

UCHWAŁA Nr 413 / 8649 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych
będących osobami prawnymi za 2017 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),

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

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za rok 2017:

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

stanowiące załączniki Nr 1 – 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2017 rok**

WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO KROŚNIE

	POZYCJA	Plan na 2017r.	Korekta	Wykonanie planu na 2017 r. w tys.zł	Wykonanie w %
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 500	4 248	4 229	99,55
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 500	4 248	4 229	99,55
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0	0	#DZIEL/0!
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	#DZIEL/0!
B	Koszty działalności operacyjnej	4 760	4 631	4 623	99,83
I	Amortyzacja	490	555	541	97,48
II	Zużycie materiałów i energii	350	318	313	98,43
III	Usługi obce	350	390	400	102,56
IV	Podatki i opłaty, w tym:	220	190	190	100,00
	- podatek akcyzowy	0	0	0	#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	2 690	2 560	2 560	100,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	590	550	556	101,09
	- emerytalne	0	0	0	#DZIEL/0!
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	70	68	63	92,65
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-260	-383	-394	102,87
D	Pozostałe przychody operacyjne	180	338	349	103,25
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	140	292	292	100,00

II	Dotacje	0	0	0	#DZIEL/0!
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Inne przychody operacyjne	40	46	57	123,91
E	Pozostałe koszty operacyjne	20	28	27	96,43
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	#DZIEL/0!
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	#DZIEL/0!
III	Inne koszty operacyjne	20	28	27	96,43
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-100	-73	-72	98,63
G	Przychody finansowe	115	84	82	97,62
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	#DZIEL/0!
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	#DZIEL/0!
II	Odsetki, w tym:	115	84	82	97,62
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- w jednostkach powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	#DZIEL/0!
V	Inne	0	0	0	#DZIEL/0!
H	Koszty finansowe	0	0	0	#DZIEL/0!
I	Odsetki, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- w jednostkach powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Inne	0	0	0	#DZIEL/0!
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15	11	10	90,91
J	Podatek dochodowy	14	10	9	90,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	#DZIEL/0!

L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1	1	1	100,00
---	-----------------------------	---	---	---	--------

Krosno, dnia 21.02.2018 r.

Sporządził:

Aleksandra Rydarowska-Guzik

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Rzeszów, dnia 21.03.2018

DYREKTOR
RANCZELARZ GOSPODARSTWA

Ryszard Siepietowski
Dyrektor

Siepietowski

Guzik

I		Plan na 2017 r. w tys. zł	Korekta planu na 2017 r. w tys. zł	Wykonanie planu na 2017 r. w tys. zł	Wykonanie w %
Przychody wg źródeł ich uzyskania					
1.	Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	4 100	4 100	4 083	99,59
	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	400	145	143	98,62
2.	w tym kursów dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	400	145	143	98,62
3.	Przychody z najmu, dzierżawy	17	25	25	100,00
4.	Przychody zjazd próbnych	0	3	3	100,00
5.	Przychody z operacji finansowych	115	84	82	97,62
6.	Pozostałe przychody	163	313	324	103,51
Ogółem przychody		4 795	4 670	4 660	99,79
II Koszty					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		3 180	3 018	3 019	100,03
wynagrodzenia		3 000	2 912	2 913	100,03
1.	wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii	120	80	75	93,75
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	60	26	31	119,23
2.	Remonty	50	53	52	98,11
3.	Pozostałe koszty bieżące	1 550	1 588	1 579	99,43
Ogółem koszty		4 780	4 659	4 650	99,81
III Nakłady inwestycyjne					

1.	wykonanie prac geodezyjnych, projektu tech.placu - kat. A	10	20	18	90,00
2.	budowa toru i placu kat. A wraz zapleczem gospodar.	1 800	0	0	#DZIEL/0!
3.	zakup samochodu dla potrzeb ODTJ	110	110	110	100,00
4.	zakup motocykla kat. A1	10	10	10	100,00
5.	zakup ciągnika kat. T	200	0	0	#DZIEL/0!
6.	zakup samochodów egzaminacyjnych kat. B	500	783	782	99,87
7.	wyświetlacz prędkości najazdowej - szarpak ODTJ	10	0	0	#DZIEL/0!
8.	zakup mebli i wyposażenia - pomieszczenia ODTJ	10	16	17	106,25
9.	zakup pług do Zetora (odśnieżanie)	12	11	11	100,00
10.	zakup i montaż rogatki drogowej na wyjeździe z WORD	30	0	0	#DZIEL/0!
11.	samochód powypadkowy wraz z platformą	3	3	3	100,00
12.	zakup prawa wiecz. użytk. działki niezab. - plac kat.A	0	32	31	96,88
	Ogółem nakłady inwestycyjne	2 695	985	937	95,13
IV Wyszczególnienie					
1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	73	55	49	89,09
2.	Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami	1	1	1	100,00
3.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	#DZIEL/0!
4.	Środki przyznane innym podmiotom	80	120	118	98,33
	w tym na działalność BRD	80	120	118	98,33

