

UCHWAŁA Nr 203 / 4093 / 16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami
prawnymi za I półrocze 2016 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 2016 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.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Wzrostek nr. 1

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE.**

POZYCJA	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu na 2016 r. I półrocze w tys. zł	Wykonanie w %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 914	3 808	55,08
I. Przychody ze sprzedaży produktów	6 914	3 789	54,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	19	
III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0	0	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 066	3 732	52,82
I. Amortyzacja	522	249	47,70
II. Zużycie materiałów i energii	557	181	32,50
III. Usługi obce	398	347	87,19
IV. Podatki i opłaty	52	69	132,69
V. Wynagrodzenia	4 481	2 352	52,49
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	1 024	515	50,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32	19	59,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-152	76	-50,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	102	15	14,71
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego (w)	100	1	1,00
II. Dotacje	2	1	50,00
III. Pozostałe przychody operacyjne	0	13	
E. Pozostałe koszty operacyjne	8	23	287,50
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	0	0	
II. Pozostałe koszty operacyjne	8	23	287,50
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-58	68	-117,24
G. Przychody finansowe	80	48	60,00
I. Dywidendy z tytułu udziałów	0	0	
- w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	0	0	
II. Odsetki uzyskane	80	48	60,00
III. Pozostałe	0	0	
H. Koszty finansowe	0	0	
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0	0	
II. Odsetki do zapłacenia	0	0	
- w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	0	0	
III. Pozostałe	0	0	
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	22	116	527,27
J. Zyski nadzwyczajne	0	0	
K. Straty nadzwyczajne	0	0	
L. Zysk/Strata brutto (I+J-K)	22	116	527,27
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	1	2	200,00
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	1	2	200,00
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	0	0	
N. Zysk/Strata netto (L-M)	21	114	542,86

Rzeszów, dnia 14 lipca 2016r.

Sporządził:
Wiesława Korcz-Mitał

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie

Dyrektor

ZŁ ZGODNOŚĆ Z KANONEM
Rzeszów, dnia 14 lipca 2016
podpis.....
DYREKTOR
KANCELARIA
Aneta Filip

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE**

I		Przychody wg źródeł ich uzyskania	Plan na 2016 r. w tys. zł	Wykonanie planu na 2016 r. I półrocze w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tyt. opłat za egzaminy		6 386	3 543	55,48
2.	Przychody z tyt. kursów dokształcających kierowców		396	178	44,95
3.	Przychody z najmu i dzierżaw		31	15	48,39
4.	Pozostałe przychody		283	115	40,64
	Ogółem przychody		7 096	3 851	54,27
II		Koszty działalności			
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		5 504	2 867,00	52,09
	wynagrodzenia		4 481	2 352,00	52,49
2.	Remonty		30	185,00	616,67
3.	Pozostałe koszty bieżące w tym :		1 540	704,00	45,71
4.	koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów		3	9,00	300,00
	Ogółem koszty		7 074	3 756	53,10

DYREKTOR
KANCELARIAI Zarządu
Aneta Flis
12 08 2016
ZA ZGODNIENIEM ORYGINAŁEM
Rzeszów, data
podpis

Przewodnicząca
Wykonawca
Stefania
Jankowska

III Nakłady inwestycyjne na środki trwałe.				
1.	Wymiana serwera SI WORD	30	0	0,00
2.	Urządzenie do backupu	4	0	0,00
3.	Wymiana komputerów PC	9	16	177,78
4.	Oprogramowanie biurowe	3	2	66,67
5.	Oprogramowanie do backupu	3	0	0,00
6.	Termomodernizacja garażu i poczekalni	620	8	1,29
7.	Remont nawierzchni placu egzaminacyjnego	100	161	161,00
8.	Remont piwnicy	50	0	0,00
9.	Baterie fotowoltaiczne	250	0	0,00
10.	Zakup tandemu C+E	470	0	0,00
Ogółem nakłady inwestycyjne		1 539	187	12,15

Wzrost i rozwój społeczno-gospodarczy

[Signature]

Dyrektor

Rzeszów dnia 14 lipca 2016 r.

Sporządził:

Wiesława Korcz-Mitał

[Signature]

ZA ZGODNOŚĆ Z KONTROLĄ
Rzeszów, dnia 12.08.2016
podpis.....
DYREKTOR
KANCELARIA ZARZĄDU
Aneta Flis

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE**

wyszczególnienie		stan na 01.01 2016 roku w tys. zł	stan na 30.06.2016 roku w tys. zł	stan na 31.12.2016 roku w tys. zł (korekta)
1.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0
	w tym wymagalne	0	0	0
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	563	537	537
	w tym wymagalne	0	0	0
3.	Należności	47	67	67
	w tym wymagalne	0	0	0
4.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	4080	4299	

Rzeszów dnia 14.07.2016 r.

