

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

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY**

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>7 867 000</b>	<b>7 867 000</b>	<b>-571 600</b>	<b>7 295 400</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>7 769 000</b>	<b>7 769 000</b>	<b>-577 000</b>	<b>7 192 000</b>
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 100 000	7 100 000	-560 000	6 540 000
2.	z opłat za szkolenia	410 000	410 000	-29 000	381 000
3.	z usług stacji diagnostycznej				0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	259 000	259 000	12 000	271 000
5.	pozostałe przychody				0
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>		<b>85 000</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>				<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>				<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>				<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>5 400</b>	<b>18 400</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			3 000	3 000
2.	dotacje	0	0	0	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	13 000	13 000	2 400	15 400
<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
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.				0
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie				0
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>7 841 100</b>	<b>7 841 100</b>	<b>-577 300</b>	<b>7 263 800</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>7 554 600</b>	<b>7 554 600</b>	<b>-538 800</b>	<b>7 015 800</b>
1.	koszty działalności podstawowej	5 288 220	5 288 220	-377 160	4 911 060
2.	koszty działalności pomocniczej	151 092	151 092	-10 776	140 316
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 115 288	2 115 288	-150 864	1 964 424
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>7 554 600</b>	<b>7 554 600</b>	<b>-538 800</b>	<b>7 015 800</b>
1.	zużycie materiałów i energii	681 500	681 500	-46 500	635 000
	a) paliwo	191 500	191 500	-26 500	165 000
	b) zakupy wyposażenia	50 000	50 000		50 000
	c) zużycie energii	260 000	260 000		260 000
	d) pozostałe koszty	180 000	180 000	-20 000	160 000
2.	usługi obce	938 000	938 000	-40 000	898 000
	a) naprawy i remonty samochodów	20 000	20 000		20 000
	b) wynajem pomieszczeń				0
	c) ochrona	238 000	238 000	-50 000	188 000
	d) pozostałe	680 000	680 000	10 000	690 000
3.	podatki i opłaty	187 000	187 000	-2 000	185 000
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	3 756 000	3 756 000	-254 000	3 502 000
	a) wynagrodzenia administracji	1 096 000	1 096 000	-112 000	984 000
	b) wynagrodzenia obsługi	648 000	648 000	-37 000	611 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 912 000	1 912 000	-95 000	1 817 000
	d) wynagrodzenia pozostałe				0
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	100 000	100 000	-10 000	90 000
5.	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>312 300</b>	<b>312 300</b>	<b>-107 800</b>	<b>204 500</b>
	a) nagrody jubileuszowe	79 900	79 900	-14 800	65 100
	b) odprawy emerytalne i rentowe	127 000	127 000	-85 000	42 000
	c) inne	105 400	105 400	-8 000	97 400
6.	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>640 000</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	625 000	625 000	-45 000	580 000
	b) fundusz pracy	65 000	65 000	-5 000	60 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)				0
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)				0
8.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>107 300</b>	<b>107 300</b>	<b>1 000</b>	<b>108 300</b>
	a) odpisy na ZFŚS	63 300	63 300	1 000	64 300
	b) pozostałe	44 000	44 000		44 000
9.	<b>amortyzacja</b>	<b>825 500</b>	<b>825 500</b>	<b>-42 500</b>	<b>783 000</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	825 500	825 500	-42 500	783 000
	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.	<b>pozostałe koszty</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>3 000</b>	<b>60 000</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	53 000	53 000		53 000
	b) podróże służbowe	2 000	2 000	3 000	5 000
	c) pozostałe	2 000	2 000		2 000
IX.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>				<b>0</b>
X.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XI.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>25 000</b>	<b>31 000</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty	6 000	6 000	25 000	31 000
XII.	<b>Koszty BRD</b>	<b>280 500</b>	<b>280 500</b>	<b>-63 500</b>	<b>217 000</b>
XIII.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				<b>0</b>
XIV.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>5 700</b>	<b>31 600</b>
XV.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</b>	<b>20 000</b>
XVI.	<b>Wynik netto</b>	<b>10 900</b>	<b>10 900</b>	<b>700</b>	<b>11 600</b>
XVII.	<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
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
XVIII.	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>1 711 500</b>	<b>1 711 500</b>	<b>-1 002 100</b>	<b>709 400</b>
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	1 711 500	1 711 500	-1 002 100	709 400

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.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>51,20</b>	<b>50,95</b>	<b>-3,50</b>	<b>47,45</b>
1.	administracja	15,45	14,70	-1,00	13,70
2.	obsługa	12,75	12,75	-1,00	11,75
3.	egzaminatorzy	23,00	23,50	-1,50	22,00

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.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>9 298,84</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 782,45</i>			<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 627,23	4 000,00		4 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	1 827,21	1 500,00		1 500,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40			0,00
5.	pozostałe	2 040,00			0,00
I.a	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>804,40</b>			<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				<i>0,00</i>
I.b	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>8 494,44</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>1 122 560,81</b>	<b>372 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 940,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 111 050,43</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	13 418,06	40 000,00		40 000,00
3.	z tytułu podatków	54 089,78	55 000,00		55 000,00
4.	z tytułu ZUS	161 215,09	155 000,00		155 000,00
5.	pozostałe	882 327,50	120 000,00		120 000,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>11 510,38</b>	<b>2 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 940,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	11 510,38	2 940,00		2 940,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)</b>	<b>6 244 818,36</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>16 247,69</b>	<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
Pieczęć Jednostki

Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54  
85-620 BYDGOSZCZ  
tel. 52/32-58-883, fax 52/32-58-865  
NIP 554-21-70-830 (2)

Dyrektor Jednostki

Główny Księgowy  
09.12.2019  
data  
Iwona Szamiec  
podpis  
Dyrektor Departamentu  
Infrastruktury i Transportu (2)  
Miroslaw Graczyk  
podpis

data  
09.12.2019  
Andrzej Goss  
podpis