

Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego
na 2020 rok - ZMIANA

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU

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 OGÓŁEM	✓ 3 165 000	✓ 3 165 000	-500 000	2 665 000
I.	Przychody z działalności podstawowej	✓ 2 960 000	2 960 000	-500 000	2 460 000
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	✓ 2 795 000	2 795 000	-500 000	2 295 000
2.	z opłat za szkolenia	✓ 140 000	140 000	0	140 000
3.	z usług stacji diagnostycznej	✓ 0	0	0	0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	✓ 25 000	25 000	0	25 000
5.	pozostałe przychody	✓ 0	0	0	0
II.	Przychody finansowe	✓ 25 000	25 000	0	25 000
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	✓ 75 000	75 000	0	75 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	✓ 105 000	105 000	0	105 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	✓ 98 000	98 000		98 000
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	✓ 7 000	7 000	0	7 000
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
	KOSZTY OGÓŁEM	✓ 3 156 690	3 156 690	-197 579	2 959 111
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	✓ 3 004 190	3 004 190	-149 579	2 854 611
1.	koszty działalności podstawowej	✓ 2 433 394	2 433 394	-121 159	2 312 235
2.	koszty działalności pomocniczej	✓ 150 209	150 209	-7 479	142 730
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 420 587	420 587	-20 941	399 646
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	✓ 3 004 190	3 004 190	-149 579	2 854 611
1.	zużycie materiałów i energii	✓ 188 800	188 800	-16 000	172 800
	a) paliwo	✓ 87 000	87 000	-7 000	80 000
	b) zakupy wyposażenia	✓ 5 000	5 000	2 000	7 000
	c) zużycie energii	✓ 62 000	62 000	-11 000	51 000
	d) pozostałe koszty	✓ 34 800	34 800	0	34 800
2.	usługi obce	✓ 337 050	337 050	-66 250	270 800
	a) naprawy i remonty samochodów	✓ 30 000	30 000	3 000	33 000
	b) wynajem pomieszczeń	0	0	0	0
	c) ochrona	✓ 600	600	0	600
	d) pozostałe	✓ 306 450	306 450	-69 250	237 200
3.	podatki i opłaty	✓ 83 050	83 050	-3 000	80 050
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	✓ 1 666 680	1 666 680	-48 679	1 618 001
	a) wynagrodzenia administracji	✓ 481 250	481 250	9 017	490 267
	b) wynagrodzenia obsługi	✓ 458 930	458 930	-30 196	428 734

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	✓ 722 500	722 500	-33 000	689 500
	d) wynagrodzenia pozostałe	0	0	0	0
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	✓ 4 000	4 000	5 500	9 500
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	✓ 40 100	40 100	0	40 100
	a) nagrody jubileuszowe	✓ 20 300	20 300	0	20 300
	b) odprawy emerytalne i rentowe	✓ 19 800	19 800	0	19 800
	c) inne	0	0	0	0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	✓ 325 900	325 900	-7 900	318 000
	a) ubezpieczenia społeczne	✓ 285 000	285 000	-5 000	280 000
	b) fundusz pracy	✓ 40 900	40 900	-2 900	38 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0	0	0	0
7.	składki na pracownicze programy:	✓ 0	0	0	0
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0	0	0	0
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0	0	0	0
8.	świadczenia na rzecz pracowników	✓ 49 110	49 110	5 250	54 360
	a) odpisy na ZFŚS	✓ 38 460	38 460	0	38 460
	b) pozostałe	✓ 10 650	10 650	5 250	15 900
9.	amortyzacja	✓ 284 000	284 000	-9 000	275 000
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	✓ 284 000	284 000	-9 000	275 000
	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
10.	pozostałe koszty	✓ 29 500	29 500	-4 000	25 500
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	✓ 20 000	20 000	0	20 000
	b) podróże służbowe	✓ 3 000	3 000	-2 000	1 000
	c) pozostałe	✓ 6 500	6 500	-2 000	4 500
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	✓ 60 000	60 000	-10 000	50 000
X.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
2.	pozostałe	0	0	0	0
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	✓ 2 500	2 500	2 000	4 500
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0	0	0	0
3.	pozostałe koszty	✓ 2 500	2 500	2 000	4 500
XII.	Koszty BRD	✓ 90 000	90 000	-40 000	50 000
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	✓ 8 310	8 310	-302 421	-294 111
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	✓ 3 000	3 000	-2 000	1 000
XVI.	Wynik netto	✓ 5 310	5 310	-300 421	-295 111
XVII.	Przychody na inwestycje	0	0	0	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. 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
XVIII.	Nakłady na inwestycje	✓ 141 000	141 000	0	141 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. 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	✓ 141 000	141 000	0	141 000

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	✓ 24,39	✓ 24,39	3,18	27,57
1.	administracja	✓ 6,25	✓ 6,25	0,25	6,50
2.	obsługa	✓ 9,74	✓ 9,74	2,13	11,87
3.	egzaminatorzy	✓ 8,40	✓ 8,40	0,80	9,20

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)	5 382,12	✓ 1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	714,40	✓ 1 000,00	0,00	1 000,00
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	4 151,25	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	516,47	0,00	0,00	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	5 382,12	✓ 1 000,00	0,00	1 000,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	82 065,55	✓ 81 100,00	0,00	81 100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	82 065,55	✓ 81 100,00	0,00	81 100,00
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	13 640,00	✓ 13 100,00	0,00	13 100,00
4.	z tytułu ZUS	44 316,13	✓ 48 000,00	0,00	48 000,00
5.	pozostałe	24 109,42	✓ 20 000,00	0,00	20 000,00
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 wadliwych i inwest.)	1 345 882,50	✓ 1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
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.)	3 340,27	✓ 3 500,00	0,00	3 500,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
 14.12.2020
 data
 Joanna Mielkowska
 podpis
 Dyrektor Departamentu
 Infrastruktury Drogowej
 data
 Mirosław Graczyk (1)
 podpis

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

Dyrektor Jednostki
 14.12.2020r.
 data
 Marek Stelmasik
 podpis