

UCHWAŁA Nr 84 / 1916 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami
prawnymi za I półrocze 2015 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 Uchwały Nr X/162/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2015 roku:

- 1) Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie,
- 2) Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie,
- 3) Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyśle,
- 4) Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu

stanowiące załączniki Nr 1 - 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Wojciech Buczak

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE.**

POZYCJA	Plan na 2015 r. tys. zł	Wykonanie planu na 2015 r. półrocze 2015r./	Wykonanie w %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 645	3 206	48,25
I. Przychody ze sprzedaży produktów	6 645	3 211	48,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	-5	0,00
III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0,00
IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0	0	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 693	3 253	48,60
I. Amortyzacja	570	269	47,19
II. Zużycie materiałów i energii	459	180	39,22
III. Usługi obce	323	150	46,44
IV. Podatki i opłaty	98	61	62,24
V. Wynagrodzenia	4 239	2 092	49,35
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	949	488	51,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	55	13	23,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0,00
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-48	-47	97,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	5	10	185,19
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego (wynik)	3	0	0,00
II. Dotacje	2	1	50,00
III. Pozostałe przychody operacyjne	0	9	2 250,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	3	0	0,00
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	0	0	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	3	0	0,00
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-46	-37	81,14
G. Przychody finansowe	72	38	52,78
I. Dywidendy z tytułu udziałów	0	0	0,00
- w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	0	0	0,00
II. Odsetki uzyskane	72	38	52,78
III. Pozostałe	0	0	0,00
H. Koszty finansowe	0	0	0,00
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0	0	0,00
II. Odsetki do zapłacenia	0	0	0,00
- w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	0	0	0,00
III. Pozostałe	0	0	0,00
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	26	1	3,79
J. Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00
K. Straty nadzwyczajne	0	0	0,00
L. Zysk/Strata brutto (I+J-K)	26	1	3,79
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	2	0	18,30
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	2	0	18,30
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	0	0	0,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	24	1	2,60

Rzeszów, dnia 20. lipca 2015 r.
Sporządził:

Irena Prucnal

Główny Księgowy
Irena Prucnal

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Wojciech Zabek
Dyrektor

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 13.08.2015r.
podpis.....

DYREKTOR
KANCELARIAZARZĄDU
Katarzyna Polak

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE.**

I	Przychody wg źródeł ich uzyskania	Plan na 2015 r. w tys. zł	Wykonanie planu na 2015 r. / I półrocze 2015r./	Wykonanie w %
1.	Przychody z tyt.opłat za egzaminy państwowe.	6 058	3 024	49,92
2.	Przychody z tyt.kursów dokształcając	446	157	35,20
	Przychody z tyt.najmu, dzierżawy i jazd próbnych	57	30	52,63
3.	Pozostałe przychody	161	48	29,81
	Ogółem przychody	6 722	3 259	48,48
II	Koszty działalności			
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5188	2 580	49,73
	wynagrodzenia	4239	2 092	49,35
2.	Remonty	63	23	36,51
3.	Pozostałe koszty bieżące	1445	655	45,33
	Ogółem koszty	6 696	3 258	48,66
III	Nakłady na środki trwałe			
1.	termomodernizacja garażu i poczekalni	300		0,00
2.	modernizacja ogrodzenia	30		0,00
3.	budowa najazdu do parkowania	20		0,00
4.	remont nawierzchni placu egzaminacyjnego	505		0,00
5.	remont chodników i terenów zieleni	22		0,00
6.	remont piwnicy	10		0,00
7.	zakup motorowera	8		0,00
8.	wymiana komputerów i oprogramowania	54	29	54,50
9.	zakup ziemi na ODTJ	800		0,00
10	wykonanie dokumentacji projektowej na ODTJ	200	0	0,02
	Ogółem nakłady inwestycyjne	1 949	29	1,51

Rzeszów dnia 20 lipca 2015 r.

Sporządził:
Irena Prucnal

Główny Księgowy

Irena Prucnal

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Rzeszowie

Dyrektor

Wojciech Zurek

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Rzeszów, dnia 18.08.2015r.

podpis.....

