

**UCHWAŁA NR 413 / 2024**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

**z dnia 31.07. 2024 r.**

**w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego za I półrocze 2024 roku.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566) w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 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.

*z up. Marszałka Województwa*  
*Wojciech Jankowiak*  
*Wicemarszałek*

**Uzasadnienie do uchwały Nr 413 / 2024**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 31.07. 2024 r.**

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) samorządowe osoby prawne, jakimi są wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 lipca 2024 roku informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Sprawozdania Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego sporządziły wykonując zapisy Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 158/2024 z dnia 13 czerwca 2024 roku zmieniającą Uchwałę 6703/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 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 2024 roku Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu zostały zweryfikowane przez Departament Infrastruktury.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

*Jacek Bogusławski*  
*Członek Zarządu*

pieczęć jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>5 800 000</b>	<b>2 953 124,89</b>	<b>50,92</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	5 800 000	2 953 124,89	50,92
	1) wpłaty za egzamin	4 800 000	2 436 870,25	50,77
	2) wpłaty za szkolenie	1 000 000	516 254,64	51,63
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>180 000</b>	<b>91 156,00</b>	<b>50,64</b>
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	180 000	91 156,00	50,64
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			
<b>D.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>5 980 000</b>	<b>3 044 280,89</b>	<b>50,91</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 870 000</b>	<b>2 884 135,34</b>	<b>49,13</b>
I.	Amortyzacja	175 000	86 681,16	49,53
II.	Zużycie materiałów i energii	440 000	228 227,39	51,87
III.	Usługi obce	340 000	173 669,89	51,08
IV.	Podatki i opłaty	315 000	158 003,50	50,16
V.	Wynagrodzenia	3 550 000	1 791 961,03	50,48
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	630 000	320 931,65	50,94
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	140 000	69 636,09	49,74
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	280 000	55 024,63	19,65
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>30</b>	<b>30,00</b>	<b>100,00</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne	30	30,00	100,00
<b>G.</b>	<b>Koszty finansowe</b>			
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			
	1) kredytów, pożyczek			
	2) z tytułu dostaw i usług			
<b>H.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>5 870 030</b>	<b>2 884 165,34</b>	<b>49,13</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)</b>	<b>109 970</b>	<b>160 115,55</b>	<b>145,60</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>19 440</b>	<b>3 693,00</b>	<b>19,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L.</b>	<b>Wynik finansowy – zysk/strata (netto)</b>	<b>90 530</b>	<b>156 422,55</b>	<b>172,79</b>
<b>Ł.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>	<b>287 420</b>	<b>39 180,00</b>	<b>13,63</b>

Kalisz, dnia 11.07.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(Główny Księgowy)  
mgr Magdalena Piłarska

DYREKTOR  
mgr Sławomir (Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06. 2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Należności ogółem</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	375,00	0,00	4 840,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	375,00		4 840,00	
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				
	- inne				
	- dochodzone na drodze sądowej				

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06. 2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>389 861,71</b>	<b>0,00</b>	<b>311 276,84</b>	<b>0,00</b>
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:	389 861,71	0,00	311 276,84	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- z tytułu dostaw i usług	157 009,81		31 288,32	
	- zaliczki otrzymane na dostawy				
	- zobowiązania weksłowe				
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	166 024,77		160 197,80	
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00		12 321,67	
	- inne	21 309,00		1 071,00	
	- fundusze specjalne	45 518,13		106 398,05	

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
I.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 441 446,46</b>	<b>1 551 463,53</b>

Kalisz, dnia 11.07.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Magdalena Piłarska  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
mgr Sławomir Chłapczewski  
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 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:			Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)				
													6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:	2024 r.	123 000	123 000					14 760,00		14 760,00				
	Przebudowa wjazdu na plac manewrowy	2024 r.	123 000	123 000					14 760,00		14 760,00				pozostałe planowane prace przebudowy wjazdu na plac manewrowy zostaną wykonane w drugim półroczu.
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	2024 r.	164 420	164 420					24 420,00		24 420,00				
	Zakup sprzętu komputerowego i oraz oprogramowania	2024 r.	140 000	140 000					0,00		0,00				Realizacja w II półroczu
	Zakup motocykla	2024 r.	24 420	24 420					24 420,00		24 420,00				Dokonano zakupu motocykla na potrzeby egzaminowania w zakresie kategorii A1.
3	Razem		287 420	287 420					39 180,00		39 180,00				

