

UCHWAŁA Nr 515/11

**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**Z DNIA 24.08.2011r.**

KANCELARIA SEJMIKU  
wpłynęło dnia 24.08.2011  
nr pisma .....  
podpis .....

**W SPRAWIE:**

**Przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za pierwsze półrocze 2011 roku.**

**NA PODSTAWIE:**

- art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) oraz uchwały Nr 2575/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie informacji i sprawozdań z zakresu finansów publicznych, uchwala się co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za pierwsze półrocze 2011 roku stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starymakierni dn 31.08.2011  
Marszałek Województwa  
Adam Jarubas

WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
RUCHU DROGOWEGO

ul. Damaśzewska 141b  
25-000 Kielce

tel. 0-41 362 72 50-52 62; 041-10-81

Załącznik Nr 1 do uchwały 515/11  
Zonowy Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 29 VII 2011.

# **Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach w 2011 roku / w złotych/**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Realizacja na 30.06. 2011 r.	%
1.	<b>Przychody</b>	<b>7 100 000</b>	<b>3 434 294,75</b>	<b>48,4</b>
	- działalność egzaminacyjna	6 400 000	3 147 289,00	49,2
	- działalność szkoleniowa	300 000	160 990,00	53,7
	- czynsze	25 000	14 501,23	58,0
	- pozostałe przychody	375 000	111 514,52	29,7
2.	<b>Koszty</b>	<b>7 060 000</b>	<b>3 019 837,66</b>	<b>42,8</b>
	- amortyzacja	520 000	259 173,05	49,8
	- zużycie materiałów	485 000	188 809,11	38,9
	- zużycie energii	125 000	53 496,00	42,8
	- inne usługi obce	380 000	100 680,02	26,5
	- wynagrodzenia	4 400 000	1 895 365,89	43,1
	- narzuty na wynagrodzenia	720 000	317 681,56	44,1
	- świadczenia dla pracowników	105 000	35 307,65	33,6
	- podatki i opłaty	91 000	42 110,17	46,3
	- reprezentacja	20 000	4 893,97	24,5
	- delegacje	10 000	646,96	6,5
	- odpisy na ZFŚS	70 000	34 458,78	49,2
	- wpłaty na PFRON	62 000	31 033,00	50,1
	- inne koszty rodzajowe	72 000	25 800,23	35,8
	- koszty finansowe		0,00	
	- pozostałe koszty		30 381,27	
3.	<b>Dochód będący nadwyżką przychodów</b>	<b>40 000</b>	<b>414 457,09</b>	<b>1036,1</b>
4.	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>140 000</b>	<b>465 212,52</b>	<b>332,3</b>
5.	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>19 000</b>	<b>9 643,00</b>	<b>50,8</b>
6.	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>21 000</b>	<b>404 814,09</b>	<b>1927,7</b>
7.	<b>Podział zysku netto na fundusz zapasowy i brd</b>	<b>21 000</b>	<b>404 814,09</b>	<b>1927,7</b>

Sporządził: ...Kotowska Beata  
Kielce dnia...26.07.2011 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Beata Kotowska*  
Główny Księgowy

DYREKTOR

*mgr Czesław Dawid*  
Dyrektor

WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
RUCHU DROGOWEGO  
ul. Domaszowska 141b  
25-420 KIELCE  
tel. (0-41) 368 03 50 do 52; 368 10 21

**Sprawozdanie  
dotyczące stanu należności i zobowiązań  
w tym wymagalnych  
na dzień 30.06.2011 roku w złotych**

Lp.	Nazwa tytułu	Stan		
		Należności	Zobowiązań	w tym wymagalnych
1.	Rozrachunki z odbiorcami		1 489,05	0,0
2.	Rozrachunki z dostawcami	234,83	95 780,03	0,0
3.	Rozrachunki z budżetem	8 138,00	35 894,00	0,0
4.	Rozliczenie VAT		1 134,88	0,0
5.	Rozrachunki publiczno prawne ZUS		122 683,19	0,0
6.	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne	240,00	6 702,50	0,
	<b>Razem</b>	<b>8 612,83</b>	<b>263 683,65</b>	<b>0,0</b>

