

Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego
na 2020 rok - ZMIANA

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	✓ 6 999 000	6 999 000	-1 513 150	5 485 850
I.	Przychody z działalności podstawowej	✓ 6 916 000	6 916 000	-1 487 500	5 428 500
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	✓ 6 262 000	6 262 000	-1 500 000	4 762 000
2.	z opłat za szkolenia	✓ 382 000	382 000	57 000	439 000
3.	z usług stacji diagnostycznej				0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	✓ 272 000	272 000	-44 500	227 500
5.	pozostałe przychody				0
II.	Przychody finansowe	✓ 70 000	70 000	-27 000	43 000
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	✓ 13 000	13 000	1 350	14 350
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
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	1 350	14 350
VII.	Pokrycie amortyzacji	0	0	0	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 OGÓLEM	✓ 7 296 600	7 296 600	-405 800	6 890 800
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	✓ 7 102 188	7 102 188	-369 388	6 732 800
1.	koszty działalności podstawowej	✓ 4 972 282	4 972 282	-273 560	4 698 722
2.	koszty działalności pomocniczej	✓ 141 994	141 994	-7 816	134 178
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 1 987 912	1 987 912	-88 012	1 899 900
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	✓ 7 123 600	7 123 600	-390 800	6 732 800
1.	zużycie materiałów i energii	✓ 678 000	678 000	-118 000	560 000
	a) paliwo	✓ 166 000	166 000	-60 000	106 000
	b) zakupy wyposażenia	✓ 50 000	50 000	-30 000	20 000
	c) zużycie energii	✓ 260 000	260 000	-8 000	252 000
	d) pozostałe koszty	✓ 202 000	202 000	-20 000	182 000
2.	usługi obce	✓ 733 000	733 000	9 000	742 000
	a) naprawy i remonty samochodów	✓ 10 000	10 000	10 000	20 000
	b) wynajem pomieszczeń				0
	c) ochrona	✓ 5 000	5 000	2 000	7 000
	d) pozostałe	✓ 718 000	718 000	-3 000	715 000
3.	podatki i opłaty	✓ 208 000	208 000	-8 000	200 000
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	✓ 3 634 000	3 634 000	-266 000	3 368 000
	a) wynagrodzenia administracji	✓ 964 000	964 000	-20 000	944 000
	b) wynagrodzenia obsługi	✓ 658 000	658 000	-76 000	582 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	✓ 1 922 000	1 922 000	-170 000	1 752 000
	d) wynagrodzenia pozostałe				0
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	✓ 90 000	90 000		90 000
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	✓ 222 500	222 500	-28 500	194 000
	a) nagrody jubileuszowe	✓ 91 000	91 000	-20 000	71 000
	b) odprawy emerytalne i rentowe	✓ 28 500	28 500	4 500	33 000
	c) inne	✓ 103 000	103 000	-13 000	90 000
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	✓ 681 600	681 600	-53 000	628 600
	a) ubezpieczenia społeczne	✓ 619 000	619 000	-51 000	568 000
	b) fundusz pracy	✓ 62 600	62 600	-2 000	60 600
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	składki na pracownicze programy:	0	0	0	0
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)				0
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)				0
8.	świadczenia na rzecz pracowników	✓ 108 500	108 500	49 000	157 500
	a) odpisy na ZFSS	✓ 64 500	64 500	13 000	77 500
	b) pozostałe	✓ 44 000	44 000	36 000	80 000
9.	amortyzacja	✓ 799 000	799 000	24 700	823 700
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	✓ 799 000	799 000	24 700	823 700
	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	✓ 59 000	59 000	0	59 000
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	✓ 53 000	53 000		53 000
	b) podróże służbowe	✓ 4 000	4 000		4 000
	c) pozostałe	✓ 2 000	2 000		2 000
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
X.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	✓ 13 000	13 000	-5 000	8 000
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty	✓ 13 000	13 000	-5 000	8 000
XII.	Koszty BRD	✓ 160 000	160 000	-10 000	150 000
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	✓ -297 600	-297 600	-1 107 350	-1 404 950
XV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XVI.	Wynik netto	✓ -297 600	-297 600	-1 107 350	-1 404 950
XVII.	Przychody na inwestycje	0	0	0	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	✓ 3 179 000	3 179 000	-1 800 000	1 379 000
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	✓ 3 179 000	3 179 000	-1 800 000	1 379 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie - etaty	✓ 46,45	✓ 49,70	0,00	49,70
1.	administracja	✓ 13,70	✓ 13,70		13,70
2.	obsługa	✓ 11,00	✓ 12,00		12,00
3.	egzaminatorzy	✓ 21,75	✓ 24,00		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. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	✓ 4 928,86	✓ 6 500,00	0,00	6 500,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	2 127,13			0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	✓ 4 492,86	✓ 4 500,00		4 500,00
2.	z tytułu świadczonych usług	✓ 436,00	✓ 2 000,00		2 000,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe				0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	✓ 4 928,86	✓ 6 500,00	0,00	6 500,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	✓ 371 840,15	✓ 377 520,00	0,00	377 520,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	368 900,15	375 000,00	0,00	375 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	✓ 59 523,40	✓ 55 000,00		55 000,00
3.	z tytułu podatków	✓ 45 270,78	✓ 50 000,00		50 000,00
4.	z tytułu ZUS	✓ 144 849,07	✓ 150 000,00		150 000,00
5.	pozostałe	119 256,90	✓ 120 000,00		120 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	✓ 2 940,00	✓ 2 520,00	0,00	2 520,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	✓ 2 940,00	✓ 2 520,00		2 520,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	✓ 5 732 057,94	✓ 1 821 000,00	3 400 000,00	5 221 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	✓ 9 367,60	✓ 9 000,00		9 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
04.12.2020
Iwona Czarniecka
data podpis

Dyrektor Departamentu
Dyrektor Departamentu
04.12.2020
Miroslaw Graczyk (1)
data podpis

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Pieczęćka Jednostki
W Bydgoszczy
Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54
85-620 BYDGOSZCZ
tel. 52/32-58-883, fax 52/32-58-865
NIP 554-21-70-830 (?)

DYREKTOR
Dyrektor Jednostki
04.12.2020
Gross
data podpis

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
Pawel Adamczyk (2)