KANCELARIA STAROSTY
KANCELARIA STAROSTY

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE**

wyszczególnienie		stan na 01.01. 2015 r. w tys. zł	stan na 30.06. 2015 r. w tys. zł	stan na 31.12. 2015 r. w tys. zł.
1.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	
	w tym wymagalne	0	0	
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	276	202,9	
	w tym wymagalne		0	
3.	Należności	215	49	
	w tym wymagalne		2	
4.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	3180	3025	

Rzeszów, dnia 20 lipca 2015 r.

Sporządził
Irena Prucnal

Główny Księgowy

Irena Prucnal
Irena Prucnal

Dyrektor

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Rzeszów, dnia 20.07.2015 r.

podpis.....

DYREKTOR
KANCELARIA ZADU
Katarzyna

Plan finansowy na 2015 i jego wykonanie na 30.06.2015 r

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	30.06.2015 r.	% wykonania
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	3 790 000,00	1 788 599,32	47,19
	od jednostek powiązanych			
I	Przychody ze sprzedaży usług	3 790 000,00	1 788 599,32	47,19
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)			
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B	Koszty działalności operacyjnej	3 954 000,00	2 012 266,85	50,89
I	Amortyzacja	430 000,00	208 738,99	48,54
II	Zużycie materiałów i energii	300 000,00	138 788,33	46,26
III	Usługi obce	264 000,00	135 520,65	51,33
IV	Podatki i opłaty	160 000,00	66 596,04	41,62
V	Wynagrodzenia	2 300 000,00	1 202 656,75	52,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	460 000,00	245 205,73	53,31
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	40 000,00	14 760,36	36,90
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-164 000,00	-223 667,53	136,38
D	Pozostałe przychody operacyjne	60 000,00	13 016,79	21,69
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje			
III	Inne przychody operacyjne	60 000,00	13 016,79	21,69
E	Pozostałe koszty operacyjne	40 000,00	2 851,59	7,13
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne	40 000,00	2 851,59	7,13
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-144 000,00	-213 502,33	148,27
G	Przychody finansowe	160 000,00	99 440,45	62,15
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym			
	- od jednostek powiązanych			
II	Odsetki, w tym	160 000,00	99 440,45	62,15
	- od jednostek powiązanych		0,00	
III	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			
V	Inne			
H	Koszty finansowe	0,00	41,42	
I	Odsetki, w tym		41,42	
	- 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)	16 000,00	-114 103,30	-713,15
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	
I	Zyski nadzwyczajne			
II	Straty nadzwyczajne			
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	16 000,00	-114 103,30	-713,15
L	Podatek dochodowy	15 000,00	2 181,00	14,54
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	1 000,00	-116 284,30	-11628,43

Sporządził

KIEROWNIK
WYDZIAŁU FINANSOWO-KRAJOWEGO
GŁÓWNY KRAJOWY

mgr Aleksandra Rydzewska-Guzik

Severin

Rzeszów, dnia 18.08.2015 r.

podpis...

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
KANCELARIA STARZADU
Katarzyna...

W I półroczu 2015 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie poniósł nakłady inwestycyjne o wartości 607.860,10 zł.

W pozycji tej mieści się:

- zakup prawa wieczystego użytkowania działki nr 4/5. Wydatkowane środki na zakup powyższej nieruchomości w I półroczu 2015 roku wynoszą 263.502,14 zł.

Powyższa nieruchomość zwiększyła wartość środków trwałych (grupa 010) na dzień 31.03.2015 o 264.002,14 zł,

- zakup prawo wieczystego użytkowania działek nr 4/6 i 4/58. Inwestycja w trakcie realizacji, na którą w bieżącym roku wydatkowano 344.348,51 zł,

- drobne opłaty związane z planowaną w przyszłości budową ODTJ stopnia podstawowego- 9,45 zł.