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2024 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 2024 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)				
													6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	2024 r.	95 000	95 000					11 685,00		11 685,00				
	Modernizacja płyt posłogowych na ODTJ	2024 r.	25 000	25 000					0,00		0,00				Realizacja w II półroczu
	Prace remontowo-budowlane na ODTJ	2024 r.	70 000	70 000					11 685,00		11 685,00				Pozostałe planowane prace remontowo-budowlane zostaną wykonane na drugie półrocze.
2	Razem		95 000	95 000					11 685,00		11 685,00				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. (Główny księgowy) DRSKO

DYREKTOR  
mgr inż. (Dyrektor)

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2024 r.

lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	E.VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	Wpływ na wysokość tych kosztów mają mniejsze wydatki na rzecz BRD w I półroczu 2024 r. Zostaną w pełni wykonane w II półroczu zgodnie z planem zatwierdzonym przez Wojewódzką Radę BRD.
3	II. Wynik finansowy	Uzyskany wynik finansowy za I półrocze wynosi 145,60% to efekt jeszcze nie poniesionych wydatków na rzecz BRD.
4	II. Podatek dochodowy	Podatek dochodowy, który wynosi 3.693,00zł to jest 19 % planu stanowi należenie opodatkowanych wydatków na rzecz BRD i opłat na PEFRON. Wydatki na rzecz BRD zostaną zrelizowane w II półroczu, w związku z tym bilansowy podatek zostanie odprawiony w II półroczu.
5	Należności wymagalne	Należności wymagalne na 30.06.2024 r. nie występują.
6	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania wymagalne na 30.06.2024 r. nie występują.

Kalisz, dnia 11.07.2024 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Magdalena Piłarska*  
 .....  
 (Główny Księgowy)

**DYREKTOR**  
*mgr Sławomir G. G. Przekazi*  
 .....  
 (Dyrektor)

WOJEWODZKI OŚRODEK RUCHU  
DROGOWEGO W KALISZU  
ul. X-wy 1, 25-100 Kalisz  
tel. 148 62 70 73 78  
REGON 140740205 NIP 14-37-749

## Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności w informacji z wykonania planu finansowego WORD w Kaliszu za I półrocze 2024 roku

- Różnica środków pieniężnych w kwocie 106.055,05 zł pomiędzy wykazanymi w załączniku nr 4 do uchwały, a pozycją N3 sprawozdania Rb-N dotyczy salda środków rachunku ZFŚS na dzień 30.06.2024 r.

Kalisz, dn. 11.07.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Magdalena Pilarška

DYREKTOR  
  
mgr Sławomir Chojnowski

pieczęć jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>5 850 000</b>	<b>2 946 557,00</b>	<b>50,37</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	5 850 000	2 946 557,00	50,37
	1) wpłaty za egzamin	5 210 000	2 544 412,00	48,84
	2) wpłaty za szkolenie	640 000	402 145,00	62,84
II.	Zmiana stanu produktów			-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			-
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>40 000</b>	<b>19 239,33</b>	<b>48,10</b>
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	40 000	19 239,33	48,10
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>260 000</b>	<b>87 580,41</b>	<b>33,68</b>
<b>D.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>6 150 000</b>	<b>3 053 376,74</b>	<b>49,65</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 130 000</b>	<b>2 976 003,62</b>	<b>48,55</b>
I.	Amortyzacja	380 000	187 811,52	49,42
II.	Zużycie materiałów i energii	600 000	281 595,68	46,93
III.	Usługi obce	450 000	235 569,42	52,35
IV.	Podatki i opłaty	70 000	48 173,34	68,82
V.	Wynagrodzenia	3 770 000	1 784 275,29	47,33
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	680 000	343 809,02	50,56
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	100 000	82 352,48	82,35
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	80 000	12 416,87	15,52
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>984,00</b>	<b>-</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		984,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-
III.	Inne koszty operacyjne			-
<b>G.</b>	<b>Koszty finansowe</b>			<b>-</b>
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			-
	1) kredytów, pożyczek			-
	2) z tytułu dostaw i usług			-
<b>H.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>6 130 000</b>	<b>2 976 987,62</b>	<b>48,56</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)</b>	<b>20 000</b>	<b>76 389,12</b>	<b>381,95</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>8 031,00</b>	<b>-</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			<b>-</b>
<b>L.</b>	<b>Wynik finansowy – zysk/strata (netto)</b>	<b>20 000</b>	<b>68 358,12</b>	<b>341,79</b>
<b>Ł.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Konin, dnia 05.07.2024r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Jadwiga Rębska

