

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

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 182 400 ✓
I.	Przychody z działalności podstawowej	8 088 900 ✓
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 464 000
2.	z opłat za szkolenia	454 400
3.	z usług stacji diagnostycznej	0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	170 500
5.	pozostałe przychody	0
II.	Przychody finansowe	65 000
III.	Zmiana stanu produktów	0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	28 500
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	dotacje	0
	a) z budżetu państwa	0
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0
	c) z innych źródeł	0
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0
3.	pozostałe przychody	28 500
VII.	Pokrycie amortyzacji	0
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0
	KOSZTY OGÓŁEM	8 127 100 ✓
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 776 700 ✓
1.	koszty działalności podstawowej	5 434 700
2.	koszty działalności pomocniczej	336 500
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 005 500
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	7 776 700
1.	zużycie materiałów i energii	553 500 ✓
	a) paliwo	210 000
	b) zakupy wyposażenia	0
	c) zużycie energii	226 000
	d) pozostałe koszty	117 500

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
2.	usługi obce	760 300 ✓
	a) naprawy i remonty samochodów	40 000
	b) wynajem pomieszczeń	0
	c) ochrona	81 600
	d) pozostałe	638 700
3.	podatki i opłaty	502 800 ✓
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 075 300 ✓
	a) wynagrodzenia administracji	1 127 500
	b) wynagrodzenia obsługi	877 200
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 910 600
	d) wynagrodzenia pozostałe	0
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	160 000
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	75 000 ✓
	a) nagrody jubileuszowe	75 000
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0
	c) inne	0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	733 000 ✓
	a) ubezpieczenia społeczne	672 900
	b) fundusz pracy	60 100
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0
7.	składki na pracownicze programy:	0
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0
8.	świadczenia na rzecz pracowników	191 600 ✓
	a) odpisy na ZFŚS	60 500
	b) pozostałe	131 100
9.	amortyzacja	786 200 ✓
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	786 200
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0
10.	pozostałe koszty	99 000 ✓
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	58 000
	b) podróże służbowe	10 000
	c) pozostałe	31 000
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
X.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
2.	pozostałe	0
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	26 000 ✓

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0
3.	pozostałe koszty	26 000
XII.	Koszty BRD	324 400
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	55 300
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	11 600
XVI.	Wynik netto	43 700
XVII.	Przychody na inwestycje	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0
3.	finans. ze środków unijnych	0
4.	finans. z innych źródeł	0
XVIII.	Nakłady na inwestycje	3 243 900
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0
3.	finans. ze środków unijnych	0
4.	finans. z innych źródeł	0
5.	finans. ze środków własnych	3 243 900

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	50,28	49,65
1.	administracja	12,40	12,40
2.	obsługa	15,38	15,75
3.	egzaminatorzy	22,50	21,50

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)	7 497,56	7 400,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 793,34	3 800,00
2.	z tytułu świadczonych usług	184,75	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
5.	pozostałe	3 519,47	3 600,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	7 497,56	7 400,00

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	
1.	2.	3.	
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	647 179,88	652 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	647 179,88	652 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	204 483,45	205 000,00
3.	z tytułu podatków	63 019,80	65 000,00
4.	z tytułu ZUS	218 292,02	220 000,00
5.	pozostałe	161 384,61	162 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	3 542 995,41	1 087 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki
Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Toruniu
Księgowość
87-100 Toruń, ul. Polna 109/111
tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83
NIP: 879-20-45-808

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
29-01-2019r. data *mgr Marek Pietruszewski* podpis

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
29-01-2019r. data *Marek Staszczuk* podpis

Dyrektor Departamentu
Departamentu
Infrastruktury i Transportu (2)
29-01-2019r. data *Miroslaw Graczyk* podpis

Chy

Chy