Sporządził:
Wiesława Korcz-Mitał

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 12.08.2016
podpis.....
DYREKTOR
KANCELARII GŁÓWNEJ
Aneta Flis

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Dyrektor
.....
Aneta Flis

Plan finansowy na 2016 i jego wykonanie

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	30.06.2016 r.	% wykonania
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	4 030 000,00	1 969 060,49	48,86
	od jednostek powiązanych			
I	Przychody ze sprzedaży usług	4 030 000,00	1 969 060,49	48,86
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	4 191 000,00	2 086 626,65	49,79
I	Amortyzacja	450 000,00	207 284,03	46,06
II	Zużycie materiałów i energii	290 000,00	148 180,44	51,10
III	Usługi obce	266 000,00	149 171,44	56,08
IV	Podatki i opłaty	150 000,00	74 274,10	49,52
V	Wynagrodzenia	2 500 000,00	1 231 369,51	49,25
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	500 000,00	261 715,86	52,34
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	35 000,00	14 631,27	41,80
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-161 000,00	-117 566,16	73,02
D	Pozostałe przychody operacyjne	40 000,00	49 226,44	123,07
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje			
III	Inne przychody operacyjne	40 000,00	49 226,44	123,07
E	Pozostałe koszty operacyjne	6 500,00	18 869,51	290,30
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		8 470,63	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne	6 500,00	10 398,88	159,98
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-127 500,00	-87 209,23	68,40
G	Przychody finansowe	150 000,00	103 956,57	69,30
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym			
	- od jednostek powiązanych			
II	Odsetki, w tym	150 000,00	103 956,57	69,30
	- od jednostek powiązanych		0,00	
III	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			
V	Inne			
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	
I	Odsetki, w tym			
	- 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)	22 500,00	16 747,34	74,43
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	
I	Zyski nadzwyczajne			
II	Straty nadzwyczajne			
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	22 500,00	16 747,34	74,43
L	Podatek dochodowy	8 000,00	6 372,00	79,65
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	14 500,00	10 375,34	71,55

Sporządził

G. G. G.

S. K.

podpis...

DOKŁADNIK
 KANCELARIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 ANETA PIŁS
 2 08 2016

Osiągnięty zysku netto za 2016 rok Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie planuje przeznaczyć na zwiększenie funduszu zapasowego.

W I połowie 2016 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie poniósł nakłady inwestycyjne o wartości 1.395.019,74 zł.

W pozycji tej mieści się:

- zakup oprogramowania dla potrzeb finansowo-księgowych – 6.500,00 zł,
- zakup Renault Traffic do przeprowadzania egz. państwowych na kat. B+E – 120.170,51 zł,
- wykonanie rezerwowego zasilania dla WORD Krosno – 40.590,00 zł,
- zakup symulatora dachowania – 68.588,51 zł,
- wydatki związane z budową ODTJ – 1.159.170,72 zł.

W I półroczu 2016 roku dokonano bieżących napraw (remontów) na kwotę 5.860,71 zł, w tym:

- bieżące naprawy samochodów – 5.601,71 zł,
- naprawy innych sprzętów – 259,00 zł.

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2016 roku w zł (wykonanie):

Należności długoterminowe:	0,00
w tym należności długoterminowe wymagalne:	0,00
Należności krótkoterminowe:	14.454,00
w tym:	
- należności od odbiorców:	0,00
- należności od prac. (pożyczka ZFŚS)	14.300,00
- pozostałe należności:	154,00

w tym należności krótkoterminowe wymagalne: 0,00 zł. Wszystkie należności regulowane są w terminach płatności.

Zobowiązania długoterminowe:	0,00
w tym zobowiązania długoterminowe wymagalne:	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe:	1.219.541,62
w tym:	
- zobowiązania wobec dostawców:	1.077.814,70
- zobowiązania wobec ZUS, US:	106.397,38
- zabezpieczenie należytego wyk. umowy	35.329,54

w tym zobowiązania krótkoterminowe wymagalne: 0,00zł
Wszystkie zobowiązania regulowane są w terminach płatności.

Przeszów, dnia 12.06.2016
podpis.....
DYREKTOR
KANCELARIA ZARZĄDU
Aneta Plus

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2016 roku:
w tym:

9.057.703,95

- kasa -	3.777,59
- ZFŚS -	8.656,01
- rachunek bieżący -	114.390,32
- rachunki depozytowe -	8.930.880,03

Krosno, 27.07.2016 r.
Sporządził:

[Faint handwritten signature]

[Handwritten signature]

ZŁ ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 12.08.2016
podpis.....