Sporządził: Beata Kotowska

.....  
Kielce dnia 26.07.2011 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Beata Kotowska*

.....  
Główny Księgowy

DYREKTOR

*mgr. Czesław Dawid*

.....  
Dyrektor

WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
RUCHU DROGOWEGO

ul. Domaszowska 141b  
25-420 KIELCE  
tel. (0-41) 368 03-50 do 62; 368-10-21

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowo-rzeczowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze 2011 roku.**

Sprawozdanie finansowe obejmuje I półrocze od 1.01.2011r. do 30.06.2011r.

Przyjęte założenia planu finansowo-rzeczowego są realizowane w sposób prawidłowy. Przychody Ośrodka wynosiły 3 434 294,75 zł co stanowi 48,4% planu rocznego.

Podstawowa działalność Ośrodka, którą jest prowadzenie egzaminów dała przychody w kwocie 3 147 289,00 zł, zaś działalność szkoleniowa – 160 990,00 zł.

W I półroczu przeprowadziliśmy 37 807 egzaminów (51,4% planu rocznego) na różne kategorie prawa jazdy. Egzaminów testowych 11 787, a egzaminów praktycznych 26 020 w tym 2 576 egzaminy na ciężkie kategorie C i D.

Działalność szkoleniowa to kursy dla osób redukujących ilość punktów karnych, na których w I półroczu 2011 r. przeszkoliliśmy 418 osób na 18 kursach oraz kursy dla osób kierujących ruchem drogowym – 11 kursów na których przeszkoliliśmy 143 osoby. Przychody z tej działalności to kwota 160 990,00 zł.

### **Koszty działalności**

W I półroczu 2011 r. WORD Kielce poniósł koszty ogółem 3 019 837,66 zł co stanowi 42,8 % planowanych kosztów rocznych.

Największą pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia. Wyniosły one 1 895 365,89 zł co stanowi 43,1 % kosztów rocznych. Dużą pozycję stanowią zużycie materiałów i energii oraz usługi obce. W pozycji zaś materiałów główny koszt to zakup paliw, na które wydaliśmy 146 662,12 zł co stanowi 41,9% planowanych kosztów rocznych.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
RUCHU DROGOWEGO  
ul. Wolnościowa 141b  
25-420 KIELCE  
tel. 041 361 10 00, 361 10 02  
fax 041 361 10 02  
e-mail: biuro@word.kielce.pl  
www.word.kielce.pl

Wszystkie nakłady inwestycyjne, zakupy środków trwałych oraz wydatki remontowe realizowane są z poszanowaniem ustawy o zamówieniach publicznych.

### Zysk finansowy

Na wielkość osiągniętego zysku mają wpływ oszczędności kosztów co zostało odłożone w formie zysku.

Zysk netto za I półrocze 2011r wynosi 404 814,09 zł.

### Stan należności i zobowiązań

Należności i zobowiązania regulowane są w wymaganych terminach. Nie ma należności i zobowiązań nie zapłaconych w terminie. Należności i zobowiązania powstały tytułem rozliczeń bieżącej działalności.

W okresie I półrocza 2011r WORD Kielce nie zaciągał kredytów, nie udzielał gwarancji, nie wystawiał weksli.

Płynność finansowa Ośrodka nie budzi zastrzeżeń.

Można stwierdzić, że osiągnięte wyniki, przeprowadzone zmiany w pracy Ośrodka dają gwarancję pełnej obsługi mieszkańców naszego województwa w zakresie organizacji egzaminów, kursów specjalistycznych oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podjęte zaś działania na II półrocze dają rękojmię wykonania zadań całego roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kotowska

DYREKTOR

mgr Czesław Dawid