Krosno, dnia 23.02.2017 r.

Sporządził:

Aleksandra Rydarowska-Gużik

2018

2.03

Ryszard Siepietowski

Dyrektor

Wyszczególnienie

stan na 01.01.2017
roku w tys. zł

stan na 31.12.2017
roku w tys. zł

stan na 31.12.2017
roku w tys. zł
(korekta)

stan na 31.12.2017
w tys. zł

1.	Zobowiązania długoterminowe w tym wymagalne		0	0	10	10
2.	Zobowiązania krótkoterminowe w tym wymagalne		200	220	200	161
3.	Należności w tym wymagalne		6	10	10	20
4.	Środki pieniężne		4718	2500	4300	4250

Krosno, dnia 21.02.2018 r.

Sporządził:

Aleksandra Rydarowska-Guzik



Część opisowa:

Sposób przeznaczenia wyniku finansowego:

Wygenerowany zysk netto na dzień 31.12.2017 roku, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zapasowego WORD Krosno.



Ryszard Siepietowski
Dyrektor

Krosno, dnia 21.02.2018r.

Sporządził:

Aleksandra Rydarowska-Guzik




Ryszard Siepietowski

ZA WYKONANIE Z ORYGINAŁEM
2018.03.03
Ryszard Siepietowski
Dyrektor Zarządu
początek
Aneta Fliś

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA 2017 ROK**

WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W PRZEMYŚLU

	POZYCJA	Plan na 2017 r.	Korekta	Wykonanie planu na 2017 r. w tys. zł	Wykonanie w %
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 485	2 388	2 388	100,00
	- od jednostek powiązanych	0	0		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 485	2 388	2 388	100,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 481	2 432	2 421	99,55
I	Amortyzacja	125	127	127	100,00
II	Zużycie materiałów i energii	202	177	171	96,61
III	Usługi obce	180	193	191	98,96
IV	Podatki i opłaty, w tym:	68	68	67	98,53
	- podatek akcyzowy	0	0		
V	Wynagrodzenia	1 574	1 534	1 534	100,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	316	310	308	99,35
	- emerytalne	240	140	137	97,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16	23	23	100,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4	-44	-33	75,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	35	48	48	100,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	48		0,00
II	Dotacje	0	0		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0		
IV	Inne przychody operacyjne	0	0		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	1	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0		

II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	0	0	0	1
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	39	4	14	350,00
G	Przychody finansowe	22	16	18	112,50
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0	0		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0		
II	Odsetki, w tym:	22	16	18	112,50
	- od jednostek powiązanych	0	0		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0		
	- w jednostkach powiązanych	0	0		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0		
V	Inne	0	0		
H	Koszty finansowe	0	0	1	
I	Odsetki, w tym:	0	0	1	
	- dla jednostek powiązanych	0	0		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0		
	- w jednostkach powiązanych	0	0		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0		
IV	Inne	0	0		
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	61	20	31	155,00
J	Podatek dochodowy	2	2	0	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	59	18	31	172,22

Przemysław, dn. 28.02.2018 r.