DYREKTOR
KANCELARIA ZARZĄDZU
Aneta Flis

Załącznik nr 3

Wykonanie działalności podstawowej i nakładów inwestycyjnych WORD w Przemyslu za I półrocze 2016
W tys. zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 I półrocze	Plan 2016
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, Ogółem w tym:	1 219,5	2 562,50
1	Przychody- działalność podstawowa za egzaminy	1 125,6	2 341,50
2	Przychody- kursy, szkolenia	21,9	111,50
3	Przychody - pozostała działalność	26,4	55,0
4	Zwiększenia /zmniejszenia	33,5	33,50
4	Przychody działalność fin. i operacyjna	12,1	21,00
B	Koszty działalności operacyjnej w podziale na wynagrodzenia i pochodne, remonty i pozostałe koszty w tym :	1 187,2	2 433,80
1	Wynagrodzenia	777,4	1 541,00
2	Pochodne od wynagrodzeń	149,4	306,10
3	Remonty	13,9	20,00
4	Pozostałe koszty	246,5	566,7
C	Nakłady inwestycyjne W tym modernizacja i remont nawierzchni placu do egzaminowania	144,2	200,00

Przemysl 20-07-2016

Sporządził M. Gazdowicz

92

DYREKTOR
 Marek Zaleski
 Rzeszów, dnia 12 08 2016
 podpis.....
 KANCELARIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 Aneta Filip

Wykonanie planu za I półrocze 2016 r WORD w Przemysłu

Lp	Wyszczególnienie	PLAN 2016 w tys. zł	WYKONANIE na 30- 06-2016	Wskaźnik procentowy wykonania %
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2 541,50	1 207,30	47,5
	od jednostek powiązanych			
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2508	1173,8	46,8
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna	33,5	33,5	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	2 433,80	1 185,10	48,7
I	Amortyzacja	118,7	60	50,5
II	Zużycie materiałów i energii	194,1	94,8	48,8
III	Usługi obce	187,7	57,8	30,8
IV	Podatki i opłaty	65,8	34,4	52,3
V	Wynagrodzenia	1541	777,4	50,4
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	306	149,4	48,8
VII	Podróże służbowe	1,2	0,7	58,3
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	19,3	10,6	54,9
IX				
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	107,70	22,20	20,6
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,40	0,0
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		
II	Dotacje			0,0
III	Inne przychody operacyjne		0,4	
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)	107,70	22,60	21,0
G	Przychody finansowe	21,00	11,80	56,2
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	21	11,8	56,2
H	Koszty finansowe	0,00	2,10	0,0
I	Odsetki, w tym			
	- od jednostek powiązanych			
II	Strata ze zbycia inwestycji			
III	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV	Inne	0,00	2,10	0,0
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	128,70	32,30	25,1
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	
I	Zyski nadzwyczajne			
II	Straty nadzwyczajne			
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	128,70	32,30	25,1
L	Podatek dochodowy		0,80	0,0
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	128,70	31,50	24,5

Data sporządzenia: 20-07-2016

Sporządził

M Gazdowicz

Zatwierdził

ZA ZGODNOŚĆ Z KANONEM
Rzeszów, dnia 12.08.2016
podpis.....
DIREKTOR
KANCELARIA ZARZĄDZU
Aneta Flis

**Wykonanie Planu działalności podstawowej WORD w Przemysłu za I
półrocze 2016r**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016	PLAN 2016
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 207,30	2 541,50
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 173,80	2 508,00
II	(zwiększenie -wartość dodatnia,zmniejszenie wartość	33,50	33,50
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 185,10	2 433,80
I	Amortyzacja	60,00	118,70
II	Zużycie materiałów i energii	94,80	194,10
III	Usługi obce	57,80	187,70
IV	Podatki i opłaty	34,40	65,80
V	Wynagrodzenia	777,40	1 541,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	149,40	306,00
VII	Podróże służbowe	0,70	1,20
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	10,60	19,30
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	22,20	107,70
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,40	0,00
I	Przychody ze sprzedaży aut i gruntu	0,00	0,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	0,40	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00

Plan na 2016

F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	22,60	107,70
G	Przychody finansowe	11,80	21,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne odsetki od lokat	11,80	21,00
H	Koszty finansowe	2,10	0,00
I	Odsetki, w tym	0,00	
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	2,10	0,00
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)		128,70
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		0,00
II	Straty nadzwyczajne		0,00
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	32,30	128,70
L	Podatek dochodowy	0,80	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiekszenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	31,50	128,70

Data sporządzenia: 20-07-2016

Sporządził

M Gazdowicz

Zatwierdził

DYREKTOR
 Kancelaria Zarządu
 ZA ZŁOŻENIE Z PRÓB SINAŁEN
 Rzeszów, dnia 20.07.2016.
 podpis.....
 Aneta P...

