

UCHWAŁA NR 6979/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 lipca 2023 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego za I półrocze 2023 roku

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2094 ze zm.) oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 roku Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 6979/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 28 lipca 2023 roku

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) samorządowe osoby prawne, jakimi są wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 lipca 2023 roku informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Sprawozdania WORD sporządziły wykonując zapisy Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 6703/23 z dnia 01 czerwca 2023 roku w sprawie: wzoru informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze.

Przedłożone informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 roku Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu zostały zweryfikowane przez Departament Infrastruktury.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

*Wicemarszałek
Krzysztof Grabowski*

Załącznik 1
do uchwały Nr 6979/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 lipca 2023r.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO

KALISZ

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU
DROGOWEGO W KALISZU
ul. Braci Niemcewskich 3-5, 62-800 Kalisz
tel./fax 62 766 75 08
REGON 250796040 NIP 618-18-37-749

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności w informacji z wykonania planu finansowego WORD w Kaliszu za I półrocze 2023 roku

- Różnica środków pieniężnych w kwocie 69.195,06 zł pomiędzy wykazanymi w załączniku nr 4 do uchwały, a pozycją N3 sprawozdania Rb-N dotyczy salda środków rachunku ZFŚS na dzień 30.06.2023 r.

Kalisz, dn. 06.07.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Pilarska

DYREKTOR

mgr Sławomir Chrzastowski

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 600 000	2 239 639,80	48,69
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	4 600 000	2 239 639,80	48,69
	1) wpłaty za egzamin	4 200 000	2 042 339,80	48,63
	2) wpłaty za szkolenie	400 000	197 300,00	49,33
II.	Zmiana stanu produktów			-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	210 000	106 475,00	50,70
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			-
II.	Dotacje, z tego:	0	0,00	-
	1) z budżetu państwa			-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego			-
	3) z innych źródeł			-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-
IV.	Inne przychody operacyjne	210 000	106 475,00	50,70
C.	Przychody finansowe	0	0,00	-
D.	Razem przychody	4 810 000	2 346 114,80	48,78
E.	Koszty działalności operacyjnej	5 040 000	2 496 523,25	49,53
I.	Amortyzacja	450 000	220 356,81	48,97
II.	Zużycie materiałów i energii	430 000	224 324,68	52,17
III.	Usługi obce	300 000	159 458,92	53,15
IV.	Podatki i opłaty	310 000	151 128,00	48,75
V.	Wynagrodzenia	2 850 000	1 389 911,96	48,77
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	600 000	301 577,10	50,26
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	100 000	49 765,78	49,77
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	0	30,00	-
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-
III.	Inne koszty operacyjne	0	30,00	-
G.	Koszty finansowe	0	0,00	-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			-
	1) kredytów, pożyczek			-
	2) z tytułu dostaw i usług			-
H.	Razem koszty	5 040 000	2 496 553,25	49,53
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-230 000	-150 438,45	-
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-230 000	-150 438,45	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	112 070	11 070,00	9,88

Kalisz, dnia 06.07.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Bilarska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
mgr Sławomir Chmielewski
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023 r.		na 30.06. 2023 r.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	7 075,00	0,00	6 454,60	0,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	7 075,00	0,00	6 454,60	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	7 075,00		6 454,60	
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				
	- inne				
	- dochodzone na drodze sądowej				

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023 r.		na 30.06. 2023 r.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	312 655,29	0,00	255 701,58	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- inne				
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	312 655,29	0,00	255 701,58	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- z tytułu dostaw i usług	135 242,62		47 356,99	
	- zaliczki otrzymane na dostawy				
	- zobowiązania wekslowe				
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	117 294,28		126 371,48	
	- z tytułu wynagrodzeń	336,47		0,00	
	- inne	22 180,00		1 071,00	
	- fundusze specjalne	37 601,92		80 902,11	

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023 r.	na 30.06. 2023 r.
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 061 696,25	1 062 488,35

Kalisz, dnia 06.07.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Pilarska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
mgr Sławomir Stawicki
(Dyrektor)

