

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego WORD za 2014 r.

Lp.	Liczba etatów	Wojewódzki Ośrodek Ruchu drogowego w Ciechanowie		Wojewódzki Ośrodek Ruchu drogowego w Ostrołęce		Wojewódzki Ośrodek Ruchu drogowego w Plocku		Wojewódzki Ośrodek Ruchu drogowego w Radomiu		Wojewódzki Ośrodek Ruchu drogowego w Siedlcach		Wojewódzki Ośrodek Ruchu drogowego w Warszawie	
		PLAN na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Przychody z prowadzonej działalności	2 900 000,00	2 771 504,92	3 169 473,00	3 169 473,22	2 857 000,00	2 739 249,10	6 080 600,00	6 080 833,89	4 530 500,00	4 270 705,68	16 330 000,00	13 457 284,69
3	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 860 000,00	2 733 033,23	2 992 523,00	2 992 523,19	2 830 000,00	2 717 842,38	5 630 600,00	5 630 751,90	4 460 500,00	4 220 424,00	13 230 000,00	12 969 606,94
4	Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przychody netto ze sprzedaży	2 860 000,00	2 733 033,23	2 992 523,00	2 992 523,19	2 830 000,00	2 717 842,38	5 630 600,00	5 630 751,90	4 460 500,00	4 220 424,00	13 230 000,00	12 969 606,94
6	Przychody netto ze sprzedaży	2 500 000,00	2 378 075,00	2 889 959,00	2 889 959,19	2 650 000,00	2 544 400,39	5 394 300,00	5 394 300,00	4 230 500,00	4 004 059,00	12 000 000,00	11 752 105,20
7	Przychody netto ze sprzedaży	290 000,00	286 920,00	78 310,00	78 310,00	160 000,00	154 340,00	221 000,00	221 000,00	120 000,00	123 500,00	1 150 000,00	1 125 555,95
8	Przychody netto ze sprzedaży	70 000,00	68 038,23	24 254,00	24 254,00	20 000,00	19 102,00	1 400,00	1 400,00	1 000,00	93 865,00	80 000,00	91 945,79
9	Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przychody netto ze sprzedaży	9 000,00	8 130,75	160 400,00	160 400,83	15 000,00	10 514,20	228 100,00	228 171,82	20 000,00	16 867,53	2 750 000,00	330 024,60
11	Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przychody netto ze sprzedaży	31 000,00	30 140,94	16 550,00	16 549,20	12 000,00	10 892,51	221 900,00	221 910,17	50 000,00	33 395,15	360 000,00	157 653,15
13	Przychody netto ze sprzedaży	3 074 050,00	2 963 674,30	3 326 885,00	3 326 877,05	2 857 000,00	2 768 598,78	6 018 600,00	6 017 635,73	4 514 500,00	4 357 471,08	15 501 800,00	15 018 405,61
14	Razem Koszty	3 038 000,00	2 928 309,49	3 236 704,00	3 236 698,55	2 841 000,00	2 784 794,81	5 987 150,00	5 986 817,02	4 513 500,00	4 357 390,71	15 401 800,00	14 980 184,82
15	Koszty	3 038 000,00	2 928 309,49	3 236 704,00	3 236 698,55	2 841 000,00	2 784 794,81	5 987 150,00	5 986 817,02	4 513 500,00	4 357 390,71	15 401 800,00	14 980 184,82
16	amortyzacja	301 000,00	300 221,21	331 782,00	331 781,17	190 000,00	184 727,71	724 300,00	724 984,53	400 000,00	394 638,58	1 600 000,00	1 621 892,11
17	zakup towarów (z wyjątkiem materiałów i energii)	206 000,00	205 760,62	451 270,00	451 269,64	210 000,00	207 725,51	927 000,00	926 968,57	770 000,00	646 421,28	960 000,00	968 571,05
18	rentowność	1 000,00	561,77	14 711,00	14 710,39	35 000,00	29 004,26	25 000,00	24 989,55	15 000,00	2 208,56	0,00	0,00
19	wynagrodzenia	1 750 000,00	1 666 925,64	1 786 986,00	1 786 985,12	1 665 000,00	1 644 741,78	3 001 100,00	3 001 044,81	2 391 000,00	2 173 720,13	7 950 000,00	7 500 000,00
20	zakup usług	325 000,00	314 579,98	356 403,00	356 402,03	396 000,00	362 980,19	609 500,00	609 392,97	500 784,48	500 784,48	1 850 000,00	1 749 267,54
21	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	230 000,00	221 567,74	220 352,00	220 351,89	260 000,00	248 189,22	441 535,00	441 535,53	325 000,00	526 719,98	2 121 800,00	1 749 564,13
22	podatki i opłaty	20 000,00	17 693,37	42 560,00	42 558,75	40 000,00	35 546,41	226 500,00	226 581,89	50 000,00	52 086,69	280 000,00	237 592,60
23	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	inne koszty operacyjne	205 000,00	200 999,16	30 640,00	30 639,56	45 000,00	41 879,73	31 200,00	31 179,17	10 500,00	60 811,00	700 000,00	499 050,03
25	Koszty finansowe	36 000,00	35 356,81	84 070,00	84 067,82	15 000,00	13 647,08	30 850,00	30 818,71	1 000,00	80,37	50 000,00	14 367,86
26	inne koszty finansowe	50,00	8,00	6 111,00	6 110,68	1 000,00	156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	23 852,93
27	inne koszty finansowe	123 000,00	122 991,81	78 959,00	78 958,14	14 000,00	13 981,19	29 800,00	29 781,61	0,00	0,00	0,00	0,00
28	inne koszty finansowe	10 000,00	9 854,88	16 535,00	16 534,46	72 000,00	71 200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	499 892,52
29	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	10 000,00	9 854,88	16 535,00	16 534,46	72 000,00	71 200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	332 515,72
30	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych /przychy, -straty nadzwyczajne/	-174 050,00	-192 369,38	-157 412,00	-157 403,83	0,00	-29 349,68	62 600,00	63 198,16	16 000,00	-86 764,40	828 200,00	-1 561 120,72
31	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-174 050,00	-192 369,38	-157 412,00	-157 403,83	0,00	-29 349,68	62 600,00	63 198,16	16 000,00	-86 764,40	828 200,00	-1 561 120,72
32	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	WYNIK FINANSOWY NETTO	-174 050,00	-192 369,38	-157 412,00	-157 403,83	0,00	-29 349,68	62 600,00	62 298,16	5 000,00	-97 420,40	828 200,00	-1 561 120,72
Lp.	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.
1	Wyszczególnienie	250 000,00	246 330,87	128 025,00	128 024,07	110 000,00	1 103,80	0,00	133 860,08	121 000,00	159 404,92	840 000,00	0,00
2	Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.
1	Wyszczególnienie	2 518,07	52 809,04	26 194,24	20 310,63	65 581,10	61 987,82	2 335,11	745,23	6 807,74	8 370,78	438 535,34	287 654,26
2	Wyszczególnienie	101 105,66	319 060,27	454 212,12	273 184,97	173 643,33	204 267,73	47 699,76	63 521,42	68 625,15	65 615,54	925 986,53	1 273 805,76
3	Wyszczególnienie	552 047,34	664 472,56	777 785,61	654 234,23	597 551,04	8 660 140,14	9 470 429,93	1 670 379,93	1 800 901,04	9 856 229,51	9 994 755,04	9 994 755,04

Kierownik Wydziału ds. Nadzoru Właściwości
Monika Sokulska
Dyrektor Departamentu
Teodor Sikora