

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

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 607 400
I.	Przychody z działalności podstawowej	7 597 400
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	6 912 600
2.	z opłat za szkolenia	496 800
3.	z usług stacji diagnostycznej	0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	188 000
5.	pozostałe przychody	0
II.	Przychody finansowe	5 000
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	5 000
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	5 000
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	8 588 100
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	8 367 500
1.	koszty działalności podstawowej	5 718 900
2.	koszty działalności pomocniczej	372 600
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 276 000
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	8 367 500
1.	zużycie materiałów i energii	467 000
	a) paliwo	200 000
	b) zakupy wyposażenia	0
	c) zużycie energii	170 000
	d) pozostałe koszty	97 000
2.	usługi obce	788 600
	a) naprawy i remonty samochodów	65 000
	b) wynajem pomieszczeń	0
	c) ochrona	102 000
	d) pozostałe	621 600
3.	podatki i opłaty	480 700
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 482 700
	a) wynagrodzenia administracji	1 229 200

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1.	2.	3.
	b) wynagrodzenia obsługi	851 900
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	2 181 600
	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:	229 000
	a) nagrody jubileuszowe	47 300
	b) odprawy emerytalne i rentowe	181 700
	c) inne	0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	795 600
	a) ubezpieczenia społeczne	729 800
	b) fundusz pracy	65 800
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0
7.	składki na pracownicze programy:	38 900
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	38 900
8.	świadczenia na rzecz pracowników	225 300
	a) odpisy na ZFŚS	84 300
	b) pozostałe	141 000
9.	amortyzacja	782 000
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	782 000
	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	77 700
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	56 000
	b) podróże służbowe	5 000
	c) pozostałe	16 700
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	5 000
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0
3.	pozostałe koszty	5 000
XII.	Koszty BRD	215 600
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-980 700
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	0
XVI.	Wynik netto	-980 700
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	618 200
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0
3.	finans. ze środków unijnych	0

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1.	2.	3.
4.	finans. z innych źródeł	0
5.	finans. ze środków własnych	618 200

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	50,03	53,15
1.	administracja	12,40	12,40
2.	obsługa	14,38	15,25
3.	egzaminatorzy	23,25	25,50

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)	8 600,00	8 500,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	7 600,00	7 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	800,00	1 000,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
5.	pozostałe	200,00	500,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	8 600,00	8 500,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	398 100,00	430 000,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	398 100,00	430 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	38 100,00	40 000,00
4.	z tytułu ZUS	140 000,00	150 000,00
5.	pozostałe	220 000,00	240 000,00
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 wadliwych i inwest.)	2 857 100,00	2 538 900,00
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
Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Toruniu
Księgowość
21-12-2020 r. data
mgr Mirosław Pietruszewski podpis
tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83
NIP: 879-20-45-808

Dyrektor Jednostki

21-12-2020 r. data
Marek Staszczuk podpis

Dyrektor Departamentu
Infrastruktury Drogowej
21-12-2020 r. data
Miroslaw G. podpis