

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA 2021 ROK
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W TARNOBREZGU**

	POZYCJA	Plan na 2021 r.	Korekta	Wykonanie planu za 2021r. w tys. zł	Wykonanie w %
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 644	5 623	5 623	100,00
	- od jednostek powiązanych	0	0		#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 644	5 694	5 694	100,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	-71	-71	100,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0		#DZIEL/0!
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	#DZIEL/0!
B	Koszty działalności operacyjnej	6 013	6 249	6 249	100,00
I	Amortyzacja	342	342	342	100,00
II	Zużycie materiałów i energii	535	619	619	100,00
III	Usługi obce	550	495	495	100,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	140	136	136	100,00
	- podatek akcyzowy	0	0	0	#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	3 509	3 680	3 680	100,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	827	877	877	100,00
	- emerytalne	332	347	347	100,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	110	100	100	100,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-369	-626	-626	100,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	30	37	37	100,00
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	37	37	100,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	6	11	11	100,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	#DZIEL/0!
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	#DZIEL/0!
III	Inne koszty operacyjne	6	11	11	100,00
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-345	-600	-600	100,00
G	Przychody finansowe	3	1	1	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:	3	1	1	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	0	0	#DZIEL/0!
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	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-342	-599	-599	100,00
J	Podatek dochodowy	0	0	0	#DZIEL/0!
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	7	7	100,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-342	-592	-592	100,00

Tarnobrzeg, dnia 22-02-2022 r.

Sporządził:

Monika Mazur-Machnik

.....
Dyrektor

I Przychody wg źródeł ich uzyskania		Plan na 2021r. w tys.zł.	Korekta Planu na 2021r. w tys.zł.	Wykonanie planu za 2021r. w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	4 950	4 846	4 846	100,00
2.	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	403	541	541	100,00
	w tym kursów dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	195	263	263	100,00
3.	Przychody z najmu, dzierżawy	100	89	89	100,00
4.	Przychody z jazd próbnych	191	218	218	100,00
5.	Przychody z operacji finansowych	3	1	1	100,00
6.	Pozostałe przychody	30	37	37	100,00
Ogółem przychody		5 677	5 732	5 732	100,00
II Koszty					
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	4 167	4 557	4 557	100,00
	wynagrodzenia	3 509	3 680	3 680	100,00
	wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii	80	106	106	100,00
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	0	0	0	#DZIEL/0!
2.	Remonty	20	0	0	#DZIEL/0!
3.	Pozostałe koszty bieżące	1 832	1 692	1 692	100,00
Ogółem koszty		6 019	6 249	6 249	100,00
III Nakłady inwestycyjne					
1.	Zakup pojazdu egzaminacyjnego (kat AM motorower)	10	7	7	100,00
2.	Stacje robocze/komputery poleasingowe 21 szt. (z systemem Windows 10 PRO)	21	20	20	100,00
Ogółem nakłady inwestycyjne		31	27	27	100,00
IV Wyszczególnienie		0	0		
1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	50	40	40	100,0
2.	Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami	0	0	0	#DZIEL/0!
3.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	#DZIEL/0!
4.	Środki przyznane innym podmiotom	40	40	40	100,00
	w tym na działalność BRD	40	40	40	100,00

Tarnobrzeg, dnia 22-02-2022 r.

Sporządził:

Monika Mazur-Machnik

.....
Dyrektor

Wyszczególnienie		stan na 01.01.2021 roku w tys. zł	stan na 31.12.2021 roku w tys. zł (plan)	stan na 31.12.2021 roku w tys. zł (korekta) .	stan na 31.12.2021 roku w tys. zł wykonanie
1.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
	w tym wymagalne	0	0	0	0
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	236	230	220	220
	w tym wymagalne	0	0	0	0
3.	Należności	5	11	13	13
	w tym wymagalne	5	0	0	0
4.	Środki pieniężne	5192	5150	5000	5 000

0

Tarnobrzeg, dnia 22-02-2022 r.

Sporządził:

Monika Mazur-Machnik

.....
Dyrektor

Część opisowa:

Sposób przeznaczenia wyniku finansowego

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

Tarnobrzeg, dnia 22-02-2022 r.

Sporządził:

Monika Mazur-Machnik

.....
Dyrektor