Sporządził:

Paulina Gwozd

ZA ZOBOWIĄZANIE
CEL: 2 : 03 2018
Rzeszów, dnia 28.02.2018 r.
podpis: Aleksandra Gwozd

Dyrektor

Gwozd
Paulina Gwozd

I		Przychody wg źródeł ich uzyskania	Plan na 2017 r. w tys. zł	Korekta planu na 2017 r. w tys. zł	Wykonanie planu na 2017 r tys. zł	Wykonanie w %
1.		Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	2 315	2 189	2 187	99,91
		Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	112	148	150	101,35
2.		w tym kursów dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	0	0		
3.		Przychody z najmu, dzierżawy	23	23	23	100,00
4.		Przychody zjazd próbnych	35	28	28	100,00
5.		Przychody z operacji finansowych	22	16	18	112,50
6.		Pozostałe przychody	35	48	48	100,00
Ogółem przychody			2 542	2 452	2 454	100,08
II Koszty						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 852	1 802	1 801	99,94
1.		wynagrodzenia	0	1 522	1 522	100,00
		wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii	0	0		
		wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	53	12	12	100,00
2.		Remonty	20	24	23	95,83
3.		Pozostałe koszty bieżące	609	606	597	98,51
Ogółem koszty			2 481	2 432	2 421	99,55
III Nakłady inwestycyjne						
1.		Centralka telefoniczna	8	8	8	100,00
2.		Serwer z oprogramowaniem	20	0	0	
3.		Remont placu	150	0	0	
4.		Plug wirnikowy	0	5	5	100,00
5.		Rejestrator cyfrowy	0	4	4	100,00
6.		Modernizacja budynku	0	5	5	100,00
7.		Zestaw komputerowy	0	5	5	100,00
8.		Garaż blaszany - pomieszczenie gospodarcze	0	6	6	100,00

9	Przyczepa do ciągnika		0	30	0	0,00
10	Zestaw monitoringu		0	5	5	100,00
	Ogółem nakłady inwestycyjne		178	68	38	55,88
	IV Wyszczególnienie					
1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	16	2		1	50,00
2.	Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami	59	18		31	172,22
3.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0		0	
4.	Środki przyznane innym podmiotom	10 000	10		10	100,00
	w tym na działalność BRD	10 000	10		10	100,00

Przemysław, dn. 28.02.2018 r.

Sporządził:

Paulina Gwozd

Dyrektor

Wyszczególnienie		stan na 01.01.2017 roku w tys. zł	stan na 31.12.2017 roku w tys. zł (plan)	stan na 31.12.2017 roku w tys. zł (korekta)	stan na 31.12.2017 r. roku w tys. zł (wykonanie)
1.	Zobowiązania długoterminowe w tym wymagalne				
2.	Zobowiązania krótkoterminowe w tym wymagalne	228	120	120	79
3.	Należności w tym wymagalne	0	0	0	4
4.	Środki pieniężne	1297	1300	1300	1218

Przemysław, dn. 28.02.2018 r.

Sporządził:

Paulina Gwozd

Dyrektor

Część opisowa:

Sposób przeznaczenia wyniku finansowego

Wynik finansowy zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zapasowego

Przemyśl, dn. 28.02.2018 r.

Sporządził:

Paulina Gwozd

Paulina Gwozd

[Signature]

Dyrektor

ZA ZGODNOŚĆ
Rzeszów
KANCLERZ
2.03.2018

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2017**

WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE

KONTOWOZASTWA BUCHALNICZKA
W RZESZOWIE
35-501 Rzeszów, Al. Wyzwolenia 5
tel. 017 85 27 116, fax 017 85 27 108
NIP 613-28 47 77

	POZYCJA	Plan na 2017 r.	Korekta	Wykonanie planu na 2017 r. w tys. zł	Wykonanie w %
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 192	7 192	7 128	99,11
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	7 192	7 146	99,36
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0	-18	#DZIEL/0!
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 192	0	0	#DZIEL/0!
B	Koszty działalności operacyjnej	7 316	7 316	6 837	93,45
I	Amortyzacja	575	575	531	92,35
II	Zużycie materiałów i energii	452	452	393	86,95
III	Usługi obce	647	647	418	64,61
IV	Podatki i opłaty, w tym:	141	141	131	92,91
	- podatek akcyzowy	0	0	0	#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	4 473	4 473	4 351	97,27
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	990	990	969	97,88
	- emerytalne	407	407	407	100,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	38	38	44	115,79
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-124	-124	291	-234,68
D	Pozostałe przychody operacyjne	84	84	130	154,76
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	80	80	117	146,25
II	Dotacje	0	0	2	#DZIEL/0!
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0		#DZIEL/0!
IV	Inne przychody operacyjne	4	4	11	275,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	8	8	13	162,50
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	#DZIEL/0!
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	#DZIEL/0!
III	Inne koszty operacyjne	8	8	13	162,50
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-48	-48	408	-850,00
G	Przychody finansowe	80	80	78	97,50
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	#DZIEL/0!
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	#DZIEL/0!
II	Odsetki, w tym:	80	80	78	97,50
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- w jednostkach powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	#DZIEL/0!
V	Inne	0	0	0	#DZIEL/0!
H	Koszty finansowe	1	1	0	0,00
I	Odsetki, w tym:	1	1	0	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- w jednostkach powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Inne	0	0	0	#DZIEL/0!
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	31	31	486	1 567,74
J	Podatek dochodowy	5	5	2	40,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	#DZIEL/0!
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	26	26	484	1 861,54