W I półroczu 2015 roku dokonano bieżących napraw (remontów) na kwotę 10.114,70 zł, w tym:

- remont nawierzchni placu manewrowego – 6.900,00 zł,

- bieżące naprawy samochodów – 1.649,60 zł,

- naprawy innych sprzętów – 1.565,10 zł.

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2015 roku w zł (wykonanie):

Należności długoterminowe:	0,00
w tym należności długoterminowe wymagalne:	0,00
Należności krótkoterminowe:	16.427,82
w tym:	
- należności od odbiorców:	1.023,82
- należności od prac. (pożyczka ZFŚS)	15.250,00
- pozostałe należności:	154,00

w tym należności krótkoterminowe wymagalne: 1.023,82 zł (należności od odbiorców).
Pozostałe należności regulowane są w terminach płatności.

Zobowiązania długoterminowe:	0,00
w tym zobowiązania długoterminowe wymagalne:	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe:	112.149,60
w tym:	
- zobowiązania wobec dostawców:	27.486,26
- zobowiązania wobec ZUS, US:	84.163,34
- pozostałe zobowiązania	500,00

w tym zobowiązania krótkoterminowe wymagalne: 0,00zł

Wszystkie zobowiązania regulowane są w terminach płatności.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Rzeszów, dnia 13.08.2015r.

podpis.....

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2015 roku:
w tym:

8.709.745,46

- kasa -	3.877,95
- ZFŚS -	7.518,96
- rachunek bieżący -	145.384,97
- rachunki depozytowe -	8.552.963,58

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Rzeszów, dnia 12.08.2015 r.

podpis.....

Krosno, 23.07.2015 r.

Sporządził:

KIEROWNIK
WYDZIAŁU FINANSÓW I KASOWEGO
KROŚNIA

mgr Aleksandra Włodarska-Guzik

Szczubert

DYREKTOR
KANCELARIA
Katarzyna Sołtys

**Wykonanie planu działalności podstawowej WORD w Przemysłu za
I półrocze 2015r**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015-I półrocze	PLAN 2015
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	988,90	2 455,50
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	988,90	2 455,50
II	(zmniejszenie -wartość dodatnia, zwiększenie wartość		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 197,20	2 417,50
I	Amortyzacja	63,80	127,30
II	Zużycie materiałów i energii	88,20	195,30
III	Usługi obce	63,30	116,30
IV	Podatki i opłaty	33,60	66,30
V	Wynagrodzenia	777,00	1 576,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	157,80	320,80
VII	Podróże służbowe	0,70	3,00
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	12,80	12,50
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-208,30	38,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,20	0,00
I	Przychody ze sprzedaży aut i gruntu	0,00	0,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	0,20	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		

Wyk I półrocza 2015

III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-208,10	38,00
G	Przychody finansowe	11,50	24,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne odsetki od lokat	11,50	24,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)		62,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		0,00
II	Straty nadzwyczajne		0,00
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	-196,60	62,00
L	Podatek dochodowy		0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	-196,60	62,00

Data sporządzenia: 22-07-2015

Sporządził

M Gazdowicz

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Gazdowicz

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Przemyśle
37-700 Przemyśl, ul. Topolowa 7
tel./fax 16 675-06-68, 16 675-06-59
REGON 650960432, NIP 735 21 40 223

DYREKTOR

Marek Mazurek

Strona 2

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 18.08.2015 r.
podpis.....
KANCELARIA
Katarzyna Siołek

