

**Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego
na 2015 rok - ZMIANA**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 085 000	3 085 000	19 500	3 104 500
I.	Przychody z działalności podstawowej	2 925 000	2 925 000	-17 000	2 908 000
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 750 000	2 750 000	-14 000	2 736 000
2.	z opłat za szkolenia	150 000	150 000	0	150 000
3.	z usług stacji diagnostycznej	0	0	0	0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	20 000	20 000	-2 000	18 000
5.	pozostałe przychody	5 000	5 000	-1 000	4 000
II.	Przychody finansowe	50 000	50 000	36 500	86 500
III.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	90 000	90 000	0	90 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	20 000	20 000	0	20 000
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	20 000	20 000	0	20 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	0	0	0	0
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
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
	KOSZTY OGÓŁEM	3 080 500	3 080 500	5 010	3 085 510
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 924 500	2 924 500	-52 600	2 871 900
1.	koszty działalności podstawowej	2 287 100	2 287 100	-41 600	2 245 500
2.	koszty działalności pomocniczej	140 300	140 300	-3 000	137 300
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	497 100	497 100	-8 000	489 100
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	2 924 500	2 924 500	-52 600	2 871 900
1.	zużycie materiałów i energii	213 500	213 500	-11 500	202 000
	a) paliwo	85 000	85 000	-10 000	75 000
	b) zakupy wyposażenia	10 000	10 000	-2 000	8 000
	c) zużycie energii	58 000	58 000	2 000	60 000
	d) pozostałe koszty	60 500	60 500	-1 500	59 000
2.	usługi obce	235 100	235 100	-5 700	229 400
	a) naprawy i remonty samochodów	10 000	10 000	5 000	15 000
	b) wynajem pomieszczeń	0	0	0	0
	c) ochrona	900	900	0	900
	d) pozostałe	224 200	224 200	-10 700	213 500

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	podatki i opłaty	47 000	47 000	30 000	77 000
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	1 735 400	1 735 400	-63 300	1 672 100
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	512 900	512 900	-4 900	508 000
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	463 900	463 900	-65 600	398 300
	c) wynagrodzenia egzaminatorów (um. o pracę)	693 800	693 800	-500	693 300
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	39 800	39 800	12 700	52 500
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	25 000	25 000	-5 000	20 000
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	331 800	331 800	-3 100	328 700
	a) ubezpieczenia społeczne	290 000	290 000	-2 400	287 600
	b) fundusz pracy	41 800	41 800	-700	41 100
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0	0	0	0
6.	świadczenia na rzecz pracowników	56 700	56 700	-2 000	54 700
	a) odpisy na ZFŚS	31 400	31 400	0	31 400
	b) pozostałe	25 300	25 300	-2 000	23 300
7.	amortyzacja	264 000	264 000	5 000	269 000
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	264 000	264 000	5 000	269 000
	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
8.	pozostałe koszty	41 000	41 000	-2 000	39 000
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	16 000	16 000	2 000	18 000
	b) podróże służbowe	3 000	3 000	2 000	5 000
	c) pozostałe	22 000	22 000	-6 000	16 000
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	55 000	55 000		55 000
XI.	Koszty finansowe	0	0	71 410	71 410
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
2.	pozostałe	0	0	71 410	71 410
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	1 000	1 200	2 200
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0	0	0	0
3.	pozostałe koszty	1 000	1 000	1 200	2 200
XIII.	Koszty BRD	100 000	100 000	-15 000	85 000
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
XV.	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	4 500	4 500	14 490	18 990
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego	1 200	1 200	15 800	17 000
XVIII.	Wynik netto	3 300	3 300	-1 310	1 990
XIX.	Przychody na inwestycje	0	0	0	0
1.	finans. ze środków własnych Wojew. 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
XX.	Nakłady na inwestycje	230 000	230 000	-150 000	80 000
1.	finans. ze środków własnych Wojew. 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	230 000	230 000	-150 000	80 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Stan na 31.12.2015 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie - etaty	28,49	27,49	0,60	28,09
1.	administracja	8,70	8,20	-0,60	7,60
2.	obsługa	11,29	10,79	0,50	11,29
3.	egzaminatorzy	8,50	8,50	0,70	9,20

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Stan na 31.12.2015 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	5 768,70	5 600,00	0,00	5 600,00
	w tym: wymagalne	0,00			0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	558,67	600,00	0,00	600,00
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	5 210,03	5 000,00	0,00	5 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	99 760,10	100 000,00	0,00	100 000,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00		0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	99 760,10	100 000,00	0,00	100 000,00
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	14 707,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4.	z tytułu ZUS	54 791,84	55 000,00	0,00	55 000,00
5.	pozostałe	30 261,26	30 000,00	0,00	30 000,00
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 wadliów i inwest.)	1 550 396,38	1 320 000,00	-200 000,00	1 120 000,00
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.)	5 268,39	5 000,00	0,00	5 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
 22.12.2015
 data podpis

Dyrektor Departamentu

Naczelnik Wydziału
 Infrastruktury Drogowej
 data podpis (1)

Grzegorz Piątek

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

Dyrektor Jednostki
 22.12.2015
 data podpis Jarosław Chmielewski

Skarbnik Województwa
 Dyrektor Departamentu Finansów
 Anna Szczygiła (2)