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.				
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu		
										8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:	2023 r.	36 070	36 070		36 070			11 070,00		11 070,00				
-	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej	2023 r.	11 070	11 070		11 070			11 070,00		11 070,00			Dokonano montażu klimatyzatora w sekretariacie oraz serworowni w budynku WORD	
-	Modernizacja płyt podłogowych na ODTJ	2023 r.	25 000	25 000		25 000			0,00		0,00				Realizacja w II półroczu
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	2023 r.	76 000	76 000		76 000			0,00		0,00				
-	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	2023 r.	70 000	70 000		70 000			0,00		0,00				Realizacja w II półroczu
-	Zakup instalacji centrali telefonicznej	2023 r.	6 000	6 000		6 000			0,00		0,00				Realizacja w II półroczu
3	Razem		112 070	112 070		112 070			11 070,00		11 070,00				

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu	
											13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	2023 r.	50 000	50 000		50 000			0,00		0,00				
-	Prace remontowo - dekarskie budynku WORD	2023 r.	50 000	50 000		50 000			0,00		0,00				Realizacja w II półroczu
2	Razem		50 000	50 000		50 000			0,00		0,00				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Małgorzata Piłarska
(Główny księgowy)

DYREKTOR

mgr. Szymon Piłarski
(Dyrektor)

pieczęć jednostki

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-		
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-		
- E.II. Zużycie materiałów i energii	Wykonanie za I półrocze stanowi 52,17 % planu, jest wynikiem większego zużycia paliwa oraz energii elektrycznej.	
- E.III. Usługi obce	Wykonanie za I półrocze stanowi 53,15 % planu, jest wynikiem opłaty abonamentowej za system antywirusowy do komputerów i urządzeń sieciowych.	
- F.III. Inne koszty operacyjne	Jest wynikiem dokonanej korekty podatku VAT.	
3	Należności wymagalne	Należności wymagalne na 30.06.2023 r. nie występują.
4	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania wymagalne na 30.06.2023 r. nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Pilarzka
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
mgr Szymon Czajkowski
(Dyrektor)

Kalisz, dnia 06.07.2023 r.

Załącznik 2
do uchwały Nr 6979/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 lipca 2023r.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO

KONIN

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 990 000	2 398 852,00	48,07
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	4 990 000	2 398 852,00	48,07
	1) wpłaty za egzamin	4 760 000	2 217 412,00	46,58
	2) wpłaty za szkolenie	230 000	181 440,00	78,89
II.	Zmiana stanu produktów			-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	30 000	22 334,00	74,45
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			-
II.	Dotacje, z tego:	0	0,00	-
	1) z budżetu państwa			-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego			-
	3) z innych źródeł			-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-
IV.	Inne przychody operacyjne	30 000	22 334,00	74,45
C.	Przychody finansowe	200 000	22 300,43	11,15
D.	Razem przychody	5 220 000	2 443 486,43	46,81
E.	Koszty działalności operacyjnej	5 205 000	2 404 922,14	46,20
I.	Amortyzacja	360 000	194 441,98	54,01
II.	Zużycie materiałów i energii	450 000	171 047,67	38,01
III.	Usługi obce	365 000	131 577,41	36,05
IV.	Podatki i opłaty	100 000	55 782,69	55,78
V.	Wynagrodzenia	3 150 000	1 457 773,10	46,28
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	680 000	337 257,99	49,60
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	100 000	57 041,30	57,04
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	-
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-
III.	Inne koszty operacyjne			-
G.	Koszty finansowe			-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			-
	1) kredytów, pożyczek			-
	2) z tytułu dostaw i usług			-
H.	Razem koszty	5 205 000	2 404 922,14	46,20
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	15 000	38 564,29	257,10
J.	Podatek dochodowy		11 036,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	15 000	27 528,29	183,52
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	150 000	0,00	-

Konin, dnia 05.07.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Piotr (Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023r.		na 30.06. 2023r.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	0,00	0,00	2 000,00	0,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług				
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				
	- inne	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej				

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023r.		na 30.06. 2023r.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	28 351,14	0,00	61 991,59	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- inne				
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	28 351,14	0,00	61 991,59	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- z tytułu dostaw i usług	20 170,28	0,00	27 230,62	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy				
	- zobowiązania wekslowe				
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	2 390,00	0,00	2 958,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń				
	- inne	4 290,06	0,00	4 378,55	0,00
	- fundusze specjalne	1 500,80	0,00	27 424,42	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023r.	na 30.06. 2023r.
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	6 111 095,12	6 415 664,53

