

REALIZACJA BUDŻETÓW MIESIĘCZNYCH WG DEPARTAMENTÓW



Budżet - wykonanie PLN

2 089 896

Budżet - plan PLN

2 280 631

Budżet - Plan PLN

-190 735

Wykonanie budżetu %

91,6%

FILTR - MENEDŻER

Menedżer

All

FILTR - DEPARTMENT

Rejon

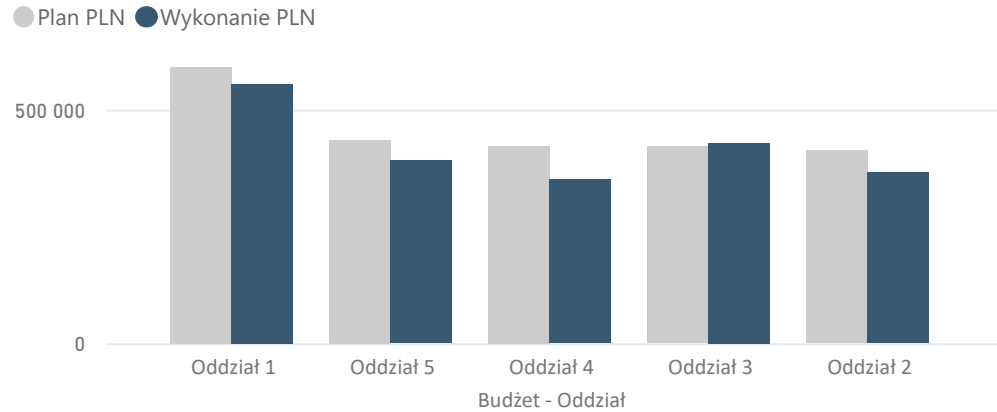
All

FILTR - MIESIĄC

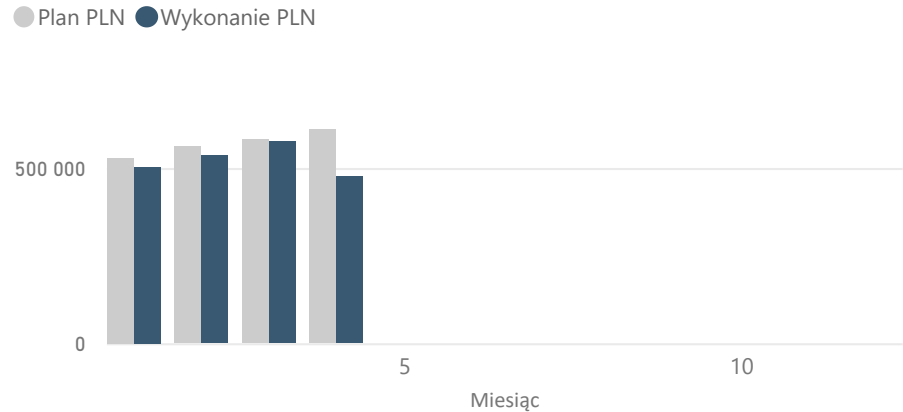
Miesiąc

All

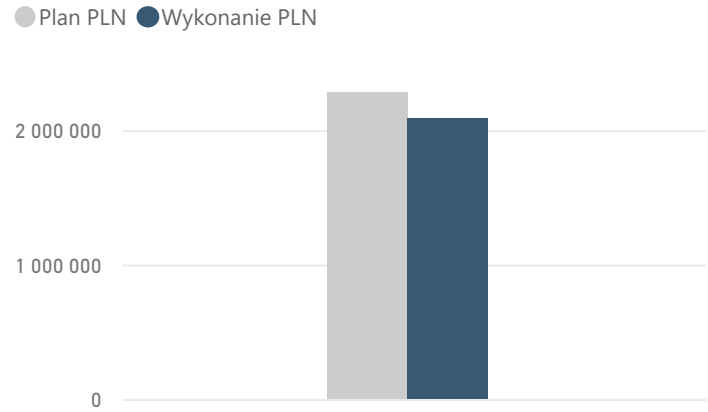
Budżet - wykonanie planu wg oddziałów



Budżet - wykonanie planu (miesiąc)



Budżet - wykonanie planu (narastająco)



Budżet - wykonanie vs. plan (oddziały)

Oddział	Marża Plan PLN	Marża wykonanie PLN	Różnica PLN	Realizacja %
Oddział 1	591 120	554 634	-36 486	93,83%
D04 Produkcja	474 355	488 226	13 871	102,92%
D12 Administracja	8 190	3 398	-4 792	41,50%
D17 Sprzedaż	108 575	63 009	-45 566	58,03%
Oddział 2	412 390	365 189	-47 201	88,55%
D01 Sprzedaż	277 065	247 753	-29 312	89,42%
D05 Logistyka	135 325	117 436	-17 889	86,78%
Oddział 3	420 665	428 472	7 807	101,86%
D02 Sprzedaż	297 720	317 654	19 934	106,70%
D08 Logistyka	122 945	110 819	-12 126	90,14%
Oddział 4	421 846	350 967	-70 879	83,20%
Oddział 5	434 610	390 634	-43 976	89,88%
Total	2 280 631	2 089 896	-190 735	91,64%

Budżet - wykonanie vs plan (koszty)

Kod kosztu	Opis	Budżet plan PLN	Wykonanie PLN	Różnica PLN	Realizacja planu %
K3810	Koszt - A3810	68 728	50 289	-18 439	73,2%
K0008	Koszt - A0008	62 817	63 376	559	100,9%
K3100	Koszt - A3100	57 645	66 591	8 946	115,5%
K0004	Koszt - A0004	44 466	44 103	-363	99,2%
K0048	Koszt - A0048	38 343	15 873	-22 470	41,4%
K8955	Koszt - A8955	37 163	64 824	27 661	174,4%
K9051	Koszt - A9051	32 187	18 657	-13 530	58,0%
K1003	Koszt - A1003	30 505	23 255	-7 250	76,2%
K0005	Koszt - A0005	29 635	37 824	8 189	127,6%
K0510	Koszt - A0510	27 597	18 742	-8 855	67,9%
K1000	Koszt - A1000	27 451	17 357	-10 093	63,2%
K4336	Koszt - A4336	25 695	29 347	3 652	114,2%
Total		2 280 631	2 089 896	-190 735	91,6%