

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2021 rok
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO KROŚNIE**

	POZYCJA	Plan na 2021r.	Korekta	Wykonanie planu na 2021 r. w tys.zł	Wykonanie w %
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 330	4 208	4 241	100,78
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 330	4 208	4 241	100,78
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0	0	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	
B	Koszty działalności operacyjnej	4 990	4 925	4 767	96,79
I	Amortyzacja	620	600	597	99,50
II	Zużycie materiałów i energii	320	310	292	94,19
III	Usługi obce	470	450	404	89,78
IV	Podatki i opłaty, w tym:	200	200	197	98,50
	- podatek akcyzowy	0	0	0	
V	Wynagrodzenia	2 750	2 700	2 617	96,93
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	570	610	606	99,34
	- emerytalne	0	0	0	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	60	55	54	98,18
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-660	-717	-526	73,36
D	Pozostałe przychody operacyjne	120	143	145	101,40
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	0	

II	Dotacje	0	0	0	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	
IV	Inne przychody operacyjne	120	143	145	101,40
E	Pozostałe koszty operacyjne	10	8	5	62,50
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	5	62,50
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-550	-582	-386	66,32
G	Przychody finansowe	0	0	0	
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:	0	0	0	
	- 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	
H	Koszty finansowe	0	0	0	
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	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-550	-582	-386	66,32
J	Podatek dochodowy	2	2	2	100,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	

L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-552	-584	-388	66,44
----------	------------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Krosno, dnia 25.02.2022 r.

Sporządził:

Aleksandra Rydarowska-Guzik

Ryszard Siepietowski

Dyrektor

I Przychody wg źródeł ich uzyskania		Plan na 2021 r. w tys. zł	Korekta planu na 2021 r. w tys. zł	Wykonanie planu na 2021 r. w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	4 150	3 955	3 984	100,73
2.	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	180	253	258	101,98
	w tym kursów dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	180	253	258	101,98
3.	Przychody z najmu, dzierżawy	20	11	11	100,00
4.	Przychody z jazd próbnych	90	123	124	100,81
5.	Przychody z operacji finansowych	0	0	0	
6.	Pozostałe przychody	10	9	9	100,00
Ogółem przychody		4 450	4 351	4 386	100,80
II Koszty					
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 250	3 104	3 089	99,52
	wynagrodzenia	3 130	3 100	3 085	99,52
	wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii	90	4	4	100,00
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	30	0	0	#DZIEL/0!
2.	Remonty	125	50	33	66,00
3.	Pozostałe koszty bieżące	1 625	1 779	1 650	92,75
Ogółem koszty		5 000	4 933	4 772	96,74
III Nakłady inwestycyjne					
1.	Instalacja paneli fotowoltaicznych 49,6 KW	250	170	166	97,65

2.	Zakup motoroweru kat. AM	10	0	0	#DZIEL/0!
3.	Remont placu egz. Kat. C, C+E, D, D+E i parkingów	70	0	0	#DZIEL/0!
4.	Bieżące remonty pojazdów egzaminacyjnych	20	20	13	65,00
5.	Uszczelnienie i remont dachu budynku szkolno-biurowego	20	20	17	85,00
6.	Okresowy przegląd szarpaka	10	0	0	#DZIEL/0!
7.	Wymiana sprzętu informat.związ.z egzam. i monit.	25	0	0	#DZIEL/0!
8.	Bieżące naprawy i remonty pomieszczeń i wyposażenia	15	0	0	#DZIEL/0!
9.	Zakup ciągnika rolniczego do egzaminowania	190	0	0	#DZIEL/0!
	Ogółem nakłady inwestycyjne	610	210	196	93,33
IV Wyszczególnienie					
1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	20	20	18	90,00
2.	Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami	0	0		
3.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	
4.	Środki przyznane innym podmiotom	15	8	7	87,50
	w tym na działalność BRD	15	8	7	87,50

Krosno, dnia 25.02.2022 r.

Sporządził:

Aleksandra Rydarowska-Guzik

Ryszard Siepietowski

Dyrektor

Wyszczególnienie		stan na 01.01.2021 roku w tys. zł	stan na 31.12.2021 roku w tys. zł	stan na 31.12.2021 roku w tys. zł (korekta)	wykonanie stan na 31.12.2021 w tys. zł
1.	Zobowiązania długoterminowe	32	32	48	47
	w tym wymagalne	0	0	0	0
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	135	160	160	143
	w tym wymagalne	0	0	0	0

3.	Należności	13	15	20	10
	w tym wymagalne	0	0	0	0
4.	Środki pieniężne	3514	3000	3500	3581

Krosno, dnia 25.02.2022 r.

Sporządził:

Aleksandra Rydarowska-Guzik

Ryszard Siepietowski
Dyrektor

Część opisowa:

Sposób przeznaczenia wyniku finansowego:

Przebieganie wyniku za 2021 rok na zmniejszenie funduszu zapasowego. Pokrycie straty za 2021 r. z funduszu zapasowego.

Krosno, dnia 25.02.2022 r.

Sporządził:

Aleksandra Rydarowska-Guzik

Ryszard Siepietowski