Konin, dnia 05.07.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Bercowiak
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Piotr Florek
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2023r.		
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:	2023r.	0	0		0			0,00		0,00				
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	2023r.	150 000	150 000		150 000			0,00		0,00				
-	zakup urządzeń technicznych	2023r.	100 000	100 000		100 000			0,00		0,00				realizacja zakupów nastąpi w II półroczu
-	inne zakupy	2023r.	50 000	50 000		50 000			0,00		0,00				realizacja zakupów nastąpi w II półroczu
3	Razem		150 000	150 000		150 000			0,00		0,00				

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2023r.			
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	2023r.	0	0		0			0,00		0,00						
2	Razem		0	0		0			0,00		0,00						

Konin, dnia 05.07.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Brzuchaj
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Patrycja Włotek
(Dyrektor)

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	Poz. A. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: 2) wpłaty za szkolenie	wykonanie - 78,89 % jest wynikiem zwiększenia liczby osób w szkoleniach kierowania ruchem drogowym oraz kursie reedukacyjnym.
	- Poz. B. Pozostałe przychody operacyjne oraz Poz. B. IV. Inne przychody operacyjne	wykonanie - 74,45 % dotyczy zwiększenia wynajmu pojazdów egzaminacyjnych na jazdę próbną dla kandydatów na kierowców.
	Poz. C. Przychody finansowe	wykonanie 11,15% - odsetki wpłynęły w II półroczu 2023r.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	Poz. E. Koszty działalności operacyjnej: - II. Zużycie materiałów i energii - III. Usługi obce - IV. Podatki i opłaty - VII. Pozostałe koszty rodzajowe - I. Wynik finansowy (brutto) i Poz. I. Wynik finansowy (netto)	wykonanie jest wynikiem zaplanowania w szczególności zakupu materiałów kancelaryjnych i biurowych w II półroczu 2023r. wykonanie 36,5% jest spowodowane planowanym remontem placu w II półroczu 2023r. wykonanie wynika z naliczenia ustawowych obciążeń PFRON oraz opłacenia w I kwartale 2023 roku podatków od nieruchomości i środków transportowych za 2023 rok. wykonanie wynika z opłacenia polis ubezpieczeniowych za pojazdy egzaminacyjne WORD. wykonanie wynika ze wzrostu opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy.
3	Należności wymagalne	nie występują
4	Zobowiązania wymagalne	nie występują

Konin, dnia 05.07.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariusz Borowiak
(Główny Księgowy)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Mariusz Seńko
(Dyrektor)

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

I. Opis należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Należności i zobowiązania wykazane w zał. Nr 4 dotyczą głównie miesiąc czerwca i są zrealizowane w miesiącu lipcu. Są niewymagalne.

Środki pieniężne w zał. 4 wykazują różnicę do sprawozdania Rb-N za I półrocze 2023 roku – kwotę 31.802,97 zł. Są to środki ZFŚS – 27.424,42 zł i zabezpieczenie należytego wykonania robót w kwocie – 4.378,55 zł. Wartości tych nie wykazuje się w sprawozdaniach Rb-N.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Borowiak

DYREKTOR

Piotr Fiorek

Załącznik 3
do uchwały Nr 6979/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 lipca 2023r.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO

LESZNO

Leszno 10-07-2023r

Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności danych wykazanych w sprawozdaniu

Rb-N, Rb-Z a informacją z wykonania planu finansowego.

