        |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom w tym na działalność BRD                               | 0   | 0   | 0   |        |

PRZEMYSŁ dnia 22-02-2017 r.

Sporządził:

.....  
*[Signature]*  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
 Mieczysław Górecki

.....  
 DYREKTOR  
*[Signature]*  
 Marek Mazurek  
 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  | 0                                 | 0                                 | 0   | 0  |
|    | w tym wymagalne              | 0                                 | 0                                 | 0   | 0  |
| 2. | Zobowiązania krótkoterminowe | 86                                | 219                               | 106   | 0  |
|    | w tym wymagalne              | 0                                 | 0                                 | 0   | 0  |
| 3. | Należności                   | 4                                 | 0                                 | 4   | 0  |
|    | w tym wymagalne              | 0                                 |                                   | 0   | 0  |
| 4. | Środki pieniężne             | 1231                              | 1297                              | 1232  | 0  |

Przemyśl, dnia 22-07-2017 r.

Sporządził:

.....  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
 mgr Mieczysław Górecki

.....  
 DYREKTOR  
*[Signature]*  
 Marek Mazurek  
 Dyrektor

**Część opisowa:**

Sposób przeznaczenia wyniku finansowego  
Zysk zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zapasowego

PRZEMYSŁ, dnia 22-02-2017r.

Sporządził:

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Małgorzata Gładkiewicz

  
DIREKTOR  
Marek Mazurek

.....  
Dyrektor

