

Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego
na 2020 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	6 999 000
I.	Przychody z działalności podstawowej	6 916 000
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	6 262 000
2.	z opłat za szkolenia	382 000
3.	z usług stacji diagnostycznej	
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	272 000
5.	pozostałe przychody	
II.	Przychody finansowe	70 000
III.	Zmiana stanu produktów	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	13 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	dotacje	0
	a) z budżetu państwa	
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	
	c) z innych źródeł	
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	
3.	pozostałe przychody	13 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	0
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	
	KOSZTY OGÓLEM	7 296 600
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 102 188
1.	koszty działalności podstawowej	4 972 282
2.	koszty działalności pomocniczej	141 994
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 987 912
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	7 123 600
1.	zużycie materiałów i energii	678 000
	a) paliwo	166 000
	b) zakupy wyposażenia	50 000
	c) zużycie energii	260 000
	d) pozostałe koszty	202 000
2.	usługi obce	733 000
	a) naprawy i remonty samochodów	10 000
	b) wynajem pomieszczeń	
	c) ochrona	5 000
	d) pozostałe	718 000
3.	podatki i opłaty	208 000
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 634 000
	a) wynagrodzenia administracji	964 000
	b) wynagrodzenia obsługi	658 000

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 922 000
	d) wynagrodzenia pozostałe	
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	90 000
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	222 500
	a) nagrody jubileuszowe	91 000
	b) odprawy emerytalne i rentowe	28 500
	c) inne	103 000
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	681 600
	a) ubezpieczenia społeczne	619 000
	b) fundusz pracy	62 600
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	
7.	składki na pracownicze programy:	0
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	
8.	świadczenia na rzecz pracowników	108 500
	a) odpisy na ZFŚS	64 500
	b) pozostałe	44 000
9.	amortyzacja	799 000
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	799 000
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	
10.	pozostałe koszty	59 000
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	53 000
	b) podróże służbowe	4 000
	c) pozostałe	2 000
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
X.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	13 000
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	13 000
XII.	Koszty BRD	160 000
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-297 600
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	0
XVI.	Wynik netto	-297 600
XVII.	Przychody na inwestycje	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
XVIII.	Nakłady na inwestycje	3 179 000
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	3 179 000

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	46,45	49,70
1.	administracja	13,70	13,70
2.	obsługa	11,00	12,00
3.	egzaminatorzy	21,75	24,00

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)	4 928,86	6 500,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 492,86	4 500,00
2.	z tytułu świadczonych usług	436,00	2 000,00
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej		
5.	pozostałe		
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	4 928,86	6 500,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	374 380,14	377 520,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	371 440,14	375 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń	59 523,40	55 000,00
3.	z tytułu podatków	45 270,78	50 000,00
4.	z tytułu ZUS	144 849,06	150 000,00
5.	pozostałe	121 796,90	120 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	2 940,00	2 520,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe	2 940,00	2 520,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw i inwest.)	5 732 057,94	1 821 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	9 367,60	9 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54
Pieczętka Jednostki S Z C Z
 tel. 52/32-58-883, fax 52/32-58-865
 NIP 554-21-70-830

Główny Księgowy

24.01.2020

data

podpis

Iwona Czarna

Dyrektor Departamentu
 Infrastruktury i Transportu

data

podpis

Mirosław G

Dyrektor Jednostki

24.01.2020

data

podpis

Grzegorz Gross