DYREKTOR  
Piotr Piłk



Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024r.		na 30.06. 2024r.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Należności ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	2 200,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	200,00	0,00
	- 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. 2024r.		na 30.06. 2024r.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>32 436,33</b>	<b>0,00</b>	<b>94 724,65</b>	<b>0,00</b>
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:	32 436,33	0,00	94 724,65	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- z tytułu dostaw i usług	19 378,75	0,00	21 819,86	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy				
	- zobowiązania wekslowe				
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	2 535,00	0,00	1 105,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	65,07	0,00
	- inne	4 432,59	0,00	4 481,36	0,00
	- fundusze specjalne	6 089,99	0,00	67 253,36	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024r.	na 30.06. 2024r.
1	2	3	4
I.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>6 988 775,73</b>	<b>7 325 340,69</b>

Konin, dnia 05.07.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jadwiga Borowiak*

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

*Piotr Florek*

(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024r.

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 2024r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakże)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakże)				
							8	9				10	11	12	13	14
1	Inwestycje ogółem, z tego:	2024r.	0	0					0,00							
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	2024r.	150 000	150 000					0,00							
	- zakup urządzeń technicznych	2024r.	100 000	100 000					0,00							realizacja zakupów nastąpi w II półroczu
	- inne zakupy	2024r.	50 000	50 000					0,00							realizacja zakupów nastąpi w II półroczu
3	Razem		150 000	150 000					0,00							

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2024r.

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 2024r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakże)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakże)				
							8	9				10	11	12	13	14
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	2024r.	0	0					0,00							
2	Razem		0	0					0,00							

Konin, dnia 05.07.2024r.

C. ŚWINY KSIĘGOWY

J. Świni (Główny Księgowy)

DYREKTOR

D. Kozłowski

(Dyrektor)

pieczęć jednostki

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	
	- 2) wpłaty za szkolenie	wykonanie 62,84% jest wynikiem zwiększenia liczby osób w szkoleniach kierowania ruchem drogowym oraz kursie reedukacyjnym
	C. Przychody finansowe	wykonanie 33,68% wynika z tego, że odsetki od lokaty terminowej wpłynęły w II półroczu 2024r.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	E. Koszty działalności operacyjnej:	
	- IV. Podatki i opłaty	wykonanie 68,82% wynika z opłacenia w I kwartale 2024r. podatków od nieruchomości i środków transportowych za 2024 rok.
	- VII. Inne świadczenia na rzecz pracowników	wykonanie 82,35% wynika z naliczenia i opłacenia w całości w I kwartale 2024 r. odpisu na ZFŚS.
	- VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	wykonanie 15,52% wynika z naliczenia w II półroczu 2024r. ubezpieczenia floty pojazdów egzaminacyjnych WORD w Koninie.
	I. Wynik finansowy - zysk/strata (brutto) oraz	
	- L. Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	wykonanie 381,95 % oraz 341,79% jest konsekwencją prowadzenia gospodarki oszczędnościowej w WORD w Koninie oraz zwiększeniem przychodów z działalności szkoleniowej.
3	Należności wymagalne	nie występują
4	Zobowiązania wymagalne	nie występują

Konin, dnia 05.07.2024r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jadwiga Kuczałak*  
(Główny Księgowy)

**DYREKTOR**

*Piotr Porek*  
(Dyrektor)

## Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

### I. Opis należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Należności i zobowiązania wykazane w zał. Nr 4 dotyczą głównie miesiąca czerwca i są zrealizowane w miesiącu lipcu 2024 r. Są niewymagalne.

