

Plan finansowy na 2014 r. i wykonanie na 31.12.2014 r.

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	5.388.250	5.385.271,39	99,94
- od jednostek powiązanych	02			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	5.410.000	5.407.062,63	99,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	04	-31.750	-31.751,85	100,01
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	05			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	10.000	9.960,61	99,61
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	6.291.770	6.292.677,26	100,01
I. Amortyzacja	08	468.770	468.764,03	100,00
II. Zużycie materiałów i energii	09	465.000	466.947,93	100,42
III. Usługi obce	10	310.000	309.789,46	99,93
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	277.000	277.216,16	100,08
- podatek akcyzowy	12			
V. Wynagrodzenia	13	3.742.000	3.741.675,98	99,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	847.000	846.620,98	99,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	174.000	173.662,07	99,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	8.000	8.000,65	100,01
C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY (A - B)	17	-903.520	-907.405,87	100,43
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	229.150	228.721,61	99,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	138.150	138.150,82	100,00
II. Dotacje	20			
III. Inne przychody operacyjne	21	91.000	90.570,79	99,53
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22	48.152	48.151,49	100
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24			
III. Inne koszty operacyjne	25	48.152	48.151,49	100
F. ZYSK / STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	26	-722.522	-726.835,75	100,60
G. PRZYCHODY FINANSOWE	27	205.500	205.460,20	99,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28			
- od jednostek powiązanych	29			
II. Odsetki, w tym:	30	205.500	205.460,20	99,98
- od jednostek powiązanych	31			
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33			
V. Inne	34			
H. KOSZTY FINANSOWE	35		2,29	
I. Odsetki, w tym:	36		1,94	
- dla jednostek powiązanych	37			
II. Strata ze zbycia inwestycji	38			
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39			
IV. Inne	40		0,35	
I. ZYSK/ STRATA / Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H)	41	-517.022	-521.377,84	100,84
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	42			
I. Zyski nadzwyczajne	43			
II. Straty nadzwyczajne	44			
K. ZYSK/ STRATA BRUTTO (I+J)	45	-517.022	-521.377,84	100,84
L. PODATEK DOCHODOWY	46	31.613	31.613	100
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47			
N. ZYSK/ STRATA / NETTO (K-L-M)	48	-548.635	-552.990,84	100,79

Tarnobrzeg 23.02.2015r.
sporządzono miejscowość ,data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Tarnobrzegu
Opus
Zofia GRZECHOWSKA

imię i nazwisko prowadzącego księgi

DYREKTOR
Kamil Kalinka
mgr Kamil Kalinka
imię i nazwisko kierownika

1. Plan i wykonanie przychodów wg źródeł ich uzyskania:

<i>Przychody</i>	<i>Plan na 2014r</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014r.</i>	<i>%</i>
Razem przychody W tym:	5.822.960	5.819.453,20	99,94
Przychody za egzaminy	4.746.000	4.746.095,80	100
Przychody za kursy	271.000	270.660,00	99,87
Przychody ze sprzedaży usług SOP	298.000	297.754,18	99,92
Przychody ze sprzedaży usług – myjnia	60	58,55	97,58
Przychody z czynszu	15.000	14.833,95	98,89
Przychody ze sprzedaży towarów SOP	10.000	9.960,61	99,61
Przychody z jazda próbna	80.000	77.660,15	97,08
Przychody z operacji finansowych	205.500	205.460,20	99,98
Pozostałe przychody operacyjne	229.150	228.721,61	99,81
Zmiana stanu produktów	-31.750	-31.751,85	100,01

2. Plan i wykonanie kosztów w podziale na:

- wynagrodzenia i pochodne
- remonty
- pozostałe koszty

<i>Koszty</i>	<i>Plan na 2014r.</i>	<i>Wykonanie 31.12.2014r.</i>	<i>%</i>
Razem koszty W tym:	6.339.922	6.340.831,04	100,01
Wynagrodzenia	3.742.000	3.741.675,98	99,99
Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	847.000	846.620,98	99,96
Remonty	16.600	16.560,47	99,76
Pozostałe koszty	1.734.322	1.735.973,61	100,10

3. Plan inwestycyjny na 2014r.	–	51.733 zł
1. Zakup komputerów i drukarek (po 2 szt.)		7.359 zł
2. Rozbudowa budynku administracyjnego (projekt budowlany, dokumentacja projektowa)		33.894 zł
3. Zakup zasilacza UPS		10.480 zł
Wykonanie planu inwestycyjnego na 31.12.2014r.		51.732,44 zł
1. Zakup komputerów i drukarek (po 2 szt.)		7.358,59 zł
2. Rozbudowa budynku administracyjnego (projekt budowlany, dokumentacja projektowa)		33.894,25 zł
3. Zakup zasilacza UPS		10.479,60 zł
4. Stan zobowiązań i należności :		244.369,59 zł
Stan zobowiązań		243.693,39 zł
w tym wymagalne		0
Stan należności		676,20 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Tarnobrzegu

Zofia ORZECHOWSKA

DYREKTOR

mgr Kamil Kalinka