

**Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego
na 2019 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	7 867 000
I.	Przychody z działalności podstawowej	7 769 000
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 100 000
2.	z opłat za szkolenia	410 000
3.	z usług stacji diagnostycznej	
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	259 000
5.	pozostałe przychody	
II.	Przychody finansowe	85 000
III.	Zmiana stanu produktów	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	13 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	dotacje	0
	a) z budżetu państwa	
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	
	c) z innych źródeł	
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	
3.	pozostałe przychody	13 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	0
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	
	KOSZTY OGÓLEM	7 841 100
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 554 600
1.	koszty działalności podstawowej	5 288 220
2.	koszty działalności pomocniczej	151 092
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 115 288
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	7 554 600
1.	zużycie materiałów i energii	681 500
	a) paliwo	191 500
	b) zakupy wyposażenia	50 000
	c) zużycie energii	260 000
	d) pozostałe koszty	180 000

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
2.	usługi obce	938 000
	a) naprawy i remonty samochodów	20 000
	b) wynajem pomieszczeń	
	c) ochrona	238 000
	d) pozostałe	680 000
3.	podatki i opłaty	187 000
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 756 000
	a) wynagrodzenia administracji	1 096 000
	b) wynagrodzenia obsługi	648 000
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 912 000
	d) wynagrodzenia pozostałe	
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	100 000
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	312 300
	a) nagrody jubileuszowe	79 900
	b) odprawy emerytalne i rentowe	127 000
	c) inne	105 400
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	690 000
	a) ubezpieczenia społeczne	625 000
	b) fundusz pracy	65 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	
7.	składki na pracownicze programy:	0
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	
8.	świadczenia na rzecz pracowników	107 300
	a) odpisy na ZFŚS	63 300
	b) pozostałe	44 000
9.	amortyzacja	825 500
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	825 500
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	
10.	pozostałe koszty	57 000
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	53 000
	b) podróże służbowe	2 000
	c) pozostałe	2 000
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
X.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	6 000

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	6 000
XII.	Koszty BRD	280 500
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	25 900 ✓
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	15 000
XVI.	Wynik netto	10 900 ✓
XVII.	Przychody na inwestycje	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
XVIII.	Nakłady na inwestycje	1 711 500
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	1 711 500

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	51,20	50,95 ✓
1.	administracja	15,45	14,70
2.	obsługa	12,75	12,75
3.	egzaminatorzy	23,00	23,50

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	9 298,84	5 500,00 ✓
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 782,45</i>	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 627,23	4 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	1 827,21	1 500,00
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	
5.	pozostałe	2 040,00	
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	804,40	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	8 494,44	5 500,00

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	
1.	2.	3.	
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 117 463,27	372 940,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 105 952,89	370 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń	13 418,06	40 000,00
3.	z tytułu podatków	54 089,78	55 000,00
4.	z tytułu ZUS	161 215,09	155 000,00
5.	pozostałe	877 229,96	120 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	11 510,38	2 940,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe	11 510,38	2 940,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	6 244 818,36	4 500 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	16 247,69	9 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 34
 85-620 BYDGOSZCZ
 tel. 52/32-58-883, fax 52/32-58-885
 NIP 554-21-70-830 (2)

24.01.2019 data
 Iwona Czarniecka podpis

Dyrektor Departamentu
 Infrastruktury i Transportu
 (2)
 data
 Mirosław Graczyk podpis

Dyrektor Jednostki
 DYREKTOR
 data
 Andrzej podpis

24.01.2019

19