

**Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego  
na 2018 rok - ZMIANA**

**Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku**

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 332 000</b>	✓ <b>3 332 000</b>	✓ <b>68 500</b>	✓ <b>3 400 500</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>3 225 000</b>	✓ <b>3 225 000</b>	✓ <b>36 500</b>	✓ <b>3 261 500</b>
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	3 000 000	✓ 3 000 000	✓ 0	3 000 000
2.	z opłat za szkolenia	200 000	✓ 200 000	✓ 22 000	222 000
3.	z usług stacji diagnostycznej	0	✓ 0	✓ 0	0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	25 000	✓ 25 000	✓ 14 500	39 500
5.	pozostałe przychody	0	✓ 0	✓ 0	0
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>25 000</b>	✓ <b>25 000</b>	✓ <b>0</b>	<b>25 000</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>75 000</b>	✓ <b>75 000</b>	✓ <b>20 000</b>	✓ <b>95 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7 000</b>	✓ <b>7 000</b>	✓ <b>12 000</b>	✓ <b>19 000</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	✓ 0	✓ 0	0
2.	dotacje	0	✓ 0	✓ 0	0
	a) z budżetu państwa	0	✓ 0	✓ 0	0
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0	✓ 0	✓ 0	0
	c) z innych źródeł	0	✓ 0	✓ 0	0
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0	✓ 0	✓ 0	0
3.	pozostałe przychody	7 000	✓ 7 000	✓ 12 000	19 000
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0	✓ 0	✓ 0	0
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0	✓ 0	✓ 0	0
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0	✓ 0	✓ 0	0
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>3 314 786</b>	✓ <b>3 314 786</b>	✓ <b>81 000</b>	✓ <b>3 395 786</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>3 167 286</b>	✓ <b>3 167 286</b>	✓ <b>81 000</b>	✓ <b>3 248 286</b>
1.	koszty działalności podstawowej	2 375 500	✓ 2 375 500	✓ 50 300	2 425 800
2.	koszty działalności pomocniczej	190 286	✓ 190 286	✓ 3 764	194 050
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	601 500	✓ 601 500	✓ 26 936	628 436
<b>IX.b.</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>3 167 286</b>	✓ <b>3 167 286</b>	✓ <b>81 000</b>	✓ <b>3 248 286</b>
1.	zużycie materiałów i energii	191 000	✓ 191 000	✓ 9 000	200 000
	a) paliwo	80 000	✓ 80 000	✓ 9 000	89 000
	b) zakupy wyposażenia	5 000	✓ 5 000	✓ 0	5 000
	c) zużycie energii	69 000	✓ 69 000	✓ 0	69 000
	d) pozostałe koszty	37 000	✓ 37 000	✓ 0	37 000
2.	usługi obce	258 000	✓ 258 000	✓ 0	258 000
	a) naprawy i remonty samochodów	20 000	✓ 20 000	✓ 0	20 000
	b) wynajem pomieszczeń	0	✓ 0	✓ 0	0
	c) ochrona	600	✓ 600	✓ 0	600
	d) pozostałe	237 400	✓ 237 400	✓ 0	237 400
3.	podatki i opłaty	79 500	✓ 79 500	✓ 0	79 500
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	1 909 770	✓ 1 909 770	✓ 28 000	1 937 770
	a) wynagrodzenia administracji	528 350	✓ 528 350	✓ 0	528 350
	b) wynagrodzenia obsługi	465 500	✓ 465 500	✓ 0	465 500
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	800 500	✓ 800 500	✓ 0	800 500

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	112 920	112 920	10 000	122 920
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	2 500	2 500	18 000	20 500
<b>5.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>358 110</b>	<b>358 110</b>	<b>16 000</b>	<b>374 110</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	313 230	313 230	14 000	327 230
	b) fundusz pracy	44 880	44 880	2 000	46 880
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>55 906</b>	<b>55 906</b>	<b>2 000</b>	<b>57 906</b>
	a) odpisy na ZFŚS	34 906	34 906	0	34 906
	b) pozostałe	21 000	21 000	2 000	23 000
<b>7.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>281 000</b>	<b>281 000</b>	<b>26 000</b>	<b>307 000</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	281 000	281 000	26 000	307 000
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0	0	0	0
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0	0	0	0
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 000	15 000	0	15 000
	b) podróże służbowe	5 000	5 000	0	5 000
	c) pozostałe	14 000	14 000	0	14 000
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>0</b>	<b>52 500</b>
<b>XI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
2.	pozostałe	0	0	0	0
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0	0	0	0
3.	pozostałe koszty	2 500	2 500	0	2 500
<b>XIII.</b>	<b>Koszty BRD</b>	<b>92 500</b>	<b>92 500</b>	<b>0</b>	<b>92 500</b>
<b>XIV.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVI.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>17 214</b>	<b>17 214</b>	<b>-12 500</b>	<b>4 714</b>
<b>XVII.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>13 914</b>	<b>13 914</b>	<b>-12 500</b>	<b>1 414</b>
<b>XIX.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	0	0	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unijnych	0	0	0	0
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
<b>XX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>70 000</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	0	0	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unijnych	0	0	0	0
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
5.	finans. ze środków własnych	35 000	35 000	35 000	70 000

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>28,19</b>	<b>29,44</b>	<b>-3,15</b>	<b>26,29</b>
1.	administracja	7,70	7,70	-0,35	7,35
2.	obsługa	11,29	11,29	-1,55	9,74
3.	egzaminatorzy	9,20	10,45	-1,25	9,20

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
I.	2.	3.	4.	5.	6.

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
I.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>942,48</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	657,50	1 000,00	0,00	1 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	284,98	0,00	0,00	0,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>103 094,26</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>103 094,26</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	15 371,00	17 000,00	0,00	17 000,00
4.	z tytułu ZUS	62 037,23	64 000,00	0,00	64 000,00
5.	pozostałe	25 686,03	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw i inwest.)</b>	<b>1 065 386,53</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>2 484,94</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy  
 07.09.18  
 data  
 podpis  
 Joanna Michalowska  
 Dyrektor  
 Departamentu Infrastruktury  
 Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu  
 2018-09-28  
 data  
 podpis  
 Marzena Baczyńska (1)

WOJEWODZKI OŚRODEK  
 RUCHU DROGOWEGO  
 ul. Zielna 2/4  
 87-800 WŁOCŁAWEK

Dyrektor Jednostki  
 07.09.18  
 data  
 podpis  
 p.o. DYREKTORA  
 Marek Stelmasik