W sprawozdaniu Rb-N wykazano :

- na 30-06-2023r. w pozycji N3 Gotówka i depozyty wykazano: 3.319.794,62
(kolumna 10: 2.935.710,09, kolumna 11: 381.121,01 kolumna 7 : 2.963,52) bez
środków na rachunku ZFŚS

W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2023r. w załączniku nr 4
w pozycji Środki pieniężne wg stanu wykazano :

- na 30-06-2023r. wykazano : 3.366.557,83

Rb-N pozycja N3:	3.319.794,62	
	+	46.763,21 środki na rachunku ZFŚS na 30-06-2023r.
<hr/>		
Razem:	3.366.557,83	

Wielkość środków na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

- na dzień 30-06-2023r. to kwota 46.763,21

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Jestonowska

Z poważaniem

DYREKTOR

Jarostaw Sobczak

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	607,73	0,00	980,00	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	607,73	0,00	980,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	360,00	0,00	980,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	247,73	0,00	0,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023		na 30.06. 2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	212 222,28	0,00	256 413,26	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	212 222,28	0,00	256 413,26	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	49 492,25	0,00	49 625,31	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	147 191,36	0,00	160 024,74	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	15 538,67	0,00	46 763,21	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	3.266.248,21	3.366.557,83

Leszno, dnia 10.07.2023r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Jesionowska
(Główny Księgowy)

WORD - Leszno
DYREKTOR
Jarosław Sobczak
(Dyrektor)

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 860 000	2 464 712,00	50,71
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	4 860 000	2 464 712,00	50,71
	1) wpłaty za egzamin	4 620 000	2 338 137,00	50,61
	2) wpłaty za szkolenie	240 000	126 575,00	52,74
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	4 000	10 439,38	260,98
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	1 000,00	-
II.	Dotacje, z tego:	0	0,00	-
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	-
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	4 000	9 439,38	235,98
C.	Przychody finansowe	140 000	16 425,62	11,73
D.	Razem przychody	5 004 000	2 491 577,00	49,79
E.	Koszty działalności operacyjnej	4 875 239	2 331 977,38	47,83
I.	Amortyzacja	360 000	172 586,25	47,94
II.	Zużycie materiałów i energii	337 000	185 077,04	54,92
III.	Usługi obce	388 300	197 741,15	50,92
IV.	Podatki i opłaty	32 900	16 314,00	49,59
V.	Wynagrodzenia	2 990 000	1 408 097,76	47,09
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	654 300	314 232,22	48,03
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	112 739	37 928,96	33,64
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	-
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	0	0,00	-
G.	Koszty finansowe	0	4 858,79	-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	Razem koszty	4 875 239	2 336 836,17	47,93
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	128 761	154 740,83	120,18
J.	Podatek dochodowy	11 000	10 424,00	94,76
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	117 761	144 316,83	122,55
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	664 300	24 606,66	3,70

Leszno, dnia 10.07.2023r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Jesionowska
(Główny Księgowy)

WORD - Leszno
DYREKTOR
Wojciech Szlachetka
(Dyrektor)

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłeń od planu
-	B. I. zysk z tyt. roz. nief. akt. trw.	Sprzedano uszkodzony miernik predkości do przeprowadzania egzaminów na kat.A, który nie nadawał się do naprawy.
-	B. IV. Inne przych. oper.	Otrzymało odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej po awarii wody i zalaniu łazienki na 1 piętrze budynku.
-	C. Przychody finansowe	Niskie wykonanie 11,73% wystąpiło na skutek zaplanowanych na rok 2023 przychodów z zawartych lokat terminowych, których termin zakończenia przypada na grudzień 2023r.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłeń od planu
-	E.VII Pozostałe koszty rodzajowe	Niskie wykonanie 33,64% jest wynikiem zaplanowania wydatków, których realizacja przypada w II półroczu br.
-	G. koszty finansowe	Zapłacono odsetki od należnego pracownikowi wynagrodzenia z tytułu zakończonej sprawy sądowej.
	L. Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	Wysokie wykonanie jest wynikiem niższych kosztów działalności przypadających na I półrocze, które następnie obciąża wynik w IV kwartale br.
3	Należności wymagalne	na dzień 30.06.2023 nie wystąpiły należności wymagalne
4	Zobowiązania wymagalne	na dzień 30.06.2023 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

Leszno, dnia 10.07.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Jesionowska
(Główny Księgowy)

WORD - LESZNO
DIREKTOR
Jarosław Sobczak
(Dyrektor)

