

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE

	POZYCJA	Plan na 2022 r. w tys. zł.	Wykonanie planu na I półrocze w tys. zł.	Wykonanie w %
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 174	3 125	43,56
	- od jednostek powiązanych	0	0	#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 174	3 054	42,57
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	71	#DZIEL/0!
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	#DZIEL/0!
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	#DZIEL/0!
B	Koszty działalności operacyjnej	7 760	3 577	46,10
I	Amortyzacja	360	145	40,28
II	Zużycie materiałów i energii	550	237	43,09
III	Usługi obce	598	260	43,48
IV	Podatki i opłaty, w tym:	136	115	84,56
	- podatek akcyzowy	0	0	#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	4 903	2 217	45,22
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 149	574	49,96
	- emerytalne	470	210	44,68
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	64	29	45,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-586	-452	77,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	28	2	7,14
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	#DZIEL/0!
II	Dotacje	3	1	33,33
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	#DZIEL/0!
IV	Inne przychody operacyjne	25	1	4,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	28	3	10,71
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	#DZIEL/0!
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	#DZIEL/0!
III	Inne koszty operacyjne	28	3	10,71
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-586	-453	77,30
G	Przychody finansowe	0	9	#DZIEL/0!
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	#DZIEL/0!
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	#DZIEL/0!
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	#DZIEL/0!
II	Odsetki, w tym:	0	9	#DZIEL/0!
	- od jednostek powiązanych	0	0	#DZIEL/0!
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	#DZIEL/0!
	- w jednostkach powiązanych	0	0	#DZIEL/0!
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	#DZIEL/0!
V	Inne	0	0	#DZIEL/0!
H	Koszty finansowe	0	0	#DZIEL/0!
I	Odsetki, w tym:	0	0	#DZIEL/0!
	- dla jednostek powiązanych	0	0	#DZIEL/0!
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	#DZIEL/0!
	- w jednostkach powiązanych	0	0	#DZIEL/0!
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	#DZIEL/0!
IV	Inne	0	0	#DZIEL/0!
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-586	-444	75,77
J	Podatek dochodowy	6	1	16,67
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	#DZIEL/0!
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-592	-445	75,17

Rzeszów, dnia 28.07.22. r.

Sporządził:

.....

.....

Dyrektor

I	Przychody wg źródeł ich uzyskania	Plan na 2022r. w tys.zł.	Wykonanie planu na I półrocze w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	6 308	2 572	40,77
	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	566	340	60,07
2.	w tym kursów doszkalających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	0	0	#DZIEL/0!
3.	Przychody z najmu, dzierżawy	39	15	38,46
4.	Przychody z jazd próbnych	90	38	42,22
5.	Przychody z operacji finansowych	0	9	#DZIEL/0!
6.	Pozostałe przychody	199	163	81,91
	Ogółem przychody	7 202	3 137	43,56
II	Koszty			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5 833	2 622	44,95
1.	wynagrodzenia	4 605	2 188	47,51
	wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii	168	20	11,90
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	130	9	6,92
2.	Remonty	120	0	0,00
3.	Pozostałe koszty bieżące	1 841	960	52,15
	Ogółem koszty	7 794	3 582	45,96
III	Nakłady inwestycyjne			
1.	Remont parteru budynku adm. egzam. w tym dostosowanie dla osób niepełnosprawnych	120	0	0,00
2.	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych oraz do egzam. na kat. B + E	140	0	0,00
3.	Zakup motocykla do celów egzaminowania na kat. A	35	0	0,00
4.	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	36	0	0,00
	Ogółem nakłady inwestycyjne	331	0	0,00
IV	Wyszczególnienie			
1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	58	15	25,86
2.	Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami	-592	-445	75,17
3.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	#DZIEL/0!
4.	Środki przyznane innym podmiotom	70	4	5,71
	w tym na działalność BRD	70	4	5,71

Rzeszów dnia 28.07.22. r.

Sporządził:

.....

.....

Dyrektor

	Wyszczególnienie	stan na 01.01.22.roku w tys. zł	stan na 31.12.22. roku w tys. zł	stan na 30.06.22. roku w tys. zł
1.	Zobowiązania długoterminowe	32	32	32
	w tym wymagalne	0	0	0
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	435	435	496
	w tym wymagalne	0	0	0
3.	Należności	30	35	24
	w tym wymagalne	0	0	0
4.	Środki pieniężne	5 134	4 800	4 878

Rzeszów, dnia 28.07.22. r.

Sporządził:

.....

.....

Dyrektor

Część opisowa:

Sposób przeznaczenia wyniku finansowego

Wynik finansowy (strata netto) zostanie pokryty z kapitału zapasowego Ośrodka.

Rzeszów, dnia 28.07.22. r.

Sporządził:

.....

.....

Dyrektor