

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia .03.2025 r.

1

2

3

L.p.	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego Województwa Mazowieckiego za rok 2024.		Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie		Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce		Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku	
			Plan na 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2		3	4	5	6	7	8
2	Liczba etatów		33,20	33,20	24,90	23,70	30,48	30,48
3	Przychody z prowadzonej działalności (I+II+III)		5 091 500,00	5 088 032,84	4 886 000,00	4 883 900,50	6 457 600,00	6 409 002,95
4	Przychody wg tytułów	w tym: I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2)	4 981 500,00	4 978 374,60	4 840 000,00	4 838 957,45	6 453 100,00	6 405 053,00
5		w tym: 1. zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		2. przychody netto ze sprzedaży (a+b+c+d)	4 981 500,00	4 978 374,60	4 840 000,00	4 838 957,45	6 453 100,00	6 405 053,00
7		w tym: a) z tyt. wpłat za egzaminy	4 270 000,00	4 268 095,00	4 235 000,00	4 234 123,77	5 800 000,00	5 735 342,00
8		b) z tyt. szkoleń	601 500,00	601 200,00	469 000,00	468 960,00	640 000,00	656 990,00
9		c) z wynajmu pomieszczeń	110 000,00	109 079,60	136 000,00	135 873,68	12 900,00	12 541,00
10		d) pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	180,00
11		II. Pozostałe przychody operacyjne	96 000,00	95 662,24	37 000,00	36 600,87	2 000,00	1 779,05
12		w tym: 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)	14 000,00	13 996,00	9 000,00	8 342,18	2 500,00	2 170,90
14	Razem koszty (I+II+III)		5 070 300,00	5 060 053,89	4 657 500,00	4 651 590,91	6 354 800,00	6 226 130,01
15	Koszty wg tytułów	w tym: I. Koszty działalności operacyjnej (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	5 066 300,00	5 056 278,09	4 645 000,00	4 639 238,56	6 349 300,00	6 223 104,52
16		w tym: 1. amortyzacja	190 300,00	190 085,89	172 000,00	171 621,30	182 000,00	179 952,46
17		2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)	303 900,00	303 070,88	351 000,00	350 248,16	430 000,00	428 846,00
18		3. remonty	76 000,00	75 715,36	28 000,00	27 566,57	100 000,00	98 677,51
19		4. wynagrodzenia (a+b)	3 120 000,00	3 114 326,35	3 151 000,00	3 150 208,81	4 090 000,00	4 009 558,70
20		5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (a+b+c)	701 000,00	700 088,27	631 000,00	629 262,95	847 600,00	823 250,39
21		6. zakup usług	497 100,00	496 609,23	234 000,00	233 629,49	500 000,00	484 883,69
22		7. podatki i opłaty	120 000,00	119 401,62	45 000,00	44 070,00	122 500,00	120 921,03
23		8. wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		9. pozostałe koszty wg rodzaju	58 000,00	56 980,49	33 000,00	32 631,28	77 200,00	77 014,74
25		II. Pozostałe koszty operacyjne	3 800,00	3 775,80	10 000,00	9 895,63	3 200,00	1 225,49
26		III. Koszty finansowe	200,00	0,00	2 500,00	2 456,72	2 300,00	1 800,00
27		w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	200,00	0,00	2 500,00	2 456,72	0,00	17 330,29
28		Koszty przeznaczone na Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego	12 000,00	11 820,12	500,00	0,00	50 000,00	7 135,10
29		Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	65 500,00	65 286,79	0,00	0,00	84 500,00	83 709,84
30	WYNIK FINANSOWY BRUTTO		21 200,00	27 978,95	228 500,00	232 309,59	102 800,00	182 872,94
31	Podatek dochodowy		4 950,00	4 921,00	0,00	0,00	7 650,00	7 534,00
32	WYNIK FINANSOWY NETTO		16 250,00	23 057,95	228 500,00	232 309,59	95 150,00	175 338,94

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	środki na wydatki majątkowe	60 000,00	59 038,00	194 000,00	193 244,34	573 000,00	95 875,68
2	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	stan należności	0,00	0,00	10 608,00	10 608,00	790,00	790,00
2	stan zobowiązań (zobowiązania krótkoterminowe+długoterminowe)	370 088,78	370 088,78	318 915,11	318 915,11	328 146,83	328 146,83
3	stan środków pieniężnych	1 193 992,69	1 193 992,69	688 916,50	688 916,50	678 898,32	678 898,32

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia .03.2025 r.