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.				
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Inwestycje ogółem, z tego:	2023	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-	modern. wejścia do budynku, najazd dla os. niepełnospraw.	2023	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		inwestycja będzie zrealizowana w II półroczu
-	modern. łazienki dla egzam. na parterze budynku	2023	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		inwestycja będzie zrealizowana w II półroczu
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	2023	579 300	579 300	0	579 300	0	0	24 606,66	0,00	24 606,66	0,00	0,00	0,00		
-	zakup 6 szt. komputer.	2023	21 600	21 600	0	21 600	0	0	11 388,76	0,00	11 388,76	0,00	0,00	0,00		pozostałe zakupy będą realizowane w II półroczu
-	zakup projektora multimedialnego	2023	4 000	4 000	0	4 000	0	0	3 992,90	0,00	3 992,90	0,00	0,00	0,00		zrealizowano
-	zakup oprogramowania serwera	2023	53 700	53 700	0	53 700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		zakup będzie realizowany w II półroczu
-	zakup sam. cięż. na kat. C	2023	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		zakup będzie realizowany w II półroczu
-	zakup miernika prędkości	2023	0	0	0	0	0	0	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00		Zakupiono awaryjnie miernik prędkości do przeprowadzenia egzam. na kat. A, gdyż poprzedni uległ kolejnej awarii i nie nadawał się do naprawy.
3	Razem		664 300	664 300	0	664 300	0	0	24 606,66	0,00	24 606,66	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.		
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Leszno, dnia 10.07.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zdzisława Kuczyńska
(Główny Księgowy)

WORD - Leszno
DYREKTOR
Dorota Word
(dyrektor)

Załącznik 4
do uchwały Nr 6979/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 lipca 2023r.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO

PIŁA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 053 000	2 736 370,00	45,21
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	6 053 000	2 736 370,00	45,21
	1) wpłaty za egzamin	5 600 000	2 496 685,00	44,58
	2) wpłaty za szkolenie	453 000	239 685,00	52,91
II.	Zmiana stanu produktów			-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	300 000	151 407,67	50,47
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30 000	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	0	0,00	-
	1) z budżetu państwa			-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego			-
	3) z innych źródeł			-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-
IV.	Inne przychody operacyjne	270 000	151 407,67	56,08
C.	Przychody finansowe	70 000	58 043,44	82,92
D.	Razem przychody	6 423 000	2 945 821,11	45,86
E.	Koszty działalności operacyjnej	6 773 000	3 178 363,18	46,93
I.	Amortyzacja	420 000	204 618,66	48,72
II.	Zużycie materiałów i energii	480 000	231 418,73	48,21
III.	Usługi obce	430 000	193 648,51	45,03
IV.	Podatki i opłaty	35 000	19 685,61	56,24
V.	Wynagrodzenia	4 350 000	2 016 803,13	46,36
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	868 000	418 688,54	48,24
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	190 000	93 500,00	49,21
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	30 000	1 257,16	4,19
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-
III.	Inne koszty operacyjne	30 000	1 257,16	4,19
G.	Koszty finansowe			-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			-
	1) kredytów, pożyczek			-
	2) z tytułu dostaw i usług			-
H.	Razem koszty	6 803 000	3 179 620,34	46,74
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-380 000	-233 799,23	-
J.	Podatek dochodowy	5 000	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-385 000	-233 799,23	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	0	0,00	-

Piła, dnia 11-07-2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny Księgowy)
mgr Barbara Burzyńska

DYREKTOR
WORD W PIŁA
(Dyrektor)
mgr Zbigniew Przeworek

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023		na 30.06. 2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	34 285,00	0,00	27 581,00	0,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	34 285,00	0,00	27 581,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	21 170,00		4 740,00	
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				
	- inne	13 115,00		22 841,00	
	- dochodzone na drodze sądowej				

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023		na 30.06. 2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	654 091,60	0,00	673 918,44	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- inne				
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	654 091,60	0,00	673 918,44	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki	393 310,00		393 310,00	
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- z tytułu dostaw i usług	60 480,62		38 684,21	
	- zaliczki otrzymane na dostawy				
	- zobowiązania wekslowe				
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	143 292,38		151 325,06	
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00		0,00	
	- inne	25 630,20		8 950,36	
	- fundusze specjalne	31 378,40		81 648,81	

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023	na 30.06. 2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	2 317 963,05	2 179 449,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Burzyńska

DYREKTOR
WORD w Piłce
mgr Zbigniew Przekworek
(Dyrektor)

Piła, dnia 11-07-2023 r.