Środki pieniężne w zał. 4 wykazują różnicę do sprawozdania Rb-N za I półrocze 2024 roku – kwotą 71.734,72 zł. Są to środki ZFŚS – 67.253,36 zł i zabezpieczenie należytego wykonania robót w kwocie – 4.481,36 zł. Wartości tych nie wykazuje się w sprawozdaniach Rb-N.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Jadwiga Borowiak

DYREKTOR

  
Piotr Florek

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>5 880 000</b>	<b>3 184 608,50</b>	<b>54,16</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	5 880 000	3 184 608,50	54,16
	1) wpłaty za egzamin	5 300 000	2 759 178,50	52,06
	2) wpłaty za szkolenie	580 000	425 430,00	73,35
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>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>14 000</b>	<b>5 038,80</b>	<b>35,99</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	0,00	0,00	-
	1) z budżetu państwa	0,00	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	3) z innych źródeł	0,00	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	14 000	5 038,80	35,99
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>70 000</b>	<b>24 101,31</b>	<b>34,43</b>
<b>D.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>5 964 000</b>	<b>3 213 748,61</b>	<b>53,89</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 648 778</b>	<b>2 685 667,83</b>	<b>47,54</b>
I.	Amortyzacja	405 000	168 871,01	41,70
II.	Zużycie materiałów i energii	315 750	147 742,90	46,79
III.	Usługi obce	556 272	189 659,91	34,09
IV.	Podatki i opłaty	34 500	17 416,00	50,48
V.	Wynagrodzenia	3 330 376	1 620 929,95	48,67
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	603 880	298 313,06	49,40
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	180 500	93 121,30	51,59
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	222 500	149 613,70	67,24
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	-
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	-
<b>G.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0,00	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0,00	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-
<b>H.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>5 648 778</b>	<b>2 685 667,83</b>	<b>47,54</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)</b>	<b>315 222</b>	<b>528 080,78</b>	<b>167,53</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>15 000</b>	<b>9 314,00</b>	<b>62,09</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>L.</b>	<b>Wynik finansowy – zysk/strata (netto)</b>	<b>300 222</b>	<b>518 766,78</b>	<b>172,79</b>
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	530 000	0,00	-

Leszno, dnia.....10.07.2024

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
Elżbieta (Główna księgowa)

**WORD - Leszno**

**DYREKTOR**

.....  
Jarosław Sobczak (Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	430,00	0,00	430,00	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	430,00	0,00	430,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	430,00		430,00	
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	275 102,08	0,00	276 248,92	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:	275 102,08	0,00	276 248,92	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	56 898,75	0,00	46 388,61	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, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	170 056,10	0,00	159 931,07	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	30 402,10	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	17 745,13	0,00	69 929,24	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	3 870 599,25	4 671 373,58

GLÓWNA KSIĘGOWA  
 Elżbieta Jeronowska  
 (Główny Księgowy)

WORD - Leszno  
 DYREKTOR  
 Grzegorz Sobczak  
 (Dyrektor)

Leszno, dnia 10.07.2024

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze .....2024..... 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 .....2024..... 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 odchylen od planu									
														6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Inwestycje ogółem, z tego:	2024r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	2024r.	530 000	530 000	0,00	530 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup samochodu ciężarowego kat. C	2024r.	500 000	500 000	0,00	500 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup wyposażenia	2024r.	30 000	30 000	0,00	30 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem		530 000	530 000	0,00	530 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze .....2024..... 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 .....2024..... 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 odchylen od planu									
														6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	2024r.	135 000	135 000	0,00	135 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- remont 4 pomieszczeń na 1 piętrze budynku	2024r.	120 000	120 000	0,00	120 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- remont sali nr 8	2024r.	15 000	15 000	0,00	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem		135 000	135 000	0,00	135 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leszno, dnia...10.07.2024

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
(Główny Księgowy)  
*Elżbieta Jesionowska*

