

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia .03.2024 r.

1

2

3

L.p.	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego Województwa Mazowieckiego za rok 2023.		Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie		Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce		Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku		
			Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
1	2		3	4	5	6	7	8	
2	Liczebność etatów		32,10	31,10	24,90	22,60	30,01	30,01	
3	Przychody z prowadzonej działalności (I+II+III)		4 390 701,00	4 388 008,23	4 310 000,00	4 295 517,16	5 317 737,00	5 357 587,80	
4	Przychody wg tytułów	w tym: I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2)	4 324 000,00	4 323 100,34	4 188 000,00	4 174 005,98	5 315 730,00	5 355 549,00	
5		w tym: w 1. zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		w tym: w 2. przychody netto ze sprzedaży (a+b+c+d)	4 324 000,00	4 323 100,34	4 188 000,00	4 174 005,98	5 315 730,00	5 355 549,00	
7		w tym: w a) z tyt. wpłat za egzaminy	3 800 000,00	3 799 389,00	3 720 000,00	3 713 081,00	4 806 270,00	4 843 851,00	
8		w tym: w b) z tyt. szkoleń	429 000,00	428 820,00	340 000,00	333 490,00	500 000,00	502 130,00	
9		w tym: w c) z wynajmu pomieszczeń	95 000,00	94 891,34	128 000,00	127 434,98	9 400,00	9 508,00	
10		w tym: w d) pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
11		II. Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	48 207,54	122 000,00	121 511,18	2 000,00	2 030,31	
12		w tym: w środki finansowe otrzymane z innych źródeł na realizację zadań bieżących bez pośrednictwa budżetu Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13		III. Przychody finansowe (np. odsetki, zysk ze zbycia inwestycji)	16 701,00	16 700,35	0,00	0,00	7,00	8,49	
14		Razem koszty (I+II+III)		4 370 188,00	4 360 380,00	4 011 000,00	4 006 038,50	5 257 310,00	5 225 698,48
15		Koszty wg tytułów	w tym: I. Koszty działalności operacyjnej (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	4 369 988,00	4 360 322,37	3 968 000,00	3 963 585,80	5 254 810,00	5 223 567,92
16			w tym: w 1. amortyzacja	181 428,00	181 427,74	186 000,00	185 438,98	167 000,00	166 157,04
17	w tym: w 2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)		278 200,00	277 913,21	337 000,00	336 303,68	350 000,00	344 916,40	
18	w tym: w 3. remonty		26 000,00	25 246,58	20 000,00	19 978,31	87 000,00	86 397,70	
19	w tym: w 4. wynagrodzenia (a+b)		2 655 000,00	2 646 606,82	2 597 000,00	2 596 539,64	3 325 000,00	3 309 873,31	
20	w tym: w 5. Ubezpieczenia społeczne i inne		535 850,00	535 741,72	516 000,00	514 529,70	685 060,00	679 779,42	
21	w tym: w 6. zakup usług		522 000,00	521 982,66	240 000,00	239 046,70	460 000,00	458 887,60	
22	w tym: w 7. podatki i opłaty		91 910,00	91 902,04	43 000,00	42 918,40	101 650,00	100 734,63	
23	w tym: w 8. wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	w tym: w 9. pozostałe koszty wg rodzaju		79 600,00	79 501,60	29 000,00	28 830,39	79 100,00	76 821,82	
25	II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	30 000,00	29 843,60	200,00	55,48	
26	III. Koszty finansowe		200,00	57,63	13 000,00	12 609,10	2 300,00	2 075,08	
27	w tym: w płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		200,00	5,68	13 000,00	12 609,10	300,00	275,08	
28	Koszty przeznaczane na Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego		24 000,00	23 908,90	15 500,00	15 127,85	14 000,00	7 289,66	
29	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów		42 100,00	42 057,43	0,00	0,00	74 000,00	73 435,48	
30	WYNIK FINANSOWY BRUTTO		20 513,00	27 628,23	299 000,00	289 478,66	60 427,00	131 889,32	
31	Podatek dochodowy		2 700,00	2 662,00	0,00	0,00	6 700,00	6 609,00	
32	WYNIK FINANSOWY NETTO		17 813,00	24 966,23	299 000,00	289 478,66	53 727,00	125 280,32	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	środki na wydatki majątkowe	120 000,00	116 523,70	160 000,00	152 613,35	90 800,00	39 696,78
2	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	stan należności	0,00	0,00	4 760,50	4 760,50	256,82	256,82
2	stan zobowiązań (zobowiązania krótkoterminowe+długoterminowe)	291 367,85	291 367,85	284 001,95	284 001,95	274 690,60	274 690,60
3	stan środków pieniężnych	939 682,73	939 682,73	458 746,46	458 746,46	364 085,35	364 085,35

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia .03.2024 r.

