

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2020 rok

WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W PRZEMYSŁU

	POZYCJA	Plan na 2020 r.	Korekta	Wykonanie planu za 2020 r. w tys. zł	Wykonanie w %
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 304	1 797	1 781	99,11
	- od jednostek powiązanych				
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 304	1 797	1 781	99,11
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B	Koszty działalności operacyjnej	2 334	2 309	2 301	99,65
I	Amortyzacja	180	180	180	100,00
II	Zużycie materiałów i energii	198	148	147	99,32
III	Usługi obce	200	172	171	99,42
IV	Podatki i opłaty, w tym:	75	76	75	98,68
	- podatek akcyzowy				
V	Wynagrodzenia	1 350	1 408	1 407	99,93
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	306	300	299	99,67
	- emerytalne	132	124	123	99,19
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	25	25	22	88,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-30	-512	-520	101,56
D	Pozostałe przychody operacyjne	20	104	105	100,96
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		20	20	
II	Dotacje				
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV	Inne przychody operacyjne	20	84	85	101,19
E	Pozostałe koszty operacyjne				

I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III	Inne koszty operacyjne				
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-10	-408	-415	101,72
G	Przychody finansowe	12	4	4	100,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
	a) od jednostek powiązanych, w tym:				
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
	b) od jednostek pozostałych, w tym:				
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II	Odsetki, w tym:	12	4	4	100,00
	- od jednostek powiązanych				
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	- w jednostkach powiązanych				
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V	Inne				
H	Koszty finansowe	0	0	0	
I	Odsetki, w tym:				
	- dla jednostek powiązanych				
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	- w jednostkach powiązanych				
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
IV	Inne				
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2	-404	-411	101,73
J	Podatek dochodowy	1			#DZIEL/0!
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1	-404	-411	101,73

Przemyśl, dn. 26.02.2021 r.

Sporządził:

.....
Dyrektor

I Przychody wg źródeł ich uzyskania		Plan na 2020 r. w tys. zł	Korekta planu na 2020 r. w tys. zł	Wykonanie planu za 2020 r. w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	2 020	1 615	1 594	98,70
2.	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	220	128	130	101,56
	w tym kursów dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	220	128	130	
3.	Przychody z najmu, dzierżawy	4	4	4	100,00
4.	Przychody zjazd próbnych	60	50	53	106,00
5.	Przychody z operacji finansowych	12	4	4	100,00
6.	Pozostałe przychody	20	104	105	100,96
Ogółem przychody		2 336	1 905	1 890	99,21
II Koszty					
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 616	1 651	1 649	99,88
	wynagrodzenia	1 340	1 408	1 407	99,93
	wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii				
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	10	0	0	#DZIEL/0!
2.	Remonty	15	13	12	92,31
3.	Pozostałe koszty bieżące	703	645	640	99,22
Ogółem koszty		2 334	2 309	2 301	99,65
III Nakłady inwestycyjne					
		0	0		
Ogółem nakłady inwestycyjne		0	0		#DZIEL/0!
IV Wyszczególnienie					
1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	5	1	1	100,00
2.	Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami	2	-404	-411	101,73
3.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego				

4.	Środki przyznane innym podmiotom	5	4	3	75,00
	w tym na działalność BRD	5	4	3	75,00

Przemyśl, dn. 26.02.2021 r.

Sporządził: Paulina Gwozd

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)	stan na 31.12.2020 r. roku w tys. zł
1.	Zobowiązania długoterminowe				
	w tym wymagalne				
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	88	70	70	128
	w tym wymagalne				
3.	Należności	0	1	1	1
	w tym wymagalne				
4.	Środki pieniężne	936	920	650	711

Przemyśl, dn. 26.02.2021 r.

Sporządził: Paulina Gwozd

Część opisowa:

Sposób przeznaczenia wyniku finansowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu poniesioną stratę pokryje z funduszu zapasowego

Przemyśl, dn. 26.02.2021 r.

Sporządził:

Paulina Gwozd

.....
Dyrektor

.....
Dyrektor