**WORD - LESZNO**  
**DYREKTOR**  
*Grosi* Dyrektor

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze ...2024..... r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
- poz.A I 2) wpiaty za szkolenie		wykonanie 73,35% jest wynikiem większej niż zaplanowano ilości osób przeszkolonych na kursie redukującym punkty karne oraz kierowaniu ruchem drogowym
- poz.B IV inne przychody operacyjne		wykonanie 35,95% jest wynikiem przychodów, które zostaną zrealizowane w 2. półroczu
- poz.C przychody finansowe		wykonanie 34,43% przychody z tytułu odsetek z lokat bankowych będą zrealizowane w 2. półroczu
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
- poz.E I amortyzacja		wykonanie 41,70% wyższe odpisy zaplanowano w związku z planem zakupu samocieżarowego
- poz.E III usługi/obce		wykonanie 34,09% wynika z zaplanowanych remontów, które zostaną wykonane w 2. półroczu
- poz.E VIII pozostałe koszty rodzajowe		wykonanie 67,24% jest wynikiem zrealizowania w tym półroczu większej części wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego zaplanowanych na rok 2024
- poz. I wynik finansowy		wykonanie 167,53% jest wynikiem niższych kosztów działalności w I półroczu, które obciążą wynik w kolejnych okresach
3	Należności wymagalne	nie wystąpiły
4	Zobowiązania wymagalne	nie wystąpiły

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Elżbieta Jesionowska*  
.....  
(Główny Księgowy)

**WORD - LESZNO**  
**DYREKTOR**  
*Janina Sobczak*  
.....  
(Dyrektor)



Leszno 10-07-2024r

**Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności danych wykazanych w sprawozdaniu**

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

W sprawozdaniu Rb-N wykazano :

- na 30-06-2024r. w pozycji N3 Gotówka i depozyty wykazano: 4.600.730,34  
( kolumna 10: 4.597.521,37, kolumna 7 : 3.208,97) bez środków na rachunku ZFŚS

W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2024r. w załączniku nr 4 w pozycji Środki pieniężne wg stanu wykazano :

- na 30-06-2024r. wykazano : 4.671.373,58

Rb-N pozycja N3:            4.600.730,34

   +        70.643,24

---

Razem:            4.671.373,58

Wielkość środków na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

- na dzień 30-06-2024r. to kwota 70.643,24

Z poważaniem

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Elżbieta Jesionowska

WORD - Leszno  
DYREKTOR  
  
Jarosław Sobczak

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>7 142 750</b>	<b>3 389 461,92</b>	<b>47,45</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	7 142 750	3 389 461,92	47,45
	1) wpłaty za egzamin	6 340 000	2 831 272,92	44,66
	2) wpłaty za szkolenie	802 750	558 189,00	69,53
II.	Zmiana stanu produktów			-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			-
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>290 000</b>	<b>127 342,41</b>	<b>43,91</b>
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	290 000	127 342,41	43,91
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>90 000</b>	<b>10 249,13</b>	<b>11,39</b>
<b>D.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>7 522 750</b>	<b>3 527 053,46</b>	<b>46,89</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 438 000</b>	<b>3 865 275,71</b>	<b>51,97</b>
I.	Amortyzacja	405 000	192 587,57	47,55
II.	Zużycie materiałów i energii	520 000	303 108,96	58,29
III.	Usługi obce	460 000	231 884,15	50,41
IV.	Podatki i opłaty	38 000	19 386,95	51,02
V.	Wynagrodzenia	4 850 000	2 485 533,52	51,25
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	830 000	438 311,81	52,81
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	145 000	86 406,68	59,59
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	190 000	108 056,07	56,87
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>27 000</b>	<b>1 385,06</b>	<b>5,13</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-
III.	Inne koszty operacyjne	27 000	1 385,06	5,13
<b>G.</b>	<b>Koszty finansowe</b>			-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			-
	1) kredytów, pożyczek			-
	2) z tytułu dostaw i usług			-
<b>H.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>7 465 000</b>	<b>3 866 660,77</b>	<b>51,80</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)</b>	<b>57 750</b>	<b>-339 607,31</b>	-
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			-
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			-
<b>L.</b>	<b>Wynik finansowy – zysk/strata (netto)</b>	<b>57 750</b>	<b>-339 607,31</b>	-
<b>Ł.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>			-