4

5

6

L.p.	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego Województwa Mazowieckiego za rok 2023.		Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu		Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach		Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie		
			Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
1	2		9	10	11	12	13	14	
2	Liczba etatów		50,33	50,04	35,90	35,90	95,00	92,45	
3	Przychody z prowadzonej działalności (I+II+III)		8 793 000,00	8 798 842,63	6 575 158,00	6 575 157,11	19 591 350,00	19 590 435,82	
4	Przychody wg tytułów	w tym: I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2)	8 263 000,00	8 268 053,49	6 518 336,00	6 518 335,60	18 674 250,00	18 673 432,90	
5		w tym: w 1. zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		w tym: w 2. przychody netto ze sprzedaży (a+b+c+d)	8 263 000,00	8 268 053,49	6 518 336,00	6 518 335,60	18 674 250,00	18 673 432,90	
7		w tym: w a) z tyt. wpłat za egzaminy	8 000 000,00	7 623 722,49	5 938 572,00	5 938 571,60	16 043 000,00	16 042 216,50	
8		w tym: w b) z tyt. szkoleń	230 000,00	604 700,00	441 650,00	441 650,00	2 396 700,00	2 396 670,00	
9		w tym: w c) z wynajmu pomieszczeń	13 000,00	13 971,00	138 114,00	138 114,00	234 550,00	234 546,40	
10		w tym: w d) pozostałe przychody	20 000,00	25 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		II. Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	59 497,54	8 353,00	8 352,58	126 500,00	126 475,67	
12		w tym: w środki finansowe otrzymane z innych źródeł na realizację zadań bieżących bez pośrednictwa budżetu Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13		III. Przychody finansowe (np. odsetki, zysk ze zbycia inwestycji)	500 000,00	471 291,60	48 469,00	48 468,93	790 600,00	790 527,25	
14		Razem koszty (I+II+III)		8 820 000,00	8 576 702,74	6 557 698,50	6 557 697,87	18 378 860,00	18 377 899,03
15		Koszty wg tytułów	w tym: I. Koszty działalności operacyjnej (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	8 620 000,00	8 395 973,20	6 557 648,50	6 557 647,87	18 274 690,00	18 273 730,90
16			w tym: w 1. amortyzacja	450 000,00	446 980,26	347 189,70	347 189,69	1 213 300,00	1 213 293,12
17	w tym: w 2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)		560 000,00	548 191,29	603 692,40	603 692,39	1 418 500,00	1 417 971,73	
18	w tym: w 3. remonty		60 000,00	54 186,96	35 301,00	35 300,86	0,00	0,00	
19	w tym: w 4. wynagrodzenia (a+b)		5 310 000,00	5 205 072,52	3 634 935,00	3 634 934,82	10 546 700,00	10 546 487,35	
20	w tym: w 5. Ubezpieczenia społeczne i inne		1 210 000,00	1 138 616,29	915 918,80	915 918,71	2 493 590,00	2 493 562,24	
21	w tym: w 6. zakup usług		730 000,00	721 466,64	715 234,60	715 234,58	1 931 000,00	1 930 908,76	
22	w tym: w 7. podatki i opłaty		140 000,00	131 974,46	210 523,00	210 522,84	379 000,00	378 947,16	
23	w tym: w 8. wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	w tym: w 9. pozostałe koszty wg rodzaju		160 000,00	149 484,78	94 854,00	94 853,98	292 600,00	292 560,54	
25	II. Pozostałe koszty operacyjne		200 000,00	180 729,54	50,00	50,00	95 284,00	95 283,12	
26	III. Koszty finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	8 886,00	8 885,01	
27	w tym: w płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Koszty przeznaczane na Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego		220 000,00	142 012,21	87 648,50	87 648,45	510 000,00	261 919,43	
29	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów		141 000,00	140 112,25	73 109,00	73 108,20	70 800,00	70 754,44	
30	WYNIK FINANSOWY BRUTTO		-27 000,00	222 139,89	17 459,50	17 459,24	1 212 490,00	1 212 536,79	
31	Podatek dochodowy		13 000,00	12 428,00	8 156,00	8 156,00	0,00	0,00	
32	WYNIK FINANSOWY NETTO		-40 000,00	209 711,89	9 303,50	9 303,24	1 212 490,00	1 212 536,79	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	środki na wydatki majątkowe	200 000,00	195 324,40	45 900,00	45 900,00	90 000,00	89 656,20
2	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	stan należności	5 500,00	4 506,55	2 582,98	2 582,98	400 000,00	839 148,94
2	stan zobowiązań (zobowiązania krótkoterminowe+długoterminowe)	170 000,00	141 152,81	320 371,02	320 371,02	600 000,00	290 179,61
3	stan środków pieniężnych	8 300 000,00	8 188 517,98	2 005 325,86	2 005 325,86	19 000 000,00	20 473 098,46