

**Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego
na 2020 rok**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 165 000
I.	Przychody z działalności podstawowej	2 960 000
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 795 000
2.	z opłat za szkolenia	140 000
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	105 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	98 000
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	3 156 690
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 004 190
1.	koszty działalności podstawowej	2 433 394
2.	koszty działalności pomocniczej	150 209
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	420 587
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 004 190
1.	zużycie materiałów i energii	188 800
	a) paliwo	87 000
	b) zakupy wyposażenia	5 000
	c) zużycie energii	62 000
	d) pozostałe koszty	34 800
2.	usługi obce	337 050
	a) naprawy i remonty samochodów	30 000
	b) wynajem pomieszczeń	0
	c) ochrona	600
	d) pozostałe	306 450
3.	podatki i opłaty	83 050
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 666 680
	a) wynagrodzenia administracji	481 250
	b) wynagrodzenia obsługi	458 930

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	722 500
	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:	40 100
	a) nagrody jubileuszowe	20 300
	b) odprawy emerytalne i rentowe	19 800
	c) inne	0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	325 900
	a) ubezpieczenia społeczne	285 000
	b) fundusz pracy	40 900
	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	49 110
	a) odpisy na ZFŚS	38 460
	b) pozostałe	10 650
9.	amortyzacja	284 000
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	284 000
	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	29 500
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000
	b) podróże służbowe	3 000
	c) pozostałe	6 500
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60 000
X.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
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	90 000
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	8 310
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	3 000
XVI.	Wynik netto	5 310
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	141 000
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	141 000

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	24,39	24,39
1.	administracja	6,25	6,25
2.	obsługa	9,74	9,74
3.	egzaminatorzy	8,40	8,40

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 000,00	1 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 000,00	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
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)	1 000,00	1 000,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	81 100,00	81 100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	81 100,00	81 100,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	13 100,00	13 100,00
4.	z tytułu ZUS	48 000,00	48 000,00
5.	pozostałe	20 000,00	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.)	1 350 000,00	1 350 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 500,00	3 500,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
 16.01.2020
 data
 podpis
 Joanna Michalska
 Dyrektor Departamentu
 Infrastruktury i Transportu

 data
 podpis
 Mirosław Graczyk

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

Dyrektor Jednostki

16.01.2020
 data
 podpis
 D Y R E K T O R
 Marek Stelmasik