Pila, dnia 12.07.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(Główny Księgowy)  
mgr Barbara Barczyńska

DYREKTOR  
WORLD  
(Dyrektor)  
mgr Józef Przeworek

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	22 100,00	5 320,00	26 804,00	0,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	22 100,00	5 320,00	26 804,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	9 920,00	5 320,00	10 100,00	
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				
	- inne	12 180,00		16 704,00	
	- dochodzone na drodze sądowej				

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	712 871,05	0,00	734 128,60	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:	712 871,05	0,00	734 128,60	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki	393 310,00		393 310,00	
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- z tytułu dostaw i usług	62 846,12		53 415,92	
	- zaliczki otrzymane na dostawy				
	- zobowiązania wekslowe				
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	183 228,35		193 120,06	
	- z tytułu wynagrodzeń	35 259,65		0,00	
	- inne	20 911,36		2 829,45	
	- fundusze specjalne	17 315,57		91 453,17	

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	2 190 357,96	2 049 272,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
mgr Barbara Burzyńska

(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
W O R D w P i ł e

*[Podpis]*  
mgr Andrzej Przewyż

(Dyrektor)

Piła, dnia 12.07.2024 r.

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
RICHLI DROGOWEGO**

64-920-PIEA, ul. Lotnicza 6  
pieczęć jednostki, tel. 067 212 07 77

Regon: 570364597, NIP: 764-20-69-221

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 6709/2023  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 1 czerwca 2023 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 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:			Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu			
														6	7	8
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Inwestycje ogółem, z tego:															
	2															
	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:															
3	Razem															

**Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2024 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 2024 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu			
														6	7	8
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:															
	naprawa dachu na budynku	2024 r.	85 000	85 000			85 000			0,00						
	otworzenie w garażach, przebiegów	2024 r.	45 000	45 000			45 000			0,00						
2	Razem		130 000	130 000			130 000			0,00						

Pila, dnia 12.07.2024 r.

**GŁÓWNY KASJER**  
(Główny Kasjer)  
mgr Barbara Burzyńska

**DYREKTOR**  
(Dyrektor)  
mgr Zdzisław Przeworski

WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
RUCHOM DROGOWEGO  
W PILE


64-920 PILA, ul. Łońcicza 6  
tel.: 067 212 07 77  
pieczęć Jednostki: 570364597, NIP: 764-20-69-221


Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 6703/2023  
Zarząd Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 1 czerwca 2023 r.

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
I	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
A. I. 1.)	wpłaty za egzamin	Wykonanie na niższym poziomie wynika z mniejszej liczby przeprowadzonych egzaminów oraz braku waloryzacji opłat egzaminacyjnych, które uwzględniono w planie finansowym na 2024 rok
A. I. 2.)	wpłaty za szkolenie	Wykonanie na wyższym poziomie spowodowane jest dużym zainteresowaniem zarówno kursantami obniżającym liczbę punktów karanych jak i szkoleniami z zakresu Kierowaniem Ruchem Drogowym (efekty m.in. akcji reklamowej w mediach).
B. IV	Inne przychody operacyjne	Niższa wartość przychodów operacyjnych wynika z mniejszej liczby przeprowadzonych badań psychologicznych oraz braku szkół zgłaszanych do PZU.
C.	Przychody finansowe	Odsutki od lokat bankowych wpłynę w drugim półroczu 2024 roku
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
E. II.	Zużycie materiałów i energii	Większa wartość kosztów zużycia materiałów wynika z konieczności zakupu materiałów do naprawy ciężarowych pojazdów egzaminacyjnych.
E. VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonanie na wyższym poziomie wynika przede wszystkim z większego niż w roku ubiegłym odpisu na ZFŚS.
E. VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	Większa wartość pozostałych kosztów rodzajowych wiąże się z zawartymi na początku roku polisami dot. ubezpieczenia pojazdów egzaminacyjnych oraz kampanią reklamową w mediach, promującą szkolenia.
F. III	Inne koszty operacyjne	Planując na 2024 rok wartość innych kosztów operacyjnych uwzględniono, na podstawie lat ubiegłych, szkody, których wartość ma odzwierciedlenie w pozostałych kosztach (i jednocześnie przychodach) operacyjnych. W pierwszym półroczu 2024 roku takich szkód nie było.
I.	Wynik finansowy	Na ujemny wynik finansowy ma wpływ w dużej mierze sytuacja związana ze wzrostem cen na rynku - zarówno materiałów (m.in. materiały eksploatacyjne do pojazdów egzaminacyjnych) jak i kosztów związanych z ubezpieczeniem majątku, przy jednoczesnym braku podwyżki opłat za egzaminy.
3	Należności wymagalne	Brak należności wymagalnych.
4	Zobowiązania wymagalne	Brak zobowiązań wymagalnych.

