

**Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego
na 2021 rok**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	6 940 000
I.	Przychody z działalności podstawowej	6 910 000
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	6 200 000
2.	z opłat za szkolenia	450 000
3.	z usług stacji diagnostycznej	
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	260 000
5.	pozostałe przychody	
II.	Przychody finansowe	20 000
III.	Zmiana stanu produktów	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000
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	10 000
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	7 854 500
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 561 500
1.	koszty działalności podstawowej	5 293 050
2.	koszty działalności pomocniczej	151 230
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 117 220
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	7 561 500
1.	zużycie materiałów i energii	804 500
	a) paliwo	170 000
	b) zakupy wyposażenia	162 500
	c) zużycie energii	292 000
	d) pozostałe koszty	180 000
2.	usługi obce	747 000
	a) naprawy i remonty samochodów	20 000
	b) wynajem pomieszczeń	
	c) ochrona	7 000
	d) pozostałe	720 000
3.	podatki i opłaty	200 000
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 634 000

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1.	2.	3.
	a) wynagrodzenia administracji	964 000
	b) wynagrodzenia obsługi	658 000
	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:	324 000
	a) nagrody jubileuszowe	104 000
	b) odprawy emerytalne i rentowe	116 000
	c) inne	104 000
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	710 000
	a) ubezpieczenia społeczne	630 000
	b) fundusz pracy	80 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	
7.	składki na pracownicze programy:	55 000
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	55 000
8.	świadczenia na rzecz pracowników	198 000
	a) odpisy na ZFSS	80 000
	b) pozostałe	118 000
9.	amortyzacja	830 000
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	830 000
	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	280 000
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-914 500
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	0
XVI.	Wynik netto	-914 500
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	2 047 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1.	2.	3.
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	2 047 000

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	48,95	48,95
1.	administracja	13,20	12,20
2.	obsługa	12,00	12,00
3.	egzaminatorzy	23,75	24,75

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	4 369,87	4 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	973,33	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 369,87	3 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług		1 000,00
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)	4 369,87	4 000,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	316 216,04	382 100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	313 696,04	380 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		60 000,00
3.	z tytułu podatków	45 415,78	50 000,00
4.	z tytułu ZUS	122 993,49	150 000,00
5.	pozostałe	145 286,77	120 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	2 520,00	2 100,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe	2 520,00	2 100,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	5 486 338,31	4 000 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	8 330,90	9 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

27.01.2021

data

podpis

Dyrektor Departamentu
Infrastruktury Drogowej

Mirosław Graczyk

Dyrektor Jednostki

27.01.2021

data

podpis

Andrzej Gross