

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
ZA ROK 2020 rok  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO KROŚNIE**

	POZYCJA	Plan na 2020r.	Korekta	Wykonanie planu na 2020 r. w tys.zł	Wykonanie w %
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>4 330</b>	<b>3 501</b>	<b>3 542</b>	<b>101,17</b>
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>4 330</b>	<b>3 501</b>	<b>3 542</b>	<b>101,17</b>
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 830</b>	<b>4 580</b>	<b>4 559</b>	<b>99,54</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>600</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>300</b>	<b>217</b>	<b>216</b>	<b>99,54</b>
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>400</b>	<b>424</b>	<b>423</b>	<b>99,76</b>
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>200</b>	<b>198</b>	<b>197</b>	<b>99,49</b>
	- podatek akcyzowy	0	0	0	
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2 700</b>	<b>2 540</b>	<b>2 524</b>	<b>99,37</b>
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>570</b>	<b>555</b>	<b>554</b>	<b>99,82</b>
	- emerytalne	0	0	0	
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>98,18</b>
<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-500</b>	<b>-1 079</b>	<b>-1 017</b>	<b>94,25</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>80</b>	<b>194</b>	<b>195</b>	<b>100,52</b>
<b>I</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>80</b>	<b>194</b>	<b>195</b>	<b>100,52</b>
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>87,50</b>

I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	10	8	7	87,50
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-430</b>	<b>-893</b>	<b>-829</b>	<b>92,83</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>70</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100,00</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:	70	22	22	100,00
	- 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>0</b>	<b>0</b>	
I	Odsetki, w tym:	0	0	0	
	- 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>-360</b>	<b>-871</b>	<b>-807</b>	<b>92,65</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50,00</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>-362</b>	<b>-873</b>	<b>-808</b>	<b>92,55</b>

Krosno, dnia 25.02.2021 r.

Sporządził:

Aleksandra Rydarowska-Guzik

Ryszard Siepietowski  
Dyrektor

I Przychody wg źródeł ich uzyskania		Plan na 2020 r. w tys. zł	Korekta planu na 2020 r. w tys. zł	Wykonanie planu na 2020 r. w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	4 150	3 315	3 355	101,21
2.	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	180	186	187	100,54
	w tym kursów dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	180	186	187	100,54
3.	Przychody z najmu, dzierżawy	30	14	14	100,00
4.	Przychody z jazd próbnych	40	89	89	100,00
5.	Przychody z operacji finansowych	70	22	22	100,00
6.	Pozostałe przychody	10	91	92	101,10
<b>Ogółem przychody</b>		<b>4 480</b>	<b>3 717</b>	<b>3 759</b>	<b>101,13</b>
II Koszty					
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 200	2 960	2 947	99,56
	wynagrodzenia	3 080	2 960	2 947	99,56
	wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii	90	0	0	#DZIEL/0!
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	30	0	0	#DZIEL/0!
2.	Remonty	170	30	29	96,67
3.	Pozostałe koszty bieżące	1 470	1 598	1 590	99,50
<b>Ogółem koszty</b>		<b>4 840</b>	<b>4 588</b>	<b>4 566</b>	<b>99,52</b>
III Nakłady inwestycyjne					
1.	Zakup samochodu ciężarowego kat.C, CE	400	359	359	100,00
2.	Zakup motoroweru kat. AM	7	0	0	#DZIEL/0!
3.	Remont placu egz. Kat. C, C+E, D, D+E	100	3	3	100,00
4.	Bieżące remonty pojazdów egzaminacyjnych	10	15	14	93,33
5.	Uszczelnienie i remont dachu budynku szkolno-biurowego	50	6	4	66,67
6.	Remonty bieżące budynków i obejścia	10	2	2	100,00
7.					#DZIEL/0!
<b>Ogółem nakłady inwestycyjne</b>		<b>577</b>	<b>385</b>	<b>382</b>	<b>99,22</b>
IV Wyszczególnienie					

1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	20	17	17	100,00
2.	Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami	0			#DZIEL/0!
3.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego				#DZIEL/0!
4.	Środki przyznane innym podmiotom	40	15	14	93,33
	w tym na działalność BRD	40	15	14	93,33

Krosno, dnia 25.02.2021 r.

Sporządził:

Aleksandra Rydarowska-Guzik

Ryszard Siepietowski  
Dyrektor

Wyszczególnienie		stan na 01.01.2020 roku w tys. zł	stan na 31.12.2020 roku w tys. zł	stan na 31.12.2020 roku w tys. zł (korekta)	wykonanie stan na 31.12.2020 w tys. zł
1.	Zobowiązania długoterminowe	10	0	33	32
	w tym wymagalne	0	0	0	0
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	159	160	160	135
	w tym wymagalne	0	0	0	0
3.	Należności	9	10	10	13
	w tym wymagalne	1	0	0	0
4.	Środki pieniężne	4084	3750	3400	3514

Krosno, dnia 25.02.2021 r.

Sporządził:

Aleksandra Rydarowska-Guzik

Ryszard Siepietowski  
Dyrektor

#### Część opisowa:

Sposób przeznaczenia wyniku finansowego:

Przebieganie wyniku za 2020 rok na zmniejszenie

funduszu zapasowego. Pokrycie straty za 2020 r. z funduszu zapasowego.

Krosno, dnia 25.02.2021 r.  
Sporządził:  
Aleksandra Rydarowska-Guzik

Ryszard Siepietowski  
Dyrektor