(Główny Księgowy)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	inwestycje ogółem, z tego:															
-																
-																
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:															
-																
-																
3	Razem															

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			
							6	7				8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	2023 r.	85 000	85 000		85 000			0,00						
-	naprawa dachu na budynku administracyjnym WORD	2023 r.	60 000	60 000		60 000			0,00						remont będzie wykonany w drugim półroczu 2023 r.
-	odtworzenie progów garażach	2023 r.	25 000	25 000		25 000			0,00						remont będzie wykonany w drugim półroczu 2023 r.
2	Razem		85 000	85 000		85 000			0,00						

Pila, dnia 11-07-2023 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
(Główny Księgowy)
mgr Barbara Burzyńska

DYREKTOR
WORD w Pile
(Dyrektor)
mgr Zbigniew Przeworek

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
A.I. 1.)	wpłaty za egzaminy	Wykonanie na niższym poziomie wynika z mniejszej liczby przeprowadzonych egzaminów niż planowano.
B.	Pozostałe przychody operacyjne	
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	Sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych zaplanowano na II połowę roku.
IV.	Inne przychody operacyjne	Wykonanie na wyższym poziomie wynika z uzyskania z PERON dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
C.	Przychody finansowe	Wykonanie na wyższym poziomie wynika z wynagrodzonych większych odsetek od lokat bankowych.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
IV.	Podatki i opłaty	Większe koszty wynikają ze wzrostu podatku od nieruchomości oraz wzrostu cen za wywóz nieczystości.
F.III	Inne koszty operacyjne	W oparciu o szkody zgłoszone do PZU w roku poprzednim zaplanowano wyższe koszty operacyjne niż faktycznie zostały poniesione.
I.	Wynik finansowy	Uzyskany wynik finansowy jest wyższy niż planowano na początku roku.
3	Należności wymagalne	Brak
4	Zobowiązania wymagalne	Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Burzyńska

Pila, dnia 11-07-2023 r.

DYREKTOR
WORDWAŁE
(Dyrektor)
mgr Zbigniew Przeworek

„Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności”

1. Różnicę w kwocie należności wykazanych w załączniku 4 i w sprawozdaniu Rb-N stanowią:

- wg stanu na 30.06.2023 r.

- pożyczki udzielone z ZFŚS	20 841,00
- zaliczka pracownicza	2 000,00

2. Różnicę w wielkości środków pieniężnych wykazanych w załączniku 4 i w sprawozdaniu Rb-N stanowią:

- wg stanu na 30.06.2023 r. środki pieniężne na rachunku ZFŚS w kwocie 37 219,78

Piła, 11-07-2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Barbara Burzyńska

DYREKTOR
WORD w Pile



mgr Zbigniew Przeworek

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
Ruchu Drogowego
W PILE
64-920 PIŁA, ul. Lotnicza 6
tel. 067 212 07 77
Regon: 570364597, NIP: 764-20-69-221

Załącznik 5
do uchwały Nr 6979/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 lipca 2023r.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO

POZNAŃ

REGON 831146962, NIP 778-13-33-124
Santander Bank Polska S.A. w Warszawie
Oddział Poznań 16640904662000000146908320

Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 1 czerwca 2023 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze**

Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	200 000	0,00	-
----	--	---------	------	---

Poznań, dnia 04.07.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Gzajka.....
(Główny Księgowy)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Poznaniu
DYREKTOR

Włodzimierz Bogaczyk (Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023r.		na 30.06.2023r.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	97,64	0,00	27,86	0,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	97,64	0,00	27,86	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	97,64	0,00	27,86	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				
	- inne				
	- dochodzone na drodze sądowej				

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2023r.		na 30.06. 2023r.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	3 740 294,45	0,00	457 480,55	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- inne				
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	3 740 294,45	0,00	457 480,55	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- z tytułu dostaw i usług	3 719 167,68	0,00	1 920,00	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy				
	- zobowiązania wekslowe				
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	13 940,00	0,00	385 355,29	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	1 708,50	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	5 478,27	0,00	70 205,26	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023r.	na 30.06.2023r.
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	33 037 928,78	30 129 099,27