4

5

6

L.p.	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego Województwa Mazowieckiego za rok 2024.		Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu		Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach		Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie	
			Plan na 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2		9	10	11	12	13	14
2	Liczba etatów		49,87	49,87	36,70	36,70	95,00	89,40
3	Przychody z prowadzonej działalności (I+II+III)		9 922 000,00	9 756 693,64	7 590 638,10	7 590 637,56	24 545 000,00	24 543 950,20
4	Przychody wg tytułów	w tym: I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2)	9 452 000,00	9 317 240,00	7 466 483,50	7 466 483,50	23 397 800,00	23 397 034,40
5		w tym: 1. zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		w tym: 2. przychody netto ze sprzedaży (a+b+c+d)	9 452 000,00	9 317 240,00	7 466 483,50	7 466 483,50	23 397 800,00	23 397 034,40
7		w tym: a) z tyt. wpłat za egzaminy	8 300 000,00	8 373 554,00	6 749 403,50	6 749 403,50	19 406 000,00	19 405 325,00
8		w tym: b) z tyt. szkoleń	1 050 000,00	838 900,00	567 400,00	567 400,00	3 748 800,00	3 748 769,44
9		c) z wynajmu pomieszczeń	15 000,00	17 931,00	149 680,00	149 680,00	243 000,00	242 939,96
10		d) pozostałe przychody	87 000,00	86 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		II. Pozostałe przychody operacyjne	120 000,00	44 883,23	62 796,60	62 796,41	253 500,00	253 243,95
12		w tym: 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 inwest.)	350 000,00	394 570,41	61 358,00	61 357,65	893 700,00	893 671,85
14	Razem koszty (I+II+III)		9 907 000,00	9 901 539,46	7 295 285,00	7 295 284,54	22 076 360,00	22 074 747,69
15	Koszty wg tytułów	w tym: I. Koszty działalności operacyjnej (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	9 867 000,00	9 866 374,27	7 274 371,40	7 274 370,96	21 728 670,00	21 727 153,25
16		w tym: 1. amortyzacja	291 000,00	290 182,60	322 581,90	322 581,89	1 107 000,00	1 106 893,43
17		2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)	550 000,00	581 340,48	488 206,80	488 206,74	1 376 460,00	1 376 459,26
18		3. remonty	90 000,00	89 050,22	39 228,00	39 227,95	0,00	0,00
19		4. wynagrodzenia (a+b)	6 510 000,00	6 499 269,78	4 321 675,20	4 321 675,15	12 546 500,00	12 545 494,93
20		5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (a+b+c)	1 415 000,00	1 404 414,75	1 095 601,00	1 095 600,88	3 089 350,00	3 089 007,97
21		6. zakup usług	721 000,00	720 561,28	680 038,00	680 037,96	2 866 950,00	2 866 910,74
22		7. podatki i opłaty	140 000,00	134 889,25	227 325,30	227 325,24	447 830,00	447 816,06
23		8. wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		9. pozostałe koszty wg rodzaju	150 000,00	146 665,91	99 715,20	99 715,15	294 580,00	294 570,86
25		II. Pozostałe koszty operacyjne	40 000,00	35 165,19	20 913,60	20 913,58	338 000,00	337 905,32
26		III. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	9 690,00	9 689,12
27		w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Koszty przeznaczone na Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego	220 000,00	97 459,16	24 316,78	24 316,78	452 000,00	494 307,52
29		Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 000,00	340,00	87 476,20	87 476,20	98 500,00	98 490,44
30	WYNIK FINANSOWY BRUTTO		15 000,00	-144 845,82	295 353,10	295 353,02	2 468 640,00	2 469 202,51
31	Podatek dochodowy		200,00	31,00	34 455,00	34 455,00		
32	WYNIK FINANSOWY NETTO		14 800,00	-144 876,82	260 898,10	260 898,02	2 468 640,00	2 469 202,51

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	środki na wydatki majątkowe	150 000,00	14 628,00	253 881,00	253 881,00	600 000,00	334 007,17
2	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	stan należności	8 200,00	2 643,54	8 718,23	8 718,23	400 000,00	472 655,75
2	stan zobowiązań (zobowiązania krótkoterminowe+długoterminowe)	50 000,00	127 821,91	481 914,94	481 914,94	600 000,00	300 761,41
3	stan środków pieniężnych	8 000 000,00	8 271 986,21	2 518 659,93	2 518 659,93	23 900 000,00	24 437 280,31