

Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego  
na 2019 rok - ZMIANA

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>3 047 000</b>	<b>3 047 000</b>	<b>0</b>	<b>3 047 000</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>2 940 000</b>	<b>2 940 000</b>	<b>0</b>	<b>2 940 000</b>
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 795 000	2 795 000	0	2 795 000
2.	z opłat za szkolenia	120 000	120 000	0	120 000
3.	z usług stacji diagnostycznej	0	0	0	0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	25 000	25 000	0	25 000
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>0</b>	<b>75 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</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	0	7 000
<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>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>3 020 050</b>	<b>3 020 050</b>	<b>-6 540</b>	<b>3 013 510</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>2 887 550</b>	<b>2 887 550</b>	<b>-6 540</b>	<b>2 881 010</b>
1.	koszty działalności podstawowej	2 338 915	2 338 915	-5 265	2 333 650
2.	koszty działalności pomocniczej	144 378	144 378	-318	144 060
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	404 257	404 257	-957	403 300
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>2 887 550</b>	<b>2 887 550</b>	<b>-6 540</b>	<b>2 881 010</b>
1.	zużycie materiałów i energii	179 000	179 000	4 050	183 050
	a) paliwo	87 000	87 000	0	87 000
	b) zakupy wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000
	c) zużycie energii	59 000	59 000	0	59 000
	d) pozostałe koszty	28 000	28 000	4 050	32 050
2.	usługi obce	278 600	278 600	-4 050	274 550
	a) naprawy i remonty samochodów	32 000	32 000	0	32 000
	b) wynajem pomieszczeń	0	0	0	0
	c) ochrona	600	600	0	600
	d) pozostałe	246 000	246 000	-4 050	241 950
3.	podatki i opłaty	80 200	80 200	0	80 200
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	1 640 550	1 640 550	0	1 640 550
	a) wynagrodzenia administracji	470 300	470 300	0	470 300
	b) wynagrodzenia obsługi	444 250	444 250	0	444 250

I.p.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	722 000	722 000	0	722 000
	d) wynagrodzenia pozostałe	0	0	0	0
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	4 000	4 000	0	4 000
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>28 840</b>	<b>28 840</b>	<b>-6 540</b>	<b>22 300</b>
	a) nagrody jubileuszowe	14 170	14 170	-6 870	7 300
	b) odprawy emerytalne i rentowe	14 670	14 670	0	14 670
	c) inne	0	0	330	330
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>323 660</b>	<b>323 660</b>	<b>0</b>	<b>323 660</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	282 460	282 460	0	282 460
	b) fundusz pracy	41 200	41 200	0	41 200
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0	0	0	0
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>52 700</b>	<b>52 700</b>	<b>0</b>	<b>52 700</b>
	a) odpisy na ZFŚS	31 700	31 700	0	31 700
	b) pozostałe	21 000	21 000	0	21 000
<b>9.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	270 000	270 000	0	270 000
	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>10.</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	20 000	20 000	0	20 000
	b) podróże służbowe	5 000	5 000	0	5 000
	c) pozostałe	9 000	9 000	0	9 000
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>X.</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>XI.</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>XII.</b>	<b>Koszty BRD</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>26 950</b>	<b>26 950</b>	<b>6 540</b>	<b>33 490</b>
<b>XV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>XVI.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>23 950</b>	<b>23 950</b>	<b>6 540</b>	<b>30 490</b>
<b>XVII.</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>XVIII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>0</b>	<b>156 000</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	156 000	156 000	0	156 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie - etaty	26,79	26,39	0,00	26,39
1.	administracja	7,35	7,25	0,00	7,25
2.	obsługa	10,24	10,74	0,00	10,74
3.	egzaminatorzy	9,20	8,40	0,00	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. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	2 013,93	1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 013,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	2 013,93	1 000,00	0,00	1 000,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	99 425,93	101 000,00	0,00	101 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	99 425,93	101 000,00	0,00	101 000,00
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	15 515,00	17 000,00	0,00	17 000,00
4.	z tytułu ZUS	60 660,48	64 000,00	0,00	64 000,00
5.	pozostałe	23 250,45	20 000,00	0,00	20 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	1 128 927,71	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 268,76	3 500,00	0,00	3 500,00

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy  
 25.11.19 .....  
 data .....  
 Joanna .....  
 Dyrektor Departamentu  
 Infrastruktury i Transportu  
 (2)  
 data .....  
 Miroslaw Graczyk .....  
 podpis

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

Dyrektor Jednostki  
 25.11.2019r .....  
 data .....  
 D.Y.R.E.K. ....  
 podpis .....  
 Marek Stelmąsik  
 Dyrektor Departamentu  
 Infrastruktury i Transportu  
 (2)  
 Miroslaw Graczyk