Poznań, dnia 04.07.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Czajka
.....
(Główny Księgowy)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Poznaniu
DYREKTOR

Włodzimierz Bogaczyk
.....
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:	2023r.	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00				
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	2023r.	200 000	200 000		200 000			0,00		0,00				
	Zakupy urządzeń informatycznych	2023r.	200 000	200 000		200 000			0,00		0,00				Zakupy nowych komputerów, urządzeń drukujących, teleinformatycznych zostaną zrealizowane w II półroczu 2023r.
3	Razem		200 000	200 000		200 000			0,00		0,00				

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	2023r.	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00				
2	Razem		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00				

Poznań, dnia 04.07.2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Czajka
(Główny Księgowy)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Poznaniu
DYREKTOR
Włodzisław Bogaczyk
(Dyrektor)

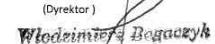
Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	Poz.A.I. 1) wpłaty za egzaminy	Zmiana wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego kandydatów na kierowców i kierowców w województwie wielkopolskim nastąpiła 23.03.2023r.
-	Poz.A.I. 2) wpłaty za szkolenia	Wzrost przychodów z tytułu kursów reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii.
-	Poz.B.I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	W związku z utratą przydatności do realizacji zadań bieżących dokonano sprzedaży zbędnych składników majątku trwałego - laptopów.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	Poz. E.I. Amortyzacja	Realizacja planu zakupów inwestycyjnych przeniesiona na II półrocze 2023r. stąd koszty amortyzacji ulegną zwiększeniu w tym samym czasie.
-	Poz. E.II. Zużycie materiałów i energii	Montaż instalacji fotowoltaicznej spowodował zmianę sposobu rozliczeń kosztów za energię elektryczną.
-	Poz. E.III. Usługi obce	W II półroczu br. zaplanowano obowiązkowe przeglądy budynków, usługi serwisowe systemów alarmowych i monitoringu.
-	Poz. E.IV. Podatki i opłaty	Na dzień sporządzania informacji o przebiegu wykonania planu finansowego nie wpłynęła do WORD Poznań faktura za odprowadzanie wód opadowych.
-	Poz. E.V. Wynagrodzenia	Na dzień sporządzania informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w księgach rachunkowych WORD Poznań nie zaksięgowano kosztów godzin nadliczbowych, ponadnormatywnych i przekroczeń dobowych za II kwartał 2023r. Nowe warunki wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców obowiązują od 22.06.2023r.
-	Poz. E.VI. Składki naliczane od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	Brak ujęcia kosztów godzin nadliczbowych, ponadnormatywnych, przekroczeń dobowych za II kwartał br. w księgach rachunkowych oraz zmiana stawek wynagradzania egzaminatorów od 22.06.2023r. spowodowała naliczenie mniejszych kosztów na ubezpieczenia społeczne. W IV kwartale zaplanowano obowiązkowe szkolenie egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców.
-	Poz. F.III inne koszty operacyjne	Zakup środków ochrony roślin oraz materiałów zabezpieczających krzewy w okresie zimowym nastąpił w II półroczu.
3	Wynik finansowy	
-	Poz. J. Podatek dochodowy	Realizacja planu wydatków na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w II półroczu 2023r.
-	Poz. I. Wynik finansowy brutto Poz.L Wynik finansowy netto	Jest konsekwencją powyższych.
4	Należności wymagalne	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu nie posiada należności wymagalnych.
5	Zobowiązania wymagalne	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Poznań, dnia 04.07.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Czajka
(Główny Księgowy)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Poznaniu
DYREKTOR
(Dyrektor)

Włodzisław Bogacz

Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Wyjaśnienie różnic

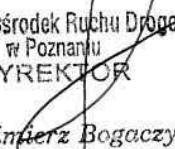
Środki pieniężne

Stan na 30.06.2023 roku zawiera kwotę 70.205,26 która stanowi wartość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Natomiast w sprawozdaniu Rb-N środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie wykazuje się.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Czajka

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Poznaniu
DYREKTOR

Włodzisław Bogaczyk