Rzeszów, dnia 27.02.2018 r.
Sporządził:

.....
Główny Księgowy
W. Sławna
Wiesława Korcz-Miś

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 27.02.2018
podpisano
KANCELARIA
Janina K...

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Rzeszowie
.....
Dyrektor
Janina K...

I	Przychody wg źródeł ich uzyskania	Plan na 2017 r. w tys. zł	Korekta planu na 2017 r. w tys. zł	Wykonanie planu na 2017 r. w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	6 730	6 730	6 546	97,27
2.	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	321	321	428	133,33
	w tym kursów dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	0	0	0	#DZIEL/01
3.	Przychody z najmu, dzierżawy	78	78	98	125,64
4.	Przychody zjazd próbnych	63	63	56	88,89
5.	Przychody z operacji finansowych	80	80	78	97,50
6.	Pozostałe przychody	84	84	130	154,76
	Ogółem przychody	7 356	7 356	7 336	99,73
II	Koszty				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5 313	5 313	5 157	97,06
1.	wynagrodzenia	4 287	4 046	3 932	97,18
	wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii	66	307	307	100,00
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	120	120	112	93,33
2.	Remonty	240	240	0	0,00
3.	Pozostałe koszty bieżące	1 777	1 777	1 694	95,33
	Ogółem koszty	7 330	7 330	6 851	93,47
III	Nakłady inwestycyjne				
1.	Zakup pojazdu do egzaminowania kat. B+E	140	140	95	67,86
2.	Zakup motocykla kat. A	40	40	0	0,00
3.	Zakup pojazdu do egzaminowania kat. B	70	70	0	0,00
4.	Remont podpiwniczenia budynku administracyjno-egzaminacyjnego i przyłączy wody	260	260	0	0,00
5.	Zakup i montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych	40	40	0	0,00
6.	Zakup pojazdu do egzaminowania kategoria C	0	340	309	90,88
	Ogółem nakłady inwestycyjne	550	890	404	45,39
IV	Wyszczególnienie				
1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	23	23	10	43,48
2.	Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami	26	26	484	1 861,54
3.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	#DZIEL/01
4.	Środki przyznane innym podmiotom	130	130	128	98,46
	w tym na działalność BRD	130	130	128	98,46

Rzeszów, dnia 27.02.18. r.

Sporządził:

Wiesław Korczak

Wojewódzki Inspektorat Wypadów i Przypadków
 w Rzeszowie
 Janusz Sychowiak

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
 Rzeszów, dnia 27.03.2018
 podpisano: Aneta Ples

Wyszczególnienie	stan na 01.01.2017 roku w tys. zł	stan na 31.12.2017 roku w tys. zł	stan na 31.12.2017 roku w tys. zł (korekta)	stan na 31.12.2017 roku w tys. zł (korekta)- wykonanie
1. Zobowiązania długoterminowe w tym wymagalne	12	12	12	12
2. Zobowiązania krótkoterminowe w tym wymagalne	493	450	450	478
3. Należności w tym wymagalne	52	50	50	57
4. Środki pieniężne	3 658	3 500	3 500	4 033

Rzeszów, dnia 27.02.18.r.

Sporządził: Główny Księgowy
..... W. Kowalczyk

Wiesława Korcz-Mitka

Część opisowa:

Wojewódzki Urząd Marszałkowski
w Rzeszowie

Dyrektor
Janusz Szymkowiak

Sposób przeznaczenia wyniku finansowego: zysk za 2017 zostanie przeznaczony na pokrycie kapitału zapasowego Ośrodka.

Rzeszów, dnia 27.02.18. r.