Plan finansowy na 2016 r. i wykonanie na 30.06.2016 r.

		Plan	Wykonanie	%
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	5.705.000	2.921.773,94	51,21
- od jednostek powiązanych	02			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	5.705.000	2.883.442,22	50,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	04		38.331,72	
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	05			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06			
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	5.852.000	2.845.325,98	48,62
I. Amortyzacja	08	422.000	205.419,01	48,68
II. Zużycie materiałów i energii	09	380.000	243.486,92	64,08
III. Usługi obce	10	520.000	162.783,34	31,30
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	270.000	153.939,83	57,01
- podatek akcyzowy	12			
V. Wynagrodzenia	13	3.400.000	1.609.794,74	47,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	720.000	402.807,99	55,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	140.000	67.094,15	47,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16			
C. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A - B)	17	-147.000	76.447,96	-52,01
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	320.000	275.086,80	85,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	270.000	272.770,06	101,03
II. Dotacje	20			
III. Inne przychody operacyjne	21	50.000	2.316,74	4,63
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22	20.000	62.540,31	312,70
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24			
III. Inne koszty operacyjne	25	20.000	62.540,31	312,70
F. ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	26	153.000	288.994,45	188,89
G. PRZYCHODY FINANSOWE	27	120.000	49.792,96	41,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28			
- od jednostek powiązanych	29			
II. Odsetki, w tym:	30	120.000	49.792,96	41,49
- 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	273.000	338.787,41	124,10
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	42			
I. Zyski nadzwyczajne	43			
II. Straty nadzwyczajne	44			
K. ZYSK/STRATA BRUTTO (I+J)	45	273.000	338.787,41	124,10
L. PODATEK DOCHODOWY	46	33.000	16.987	51,48
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47			
N. ZYSK/STRATA / NETTO (K-L-M)	48	240.000	321.800,41	134,08

Tarnobrzeg 20.07.2016r.

sporządzono miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

imię i nazwisko prowadzącego księgi

DYREKTOR

imię i nazwisko kierownika

ZGODNOŚĆ Z KRAJOWĄ
KANCELARIA KRAJOWA
Aneta Flak

1. Plan i wykonanie przychodów wg źródeł ich uzyskania:

<i>Przychody</i>	<i>Plan na 2016r.</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2016r.</i>	<i>%</i>
Razem przychody	6.145.000	3.246.653,70	52,83
w tym :			
Przychody za egzaminy	5.200.000	2.590.974,00	49,83
Przychody za kursy	340.000	178.310,00	52,44
Przychody z czynszu	35.000	42.320,84	120,92
Przychody z jazdy próbna	130.000	71.837,38	55,26
Przychody z operacji finansowych	120.000	49.792,96	41,49
Pozostałe przychody operacyjne	320.000	275.086,80	85,96
Zmiana stanu produktów	-	38.331,72	

2. Plan i wykonanie kosztów w podziale na :

- wynagrodzenia i pochodne
- remonty
- pozostałe koszty

<i>Koszty</i>	<i>Plan na 2016r.</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2016r.</i>	<i>%</i>
Razem koszty	5.872.000	2.907.866,29	49,52
W tym :			
Wynagrodzenia	3.400.000	1.609.794,74	47,35
Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	720.000	402.807,99	55,96
Remonty	231.000	-	-
Pozostałe koszty	1.521.000	895.263,56	58,86

3. Plan inwestycyjny na 2016r.

1.168.500 zł

- 1. Rozbudowa budynku głównego 1.030.500 zł
- 2. Zakup rejestratorów mobilnych do monitoringu 2 szt. 8.000 zł
- 3. Zakup samochodu osobowego do egzaminowania na kat. B+E 130.000 zł

4. Wykonanie planu inwestycyjnego na 30.06.2016r.

48.081,75 zł

- 1. Rozbudowa budynku głównego 48.081,75 zł
- 2. Zakup rejestratorów mobilnych do monitoringu
- 3. Zakup samochodu osobowego do egzaminowania na kat. B+E

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 12.09.2016
podpis.....
DYREKTOR
KANCELARIA
Aneta Ellis

5. Stan zobowiązań i należności : 170.660,66 zł

Stan zobowiązań 169.981,19 zł
w tym wymagalne 0

Stan należności 679,47 zł
w tym wymagalne 0

CELNIK PŁATOWY
Urząd Celnny
Z. 70 URZĘDOWSKA

DYREKTOR

mgr Kamil Kalinka

Rzeszów, dnia 12 03 2016
pobois.....

DYREKTOR
KANCELARII ZARZĄDU
Aneta Hlis