Pila, dnia 12.07.2024

GŁÓWNY KASJEROWY  
  
mgr Barbara Burząrska  
.....  
(Główny Kasjerowy)

DYREKTOR  
  
.....  
(Dyrektor)  
mgr Zbigniew Pajączek

## „Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności”

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

- wg stanu na 30.06.2024 r.

- pożyczki udzielone z ZFŚS 16 704,00

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

- wg stanu na 30.06.2024 r. środki pieniężne na rachunku ZFŚS w kwocie 49 159,62

Piła, 12-07-2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Barbara Barczyńska

DYREKTOR  
WORD w Piłce

  
mgr Zbigniew Przewoźnik

WOLNYÓDZKI OŚRODEK  
Ruchania Edwarda Dwego  
W PIŁCE  
64-920 PIŁA, ul. Lotnicza 6  
tel. 067 212 07 77  
Regon: 570264597, NIP: 764-20-69-221

(1)  
**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>11 775 000</b>	<b>5 896 619,95</b>	<b>50,08</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	11 775 000	5 896 619,95	50,08
	1) wpłaty za egzamin	10 525 000	5 177 049,95	49,19
	2) wpłaty za szkolenie	1 250 000	719 570,00	57,57
II.	Zmiana stanu produktów			-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			-
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>27 000</b>	<b>16 011,40</b>	<b>59,30</b>
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	27 000	16 011,40	59,30
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 660 000</b>	<b>588 575,18</b>	<b>35,46</b>
<b>D.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>13 462 000</b>	<b>6 501 206,53</b>	<b>48,29</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>13 285 250</b>	<b>6 681 661,18</b>	<b>50,29</b>
I.	Amortyzacja	368 000	180 181,91	48,96
II.	Zużycie materiałów i energii	651 850	284 669,83	43,67
III.	Usługi obce	805 000	334 576,63	41,56
IV.	Podatki i opłaty	211 500	90 098,40	42,60
V.	Wynagrodzenia	8 450 000	4 179 355,64	49,46
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 527 000	764 344,87	50,06
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	493 700	280 389,13	56,79
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	778 200	568 044,77	72,99
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 500</b>	<b>8 971,96</b>	<b>85,45</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-
III.	Inne koszty operacyjne	10 500	8 971,96	85,45
<b>G.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>55 100</b>	<b>55 080,89</b>	<b>99,97</b>
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			-
	1) kredytów, pożyczek			-
	2) z tytułu dostaw i usług			-
<b>H.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>13 350 850</b>	<b>6 745 714,03</b>	<b>50,53</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)</b>	<b>111 150</b>	<b>-244 507,50</b>	<b>-</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>102 650</b>	<b>79 362,00</b>	<b>77,31</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			<b>-</b>
<b>L.</b>	<b>Wynik finansowy – zysk/strata (netto)</b>	<b>8 500</b>	<b>-323 869,50</b>	<b>-</b>
<b>Ł.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Maniła Czajka*  
.....  
(Główny Księgowy)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
w Poznaniu  
DYREKTOR  
*Włodzisław Kaszycz*  
.....  
(Dyrektor)

Poznań, dnia 03.07.2024r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024r.		na 30.06.2024r.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Należności ogółem</b>	<b>70,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	70,36	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług				
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				
	- inne	70,36	0,00	0,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej				

