

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

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 638 400
I.	Przychody z działalności podstawowej	7 563 400
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	6 912 600
2.	z opłat za szkolenia	458 800
3.	z usług stacji diagnostycznej	0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	192 000
5.	pozostałe przychody	0
II.	Przychody finansowe	54 000
III.	Zmiana stanu produktów	0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	21 000
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	21 000
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	9 349 000
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 068 500
1.	koszty działalności podstawowej	6 150 500
2.	koszty działalności pomocniczej	467 800
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 450 200
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	9 068 500
1.	zużycie materiałów i energii	558 000
	a) paliwo	225 000
	b) zakupy wyposażenia	0
	c) zużycie energii	220 000
	d) pozostałe koszty	113 000
2.	usługi obce	864 200
	a) naprawy i remonty samochodów	65 000
	b) wynajem pomieszczeń	0
	c) ochrona	160 000
	d) pozostałe	639 200
3.	podatki i opłaty	467 000
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 910 300
	a) wynagrodzenia administracji	1 246 000
	b) wynagrodzenia obsługi	987 900

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	2 456 400
	d) wynagrodzenia pozostałe	0
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	220 000
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	262 800
	a) nagrody jubileuszowe	136 600
	b) odprawy emerytalne i rentowe	126 200
	c) inne	0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	882 900
	a) ubezpieczenia społeczne	804 000
	b) fundusz pracy	78 900
	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	212 800
	a) odpisy na ZFŚS	76 300
	b) pozostałe	136 500
9.	amortyzacja	822 500
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	822 500
	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	88 000
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	58 000
	b) podróże służbowe	10 000
	c) pozostałe	20 000
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
X.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
2.	pozostałe	0
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	20 500
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0
3.	pozostałe koszty	20 500
XII.	Koszty BRD	260 000
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-1 710 600
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	10 300
XVI.	Wynik netto	-1 720 900
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	3 100 000
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	3 100 000

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	50,28	59,60
1.	administracja	13,40	13,40
2.	obsługa	13,38	17,50
3.	egzaminatorzy	23,50	28,70

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

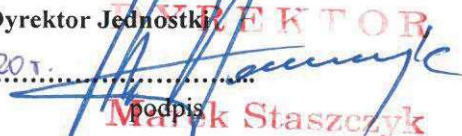
Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	7 900,00	5 090,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	5 800,00	4 200,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	500,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
5.	pozostałe	2 100,00	390,00
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)	7 900,00	5 090,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	850 000,00	712 200,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	850 000,00	712 200,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	280 000,00	225 000,00
3.	z tytułu podatków	65 000,00	61 900,00
4.	z tytułu ZUS	280 000,00	252 000,00
5.	pozostałe	225 000,00	173 300,00
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.)	4 100 000,00	80 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00


* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
 10-01-2020r. 
 data podpis *Marek Pietruski*

Wojewódzki Ośrodek
 Ruchu Drogowego w Toruniu
 Księgowość
 87-100 Toruń, ul. Polna 109/111
 tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83
 NIP: 879-20-45-808

Dyrektor Jednostki 
 10-01-2020r. data podpis *Marek Staszczuk*

Dyrektor Departamentu
 16.01.20 
 data podpis *Mirosław Graczyk*