

Plan finansowy na 2014 po korekcie i jego wykonanie na 31.12.2014

Lp	Wyszczególnienie	PLAN po korekcie	31.12.2014	% wykonania
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	3 695 000,00	3 695 978,23	100,03
	od jednostek powiązanych			
I	Przychody ze sprzedaży usług	3 695 000,00	3 695 978,23	100,03
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)			
III	Koszt wytworzenia produktówna własne potrzeby			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B	Koszty działalności operacyjnej	4 135 900,00	4 134 597,06	99,97
I	Amortyzacja	429 100,00	429 094,30	100,00
II	Zużycie materiałów i energii	305 000,00	306 565,23	100,51
III	Usługi obce	270 000,00	267 847,50	99,20
IV	Podatki i opłaty	149 800,00	149 797,52	100,00
V	Wynagrodzenia	2 428 000,00	2 427 872,50	99,99
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	508 000,00	507 676,64	99,94
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	46 000,00	45 743,37	99,44
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-440 900,00	-438 618,83	99,48
D	Pozostałe przychody operacyjne	116 400,00	117 624,39	101,05
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje			
III	Inne przychody operacyjne	116 400,00	117 624,39	101,05
E	Pozostałe koszty operacyjne	102 000,00	103 077,70	101,06
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne	102 000,00	103 077,70	101,06
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-426 500,00	-424 072,14	99,43
G	Przychody finansowe	251 450,00	251 458,84	100,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym			
	- od jednostek powiązanych			
II	Odsetki, w tym	251 450,00	251 458,84	100,00
	- od jednostek powiązanych		0,00	
III	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			
V	Inne			
H	Koszty finansowe	1 000,00	987,60	98,76
I	Odsetki, w tym	1 000,00	987,60	98,76
	- od jednostek powiązanych		0,00	
II	Strata ze zbycia inwestycji			
III	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV	Inne			
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-176 050,00	-173 600,90	98,61
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	
I	Zyski nadzwyczajne			
II	Straty nadzwyczajne			
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	-176 050,00	-173 600,90	98,61
L	Podatek dochodowy	18 540,00	19 230,00	103,72
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	-194 590,00	-192 830,90	99,10

Sporządził

KIEROWNIK
 WYDZIAŁU FINANSOWO-KSIEGOWEGO
 GŁÓWNY KSEGOVY

mgr Aleksandra Kujatowska-Guzik

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
 RUCHU DROGOWEGO W KROSNIE

mgr inż. Paweł Szwedowski

W 2014 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie poniósł nakłady inwestycyjne o wartości 11.547,78 zł.

Kwota ta ujęta jest na koncie środki trwałe w budowie i związana jest z planowaną w przyszłości budową ODTJ stopnia podstawowego.

W 2014 roku dokonano bieżących napraw (remontów) na kwotę 8.822,84 zł, w tym:

- remont banera zewnętrznego – 5.341,89 zł,
- naprawy sprzętu biurowego i bramofonu – 389,91 zł,
- bieżące naprawy samochodów – 3.091,04 zł.

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 roku w zł (wykonanie):

Należności długoterminowe:	0,00
w tym należności długoterminowe wymagalne:	0,00
Należności krótkoterminowe:	6.354,00
w tym:	
- należności od odbiorców:	600,00
- należności od prac. (pożyczka ZFŚS)	5.600,00
- pozostałe należności:	154,00

w tym należności krótkoterminowe wymagalne: 600,00 zł (należności od odbiorców).
Pozostałe należności regulowane są w terminach płatności.

Zobowiązania długoterminowe:	0,00
w tym zobowiązania długoterminowe wymagalne:	0,00

Zobowiązania krótkoterminowe:	109.888,07
w tym:	
- zobowiązania wobec dostawców:	31.165,61
- zobowiązania wobec ZUS, US:	78.222,46
- pozostałe zobowiązania	500,00

w tym zobowiązania krótkoterminowe wymagalne: 2.772,99 zł (faktura z PGNIG, która nie wpłynęła do WORD. Zapłacona natychmiast po otrzymaniu duplikatu). Wszystkie pozostałe zobowiązania regulowane są w terminach płatności.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 roku: 9.229.373,74

w tym:	
- kasa -	2.131,70
- ZFŚS -	4.273,44
- rachunek bieżący -	90.243,01
- rachunek depozytowy -	9.132.725,59

Krosno, 27.02.2015 r.

Sporządził:

KIEROWNIK
WYDZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Rydarowska-Guzik
mgr Aleksandra Rydarowska-Guzik

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
RUCHU DROGOWEGO W KROSNIE
Ryszard Sicietowski
mgr inż. Ryszard Sicietowski