

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2020 ROK  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W TARNOBRZEGU**

	POZYCJA	Plan na 2020 r.	Korekta	Wykonanie planu za 2020 r. w tys. zł	Wykonanie w %
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>5 484</b>	<b>4 333</b>	<b>4 333</b>	<b>100,00</b>
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 484	4 382	4 382	100,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-49	-49	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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 033</b>	<b>6 089</b>	<b>6 081</b>	<b>99,87</b>
I	Amortyzacja	460	458	458	100,00
II	Zużycie materiałów i energii	560	465	462	99,35
III	Usługi obce	520	468	466	99,57
IV	Podatki i opłaty, w tym:	145	137	136	99,27
	- podatek akcyzowy	0	0	0	#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	3 430	3 605	3 604	99,97
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	788	864	863	99,88
	- emerytalne	315	328	328	100,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	130	92	92	100,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-549</b>	<b>-1 756</b>	<b>-1 748</b>	<b>99,54</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>30</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>100,00</b>

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	30	41	41	100,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,00</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	#DZIEL/0!
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	5	5	100,00
III	Inne koszty operacyjne	6	5	5	100,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-525</b>	<b>-1 725</b>	<b>-1 717</b>	<b>99,54</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>81</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>100,00</b>
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:	81	29	29	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!
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
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	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-444</b>	<b>-1 696</b>	<b>-1 688</b>	<b>99,53</b>
J	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100,00</b>
K	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
L	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-457</b>	<b>-1 703</b>	<b>-1 695</b>	<b>99,53</b>

Tarnobrzeg, dnia 24-02-2021 r.

Sporządził:

**Patrycja Pacholarz**

.....

Dyrektor

I Przychody wg źródeł ich uzyskania		Plan na 2020 r. w tys. zł	Korekta planu na 2020r. w tys. zł	Wykonanie planu na 2020 r. w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	4 700	3 781	3 781	100,00
2.	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	445	377	377	100,00
	w tym kursów dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	190	184	184	100,00
3.	Przychody z najmu, dzierżawy	150	95	95	100,00
4.	Przychody z jazd próbnych	189	129	129	100,00
5.	Przychody z operacji finansowych	81	29	29	100,00
6.	Pozostałe przychody	30	41	41	100,00
<b>Ogółem przychody</b>		<b>5 595</b>	<b>4 452</b>	<b>4 452</b>	<b>100,00</b>
<b>II Koszty</b>					

1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	4 053	4 249	4 247	<b>99,95</b>
	wynagrodzenia	3 430	3 605	3 604	<b>99,97</b>
	wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii	60	78	78	<b>100,00</b>
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	0	0	0	<b>#DZIEL/0!</b>
2.	Remonty	52	25	25	<b>100,00</b>
3.	Pozostałe koszty bieżące	1 934	1 874	1 868	<b>99,68</b>
<b>Ogółem koszty</b>		<b>6 039</b>	<b>6 148</b>	<b>6 140</b>	<b>99,87</b>
<b>III Nakłady inwestycyjne</b>					
1.	Zakup pojazdu egzam. (kat. AM - motorower)	10	0	0	<b>#DZIEL/0!</b>
2.	Montaż klimatyzatorów	17	17	17	<b>100,00</b>
3.	Urządzenie wielofunkcyjne - Xero A3	10	10	10	<b>100,00</b>
<b>Ogółem nakłady inwestycyjne</b>		<b>37</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>100,00</b>
<b>IV Wyszczególnienie</b>					
1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	67	36	36	<b>100,00</b>
2.	Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami		0	0	<b>#DZIEL/0!</b>
3.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	<b>#DZIEL/0!</b>
4.	Środki przyznane innym podmiotom	95	25	25	<b>100,00</b>
	w tym na działalność BRD	95	25	25	<b>100,00</b>

Tarnobrzeg, dnia 24-02-2021 r.

Sporządził:

**Patrycja Pacholarz**

.....  
Dyrektor

Wyszczególnienie		stan na 01.01.2020 roku w tys. zł	stan na 31.12.2020 roku w tys. zł (plan)	stan na 31.12.2020 roku w tys. zł (korekta)	stan na 31.12.2020 roku w tys. zł wykonanie
1.	Zobowiązania długoterminowe				
	w tym wymagalne				
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	183	190	238	236
	w tym wymagalne				
3.	Należności	11	11	5	5
	w tym wymagalne			5	5
4.	Środki pieniężne	6151	5900	5190	5192

Tarnobrzeg, dnia 24-02-2021 r.

Sporządził:

**Patrycja Pacholarz**

.....

Dyrektor

**Część opisowa:**

**Sposób przeznaczenia wyniku finansowego:**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu poniesioną stratę proponuje w całości pokryć funduszem zapasowym.

Tarnobrzeg, dnia 24-02-2021 r.

Sporządził:

**Patrycja Pacholarz**

.....

Dyrektor