Sporządził:
..... Księgowy
W. Kowalczyk

Wiesława Korcz-Mitka

Wojewódzki Urząd Marszałkowski
w Rzeszowie

Dyrektor
Janusz Szymkowiak

ZA ZGODNOŚĆ Z Oryginałem
27.03.2018
Rzeszów, dnia 27.03.2018 r.
KANCELARIA
Aneta

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2017

WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W
TARNOBREZEGU

	POZYCJA	Plan na 2017r.	Korekta	Wykonanie planu na 31.12.2017r. w tys. zł	Wykonanie w %
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 138	5 660	5 494	97,07
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 100	5 622	5 589	99,41
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	38	38	-95	-250,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	#DZIEL/0!
B	Koszty działalności operacyjnej	6 205	6 673	6 674	100,01
I	Amortyzacja	430	408	408	100,00
II	Zużycie materiałów i energii	620	560	545	97,32
III	Usługi obce	570	890	901	101,24
IV	Podatki i opłaty, w tym:	115	173	173	100,00
	- podatek akcyzowy	0	0	0	#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	3 500	3 672	3 662	99,73
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	800	790	793	100,38
	- emerytalne	330	336	335	99,70
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	170	180	192	106,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	#DZIEL/0!
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-67	-1 013	-1 180	116,49

D	Pozostałe przychody operacyjne	100	95	63	66,32
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	28	25	25	100,00
II	Dotacje	0	0	0	#DZIEL/0!
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Inne przychody operacyjne	72	70	38	54,29
E	Pozostałe koszty operacyjne	60	85	92	108,24
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	#DZIEL/0!
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	#DZIEL/0!
III	Inne koszty operacyjne	60	85	92	108,24
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-27	-1 003	-1 209	120,54
G	Przychody finansowe	130	114	114	100,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	#DZIEL/0!
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	#DZIEL/0!
II	Odsetki, w tym:	130	114	114	100,00
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- w jednostkach powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	#DZIEL/0!
V	Inne	0	0	0	#DZIEL/0!
H	Koszty finansowe	0	0	0	#DZIEL/0!
I	Odsetki, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- w jednostkach powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Inne	0	0	0	#DZIEL/0!
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	103	-889	-1 095	123,17
J	Podatek dochodowy	48	44	45	102,27

K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	#DZIEL/0!
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	55	-933	122,19

Tarnobrzeg, dnia 20.02.2018r.

GLÓWNY ZARZĄDZIK
SŁUŻBY DROGOWEJ
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Tarnobrzegu

Zofia ORZĄCHOWSKA

DYREKTOR

mgr. Kamila Kalinka
.....mgr. Kamila Kalinka.....
Dyrektor

I	Przychody wg źródeł ich uzyskania	Plan na 2017 r. w tys. zł	Korekta planu na 2017 r. w tys. zł	Wykonanie planu na 31.12.2017r. w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	5 500	4 945	4 912	99,33
	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	360	442	448	101,36
2.	w tym kursów dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	200	163	169	103,68
3.	Przychody z najmu, dzierżawy	100	85	83	97,65
4.	Przychody zjazd próbnych	140	150	146	97,33
5.	Przychody z operacji finansowych	130	114	114	100,00
6.	Pozostałe przychody	130	133	63	47,37
	Ogółem przychody	6 360	5 869	5 766	98,25
	II Koszty				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	4 145	4 326	4 313	99,70
	wynagrodzenia	3 500	3 672	3 662	99,73
1.	wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii	250	133	133	100,00
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	36	8	8	100,00
2.	Remonty	225	374	379	101,34
3.	Pozostałe koszty bieżące	1 895	2 058	2 169	105,39

DYREKTOR
ZA KONTROLĘ FORTYFIKACJI
Rzeszów, dnia 20.02.2018
Aneta Flis
podpis.....

Ogółem koszty		6 265	6 758	6 861	101,52
III Nakłady inwestycyjne					
1.	Dostawa samochodu ciężarowego oraz przyczepy	400	505	505	100,00
2.	Przebudowa parkingu przy budynku administracyjnym	40	0	0	#DZIEL/0!
3.	Zakup 20 szt. Komputerów do Sali egzaminacyjnej -serwer	40	6	6	100,00
4.	Rozbudowa budynku adm.-poczekalnia(dokoń. Inwest 2016r	446	446	446	100,00
5.	Zakup 2 motocykli Kawsaki	61	61	61	100,00
Ogółem nakłady inwestycyjne		987	1 018	1 018	100,00
IV Wyszczególnienie					
1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	250	230	238	103,48
2.	Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami	55	0	0	#DZIEL/0!
3.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	#DZIEL/0!
4.	Środki przyznane innym podmiotom	260	244	252	103,28
w tym na działalność BRD		260	244	252	103,28

Tarnobrzeg, dnia 20.02.2018 r.

