

Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego na 2019 rok

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 047 000
I.	Przychody z działalności podstawowej	2 940 000
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 795 000
2.	z opłat za szkolenia	120 000
3.	z usług stacji diagnostycznej	0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	25 000
5.	pozostałe przychody	0
II.	Przychody finansowe	25 000
III.	Zmiana stanu produktów	0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	75 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	7 000
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	7 000
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	3 020 050
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 887 550
1.	koszty działalności podstawowej	2 338 915
2.	koszty działalności pomocniczej	144 378
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	404 257
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 887 550
1.	zużycie materiałów i energii	179 000
	a) paliwo	87 000
	b) zakupy wyposażenia	5 000
	c) zużycie energii	59 000

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
	d) pozostałe koszty	28 000
2.	usługi obce	278 600
	a) naprawy i remonty samochodów	32 000
	b) wynajem pomieszczeń	0
	c) ochrona	600
	d) pozostałe	246 000
3.	podatki i opłaty	80 200
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 640 550
	a) wynagrodzenia administracji	470 300
	b) wynagrodzenia obsługi	444 250
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	722 000
	d) wynagrodzenia pozostałe	0
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	4 000
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	28 840
	a) nagrody jubileuszowe	14 170
	b) odprawy emerytalne i rentowe	14 670
	c) inne	0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	323 660
	a) ubezpieczenia społeczne	282 460
	b) fundusz pracy	41 200
	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	52 700
	a) odpisy na ZFŚS	31 700
	b) pozostałe	21 000
9.	amortyzacja	270 000
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	270 000
	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	34 000
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000
	b) podróże służbowe	5 000
	c) pozostałe	9 000
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60 000
X.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
2.	pozostałe	0
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	2 500
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0
3.	pozostałe koszty	2 500
XII.	Koszty BRD	70 000
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	26 950
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	3 000
XVI.	Wynik netto	23 950
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	156 000
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	156 000

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	26,79	26,39
1.	administracja	7,35	7,25
2.	obsługa	10,24	10,74
3.	egzaminatorzy	9,20	8,40

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)	2 013,93	1 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 353,00</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 013,93	1 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
5.	pozostałe	0,00	0,00

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	
1.	2.	3.	
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	2 013,93	1 000,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	99 774,93	101 000,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	99 774,93	101 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	15 501,00	17 000,00
4.	z tytułu ZUS	60 660,48	64 000,00
5.	pozostałe	23 613,45	20 000,00
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 wadiów i inwest.)	1 128 927,71	1 100 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 268,76	3 500,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

18.03.19
 data
 podpis
 Joanna Michałowska

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

18.03.2019r.
 data
 podpis

p.o. DYREKTORA
 Marek Stelmasik

Dyrektor Departamentu
 p.o. Dyrektora Departamentu
 Infrastruktury i Transportu

.....
 data
 podpis
 Mirosław Graczyk (2)