

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za I pół. 2022 rok

WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W PRZEMYSŁU

	POZYCJA	Plan na 2022 w tys.zł.	Wykonanie planu za I pół. 2022 r. w tys. zł	Wykonanie w %
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 205	962	43,63
	- od jednostek powiązanych			#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 205	962	43,63
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			#DZIEL/0!
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			#DZIEL/0!
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!
B	Koszty działalności operacyjnej	2 440	1231	50,45
I	Amortyzacja	170	86	50,59
II	Zużycie materiałów i energii	200	109	54,50
III	Usługi obce	220	93	42,27
IV	Podatki i opłaty, w tym:	67	33	49,25
	- podatek akcyzowy			#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	1 420	736	51,83
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	328	157	47,87
	- emerytalne	133	66	49,62
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	35	17	48,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-235	-269	114,47
D	Pozostałe przychody operacyjne	64		0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!
II	Dotacje			#DZIEL/0!
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			#DZIEL/0!
IV	Inne przychody operacyjne	64	31	48,44
E	Pozostałe koszty operacyjne			#DZIEL/0!

I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			#DZIEL/0!
III	Inne koszty operacyjne			#DZIEL/0!
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-171	-238	139,18
G	Przychody finansowe	1	3	300,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			#DZIEL/0!
	a) od jednostek powiązanych, w tym:			#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			#DZIEL/0!
	b) od jednostek pozostałych, w tym:			#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			#DZIEL/0!
II	Odsetki, w tym:	1	3	300,00
	- od jednostek powiązanych			#DZIEL/0!
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			#DZIEL/0!
	- w jednostkach powiązanych			#DZIEL/0!
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			#DZIEL/0!
V	Inne			#DZIEL/0!
H	Koszty finansowe			#DZIEL/0!
I	Odsetki, w tym:			#DZIEL/0!
	- dla jednostek powiązanych			#DZIEL/0!
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			#DZIEL/0!
	- w jednostkach powiązanych			#DZIEL/0!
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			#DZIEL/0!
IV	Inne			#DZIEL/0!
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-170	-235	138,24
J	Podatek dochodowy			#DZIEL/0!
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			#DZIEL/0!
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-170	-235	138,24

Przemyśl, dn. 01.08.2022 r.

Sporządził:

.....
Dyrektor

I Przychody wg źródeł ich uzyskania		Plan na 2022 w tys.zł.	Wykonanie planu za I pół. 2022 r. w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	1 935	835	43,15
2.	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	180	73	40,56
	w tym kursów dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	180	73	40,56
3.	Przychody z najmu, dzierżawy	5	2	40,00
4.	Przychody z jazd próbnych	85	52	61,18
5.	Przychody z operacji finansowych	1	3	300,00
6.	Pozostałe przychody	64	31	48,44
Ogółem przychody		2 270	996	43,88
II Koszty				#DZIEL/0!
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 694	870	51,36
	wynagrodzenia	1 420	736	51,83
	wysokość funduszu premiewego/wypłaconych premii			#DZIEL/0!
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród			#DZIEL/0!
2.	Remonty	30	18	60,00
3.	Pozostałe koszty bieżące	716	343	47,91
Ogółem koszty		2 440		0,00
III Nakłady inwestycyjne				#DZIEL/0!
		0		#DZIEL/0!
Ogółem nakłady inwestycyjne		0		#DZIEL/0!
IV Wyszczególnienie				#DZIEL/0!
1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	2	1	50,00
2.	Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami	-170	235	-138,24
3.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!

4.	Środki przyznane innym podmiotom	20	8	40,00
	w tym na działalność BRD	20	8	40,00

Przemyśl, dn.01.08.2022 r.

Sporządził: Paulina Gwozd

Dyrektor

Wyszczególnienie		stan na 01.01 2022 roku w tys. zł	stan na 31.12. 2022 roku w tys. zł	stan na 30.06 2022 roku w tys. zł
1.	Zobowiązania długoterminowe			
	w tym wymagalne			
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	91	90	102
	w tym wymagalne			
3.	Należności	9	6	3
	w tym wymagalne			
4.	Środki pieniężne	716	710	544

Przemyśl, dn. 01.08.2022 r.

Sporządził: Paulina Gwozd

Część opisowa:

Sposób przeznaczenia wyniku finansowego

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

Przemyśl, dn. 01.08.2022 r.

Sporządził:

Paulina Gwozd

.....
Dyrektor

.....
Dyrektor