GLÓŚPORZĄDZICZEGO

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Tarnobrzegu

Zofia ORAŁCHOWSKA

DYREKTOR

.....mgr.Kamil.Kaliński.....

Dyrektor

Wyszczególnienie		stan na 01.01.2017 roku w tys. zł	stan na 31.12.2017 roku w tys. zł (korekta)	stan na 31.12.2017 roku w tys. zł	stan na 31.12.../30.06... roku w tys. zł (korekta)
1.	Zobowiązania długoterminowe w tym wymagalne				
2.	Zobowiązania krótkoterminowe w tym wymagalne	219	350	350	
3.	Należności	3	7	8	

KANONIZACJA
ZA ZGODNOŚCIĄ

Rzeszów, dnia 2.03.2018

podpis.....

..	w tym wymagalne								
4.	Środki pieniężne	7711	6200	6251					

Tarnobrzeg, dnia 20.02.2018 r.

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Tarnobrzegu

Zofia ORZĘCHOWSKA

Część opisowa:

Sposób przeznaczenia wyniku finansowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu poniesioną stratę
w kwocie 1.140 tys.zł proponuje pokryć funduszem zapasowym.

WORD w Tarnobrzegu składa wyjaśnienie do wykonania planu.

Tarnobrzeg, dnia 20.02.2018 r.

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Tarnobrzegu

Zofia ORZĘCHOWSKA

D Y R E K T O R

mgr Kamil Kalinka
Dyrektor

D Y R E K T O R

mgr Kamil Kalinka
Dyrektor

Ka D
ZA ZŁOPIENIĘ Z ORYGINAŁEM
21.03.2018
Rzeszów, oddział Zarządu
podpisu

Wyjaśnienie do wykonania planu finansowego za 2017r.

Ośrodek planował na 2017r.

- przychody na łączną kwotę : 6.368 tys. zł
- koszty na łączną kwotę : 6.265 tys. zł
- zysk brutto 103 tys. zł

Z uwagi na zmniejszenie przychodów o 499 tys. zł, a zwiększenie kosztów o 493 tys. zł Ośrodek dokonał korekty planu za 2017 rok.

Po korekcie zaplanowano :

- przychody na łączną kwotę : 5.869 tys. zł
- koszty na łączną kwotę : 6.758 tys. zł
- strata brutto 889 tys. zł

Wykonanie planu za 2017 rok :

- przychody na łączną kwotę : 5.671 tys. zł
- koszty na łączną kwotę : 6.766 tys. zł
- strata brutto : 1.095 tys. zł

Zmniejszenie przychodów - wykonania planu za 2017 rok do planu za 2017 rok wynosi : 697 tys. zł
Zwiększenie kosztów – wykonanie planu za 2017rok do planu za 2017 rok wynosi : 501 tys. zł

Na zmniejszenie przychodów przyczyniły się głównie:

Pierwszym istotnym czynnikiem jest mniejsza ilość osób przystępujących do egzaminu na prawo jazdy w każdym z 16 województw w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku. Dodatkowo, w WORD w Tarnobrzegu wpływ na mniejszą ilość egzaminów miało otwarcie w miesiącu kwietniu Ośrodka w Biłgoraju, a co za tym idzie odpływa osób egzaminowanych z samego Biłgoraju i Janowa Lubelskiego oraz najbliższych okolic. To sprawiło że przychody zmniejszyły się o 588 tys. zł. w stosunku do planu.

Drugim istotnym czynnikiem jest wyliczenie rezerw na świadczenia pracownicze na 31.12.2017 rok zgodnie z raportem aktuarijnym – między innymi: przywrócenie osób do pracy (naliczenie długoterminowych rezerw na kwotę 158 tys. zł, krótkoterminowych na kwotę 36 tys. zł, wykorzystanie w badanym roku 62 tys. zł, rozwiązanie nie wykorzystanych rezerw na kwotę 37 tys. zł, ma to odzwierciedlenie w poz. A II Zmiana stanu produktów jest to: minus 95 tys. zł.