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024r.		na 30.06.2024r.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>118 044,12</b>	<b>0,00</b>	<b>584 800,29</b>	<b>0,00</b>
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:	118 044,12	0,00	584 800,29	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- z tytułu dostaw i usług	84 434,27	0,00	28 962,81	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy				
	- zobowiązania wekslowe				
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	29 656,00	0,00	459 206,34	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń				
	- inne	2 528,00	0,00	199,75	0,00
	- fundusze specjalne	1 425,85	0,00	96 431,39	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024r.	na 30.06.2024r.
1	2	3	4
I.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>29 680 529,08</b>	<b>30 020 094,94</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Czajka*

(Główny Księgowy)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
 w Poznaniu  
 DYREKTOR

*Włodzisław Rogacz*

(Dyrektor)

Poznań, dnia 03.07.2024r.



Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024r.

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 2024 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 odchyień od planu											
														5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Inwestycje ogółem, z tego:	2024r.	0,00			0,00				0,00		0,00												
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	2024r.	200 000,00	200 000,00		200 000,00				0,00		0,00												
	Zakupy urządzeń informatycznych	2024r.	200 000,00	200 000,00		200 000,00				0,00		0,00												
3	Razem		200 000,00	200 000,00		200 000,00				0,00		0,00												

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2024r.														
				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 odchyień od planu											
														5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	2024r.	0,00		0,00					0,00		0,00												
2	Razem		0,00		0,00					0,00		0,00												

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Czajka  
 (Główny Księgowy)


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
 w Poznaniu  
 DYREKTOR

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
 Dyrektor

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłeń od planu
-	Poz. A.1.2) wpłaty za szkolenia	Wzrost wpływów z tytułu szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz szkoleni w zakresie kierowania ruchem drogowym.
-	Poz. B.IV Inne przychody operacyjne	
-	Poz. C. Przychody finansowe	Wpływ z wynajmu sali na cele szkoleniowe.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłeń od planu
-	Poz. E.II Zużycie materiałów i energii	Wpływ z odsetek bankowych nastąpi w miesiącu grudniu br.
-	Poz. E.III Usługi obce	Realizacja zakupów informatycznych przeniesiona na II półrocze 2024r.
-	Poz. E.IV Podatki i opłaty	Obowiązkowa przeglądy budynków zostaną przeprowadzone w czwartym kwartale br.
-	Poz. E.VII Inne świadczenia na rzecz pracowników	Wpłaty na PFRON uległy zmniejszeniu oraz nie wpłynęły faktury za odprowadzanie wód opadowych.
-	Poz. E.VIII Pozostałe koszty rodzajowe	W miesiącu czerwcem odbyły się obowiązkowe warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów.
-	Poz. F. Pozostałe koszty operacyjne	Na dzień sporządzania informacji z przebiegu wykonania planu finansowego koszty poniesione na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wyniosły 400.143,46 zł co stanowi 80 % planu wydatków na rok 2024r.
	Wynik finansowy Poz. I zysk - strata (brutto) Poz. L. zysk - strata (netto)	Zaksięgowano koszty zastępstwa procesowego.
	Poz. J. Podatek dochodowy	Jest konsekwencją powyższych.
3	Należności wymagalne	Zrealizowano plan wydatków na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie 80%.
4	Zobowiązania wymagalne	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu nie posiada należności wymagalnych. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu nie posiada zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Monika Czajka*  
 (Główny Księgowy)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
 w Poznaniu  
 DYREKTOR  
  
 .....  
 (Dyrektor)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
61-623 Poznań, ul. Wilczak 53  
tel. 61 829 01 80  
REGON 631146962, NIP 778-13-33-124  
Santander Bank Polska S.A. w Warszawie  
Oddział Poznań 06109013620000000146908320  
(1)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego

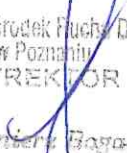
Wyjaśnienie różnic

Środki pieniężne

Stan na 30.06.2024 roku zawiera kwotę 96.431,39 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  
  
Włodzimierz Bogaczyk