Wykonanie planu za I półrocze 2015 r WORD w Przemysłu

Lp	Wyszczególnienie	PLAN 2015 w tys.zł	WYKONANIE na 30-06-2015	Wskaźnik procentowy wykonania %
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2 455,50	988,90	40,3
	od jednostek powiązanych			
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2455,5	988,9	40,3
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)			0,0
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			0,0
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług			0,0
B	Koszty działalności operacyjnej	2 417,50	1 197,20	49,5
I	Amortyzacja	127,3	63,8	50,1
II	Zużycie materiałów i energii	195,3	88,2	45,2
III	Usługi obce	116,3	63,3	54,4
IV	Podatki i opłaty	66,3	33,6	50,7
V	Wynagrodzenia	1576	777	49,3
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	320,8	157,8	49,2
VII	Podróże służbowe	3	0,7	23,3
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	12,5	12,8	102,4
IX				
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	38,00	-208,30	-548,2
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,20	0,0
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		
II	Dotacje			0,0
III	Inne przychody operacyjne		0,2	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne			
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	38,00	-208,10	-547,6
G	Przychody finansowe	24,00	11,50	47,9
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym			
	- od jednostek powiązanych			
II	Odsetki, w tym			
	- od jednostek powiązanych			
III	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			
V	Inne odsetki od lokat	24	11,5	47,9
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,0
I	Odsetki, w tym			
	- od jednostek powiązanych			
II	Strata ze zbycia inwestycji			
III	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV	Inne	0,00	0,00	0,0
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	62,00	-196,60	-317,1
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	
I	Zyski nadzwyczajne			
II	Straty nadzwyczajne			
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	62,00	-196,60	-317,1
L	Podatek dochodowy			0,0
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	62,00	-196,60	-317,1

Data sporządzenia: 22-07-2015

Sporządził M Gazdowicz

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Kucharska

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Przemysłu
37-700 Przemysłu, ul. Topolowa 7
tel./fax 16 675-06-58, 16 675-06-59
REGON 650960422, NIP 795-21-43-223

DYREKTOR
Marek Mazurek

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 18.08.2015r.
podpis.....
Marek Mazurek

Plan działalności podstawowej i nakładów inwestycyjnych WORD w Przemysłu za I półrocze 2015rok.w tys. zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015r za I półrocze	Plan 2015
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, Ogółem w tym:	1000,6	2 479,5
1	Przychody- działalność podstawowa za egzaminy	931,3	2 294,5
2	Przychody- kursy, szkolenia	36,3	111,0
3	Przychody - pozostała działalność	21,0	50,0
4	Dotacje		0
4	Przychody działalność fin. i operacyjna	12,0	24
B	Koszty działalności operacyjnej w podziale na wynagrodzenia i pochodne, remonty i pozostałe koszty w tym :	1197,2	2417,5
1	Wynagrodzenia	777,0	1 576,0
2	Pochodne od wynagrodzeń	157,8	320,9
3	Remonty	11,4	6,0
4	Pozostałe koszty	251,0	514,6
C	Nakłady inwestycyjne	0	0,00

Przemysł dnia 22.07.2015
Sporządził M. Gazdowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
M. Gazdowicz

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Przemysłu
37-700 Przemysł, ul. Topolowa 7
tel./fax 16 675-04-58 16 675-06-59
REGON 630363401, NIP 730 21 41 003

DYREKTOR

[Signature]
Marek Mazurek

ZA ZGODNOŚĆ KORYGOWAŁEM

Rzeszów, dnia 19.08.2015r.

podpis.....

KANCELARIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Katarzyna...

Plan finansowy na 2015 r. i wykonanie na 30.06.2015 r.