Zmniejszyły się też „Pozostałe przychody operacyjne”, planowano 95 tys. zł, wykonanie 63 tys. zł. różnica – 32 tys. zł. Na 31.12.2017 roku przeprowadzono inwentaryzację nierozliczonych przedpłat za egzaminy. Po rozliczeniu ze stanem księgowym, prześięgowano różnicę na „Pozostałe przychody operacyjne” jako przeterminowane wpłaty za egzaminy na kwotę 34 tys. zł. W porównaniu do 2016 roku jest to kwota mniejsza o 33 tys. zł.

Zwiększyły się natomiast przychody z tytułu kursów, plan 360 tys. zł, wykonanie 448 tys. zł, różnica 88 tys. zł.

Na zwiększenie kosztów przyczyniły się głównie :

- usługi obce, zwiększenie do planu o 331 tys. zł tj. planowano remont na kwotę 225 tys. zł, a wykonano na kwotę 379 tys. zł, różnica 154 tys. zł (nikt nie złożył oferty na pierwszy przetarg, ogłoszono następny). Naprawy pojazdów egzaminacyjnych i odnowienie oznakowania placu manewrowego na kwotę łącznie 50 tys. zł. Ogłoszenie o przetargach, wykonanie opinii w formie operatu szacunkowego stawki czynszu za dzierżawę lokalu – 11 tys. zł. Opracowanie instrukcji p.poż,

wykonanie wniosku na odprowadzenie ścieków – 9 tys.zł. Przeszkolenie osób w zakresie kierowania ruchem drogowym 65 tys. zł wcześniej były to koszty wynagrodzeń obecnie usługi obce. Szkolenie w zakresie techniki i taktyki jazdy dla kandydatów na egzaminatorów – kwota 22 tys.zł oraz inne nieprzewidziane koszty.

- **wynagrodzenie i składki od nich naliczone**, plan –4.145 tys. zł, wykonanie – 4.313 tys. zł, różnica 168 tys.zł. Wynagrodzenie i składki ZUS osób przywróconych do pracy wynosi łącznie 338 tys. zł – wyrok sądu z października 2017 roku.

Wynagrodzenie plan – 3500 tys. zł, wykonanie 3662 tys. zł , różnica 162 tys. zł w tym:

- wysokość funduszu premiowego plan – 250 tys. zł, wykonanie 133 tys. zł różnica 117 tys. zł
- wysokość funduszu nagród plan- 36 tys. zł, wykonanie 8 tys. zł, różnica 28 tys. zł.

- **pozostałe koszty operacyjne**, plan – 170 tys. zł, wykonanie 192 tys. zł, różnica 22 tys. zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego na kwotę -22 tys. zł

Mimo dokonania korekty planu w miesiącu grudniu, wykonanie planu za 2017rok różni się w **przychodach o 198 tys.zł**, w **kosztach o 8 tys. zł**. Są to sytuacje trudne do przewidzenia, a składają się na to :

Mniejsze przychody za egzaminy o **33 tys. zł** (w grudniu przyjęto przychody na poziomie listopada).

Raport Aktuarialny z wyliczenia rezerw na świadczenia pracownicze otrzymano 9.01.2018 roku.

W 2016 roku wyliczenie rezerw zwiększały przychody, natomiast w 2017roku zmniejszyły przychody o 95 tys. zł, do planu o **133 tys. zł**. Również "Inne przychody operacyjne" zmniejszyły się o **32 tys. zł**, wykonanie planu za 2017 rok do korekty planu. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji na 31.12.2017 roku zmniejszyła się kwota wpłat przeterminowanych w porównaniu do 2016 roku o 33 tys.zł. W planie na 2017 rok zakładano przeksięgowanie na „ Pozostałe przychody operacyjne”, nierozliczone, przeterminowane wpłat za egzaminy na poziomie 2016 roku.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 rok wynosi 6.251 tys. zł i zmniejszył się o 1.460 tys. zł do stanu środków na 31.01.2017 rok .

W 2017 roku poniesiono z własnych środków pieniężnych nakłady na :

- inwestycje - kwota 1.018 tys. zł ,
- remonty - kwota 246 tys. zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Tarnobrzegu
Zofia ORZECHOWSKA

DYREKTOR
mgr Kamil Kalinka

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 2.03.2018
podpis: *[podpis]*