		Plan	Wykonanie	%
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	5.080.000	2.649.379,67	52,15
- od jednostek powiązanych	02			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	5 079.000	2.602.296,52	51,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	04		45.090,84	
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	05			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	1.000	1.992,31	199,23
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	5.235.800	2.827.877,98	54,01
I. Amortyzacja	08	435.000	219.370,57	50,43
II. Zużycie materiałów i energii	09	420.000	207.403,35	49,38
III. Usługi obce	10	240.000	138.579,03	57,74
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	250.000	133.510,69	53,40
- podatek akcyzowy	12			
V. Wynagrodzenia	13	3.100.000	1.735.008,95	55,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	650.000	358.153,49	55,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	140.000	30.179,75	21,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	800	5.672,15	709,02
C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY (A - B)	17	-155.800	-178.498,31	114,57
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	55.000	5.151,76	9,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19			
II. Dotacje	20			
III. Inne przychody operacyjne	21	55.000	5.151,76	9,37
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22	20.000	15.193,88	75,97
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24			
III. Inne koszty operacyjne	25	20.000	15.193,88	75,97
F. ZYSK / STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	26	-120.800	-188.540,43	156,08
G. PRZYCHODY FINANSOWE	27	180.000	70.022,64	38,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28			
- od jednostek powiązanych	29			
II. Odsetki, w tym:	30	180.000	70.022,64	38,90
- od jednostek powiązanych	31			
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33			
V. Inne	34			
H. KOSZTY FINANSOWE	35			
I. Odsetki, w tym:	36			
- dla jednostek powiązanych	37			
II. Strata ze zbycia inwestycji	38			
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39			
IV. Inne	40			
I. ZYSK / STRATA / Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H)	41	59.200	-118.517,79	200,20
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	42			
I. Zyski nadzwyczajne	43			
II. Straty nadzwyczajne	44			
K. ZYSK / STRATA BRUTTO (I+J)	45	59.200	-118.517,79	200,20
L. PODATEK DOCHODOWY	46	28.800	9.219	32,01
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47			
N. ZYSK / STRATA / NETTO (K-L-M)	48	30.400	-127.736,79	420,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Tarnobrzegu

Bożena ORZĘCHOŃSKA

imię i nazwisko prowadzącego księgi

DYREKTOR

Kamil Kalinka
mgr Kamil Kalinka

imię i nazwisko kierownika

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Rzeszów, dnia 18.03.2015r.

Katarzyna Kalinka
KANCELARIA

Tarnobrzeg 20.07.2015r.

sporządzono miejscowość, data

1. Plan i wykonanie przychodów wg źródeł ich uzyskania:

<i>Przychody</i>	<i>Plan na 2015r</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2015r.</i>	<i>%</i>
Razem przychody	5.315.000	2.724.554,07	51,26
W tym:			
Przychody za egzaminy	4.600.000	2.307.098,15	50,15
Przychody za kursy	295.000	135.310,00	45,87
Przychody ze sprzedaży usług SOP	80.000	88.461,85	110,58
Przychody z czynszu	14.000	6.849,30	48,92
Przychody ze sprzedaży towarów SOP	1.000	1.992,31	199,23
Przychody z jazdy próbna	90.000	64.577,22	71,75
Przychody z operacji finansowych	180.000	70.022,64	38,90
Pozostałe przychody operacyjne	55.000	5.151,76	9,37
Zmiana stanu produktów	-	45.090,84	

2. Plan i wykonanie kosztów w podziale na:

- wynagrodzenia i pochodne
- remonty
- pozostałe koszty

<i>Koszty</i>	<i>Plan na 2015r.</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015r.</i>	<i>%</i>
Razem koszty	5.255.800	2.843.071,86	
W tym:			
Wynagrodzenia	3.100.000	1.735.008,95	55,97
Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	650.000	358.153,49	55,10
Remonty	14.000	-	
Pozostałe koszty	1.491.800	749.909,42	50,27

ZA ZGODNOŚĆ Z OŚWIADCZENIEM
Rzeszów, dnia 18.08.2015r.
podpis.....

KANCELARIA GOSPODARSTWA
Katarzyna...

3. Plan inwestycyjny na 2015r. 10.000 zł

1. Zakup programu Windows Server 2012 Standar + 50 licencji 10.000 zł

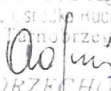
Wykonanie planu inwestycyjnego na 30.06.2015r. 9.133,38 zł

1. Zakup programu Windows Server 2012 + 35 licencji 9.133,38 zł

4. Stan zobowiązań i należności : 163.904,36 zł

Stan zobowiązań 162.759,80 zł
w tym wymagalne 0

Stan należności 1.144,56 zł
w tym wymagalne 480,36 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Województwa i Środku Ruchu Drogowego
w Tarnobrzegu

Zofia ORZECZOWSKA

DYREKTOR


mgr Kamil Kalinka

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Rzeszów, dnia 18.08.2015 r.

podpis.....

KANCELARIA
Katarzyna Słomka