

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

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU**

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1.	2.	3.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 972 000</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>2 782 000</b>
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 577 000
2.	z opłat za szkolenia	170 000
3.	z usług stacji diagnostycznej	0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	35 000
5.	pozostałe przychody	0
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>15 000</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>70 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>105 000</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	98 000
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	7 000
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>2 968 557</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>	
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>2 831 057</b>
1.	koszty działalności podstawowej	2 293 156
2.	koszty działalności pomocniczej	169 864
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	368 037
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>2 831 057</b>
1.	zużycie materiałów i energii	178 800
	a) paliwo	70 000
	b) zakupy wyposażenia	17 100
	c) zużycie energii	50 500
	d) pozostałe koszty	41 200
2.	usługi obce	350 450
	a) naprawy i remonty samochodów	30 000
	b) wynajem pomieszczeń	0
	c) ochrona	600
	d) pozostałe	319 850
3.	podatki i opłaty	82 500
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 526 996
	a) wynagrodzenia administracji	506 660
	b) wynagrodzenia obsługi	417 516

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1.	2.	3.
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	593 320
	d) wynagrodzenia pozostałe	0
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	9 500
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>41 411</b>
	a) nagrody jubileuszowe	21 611
	b) odprawy emerytalne i rentowe	19 800
	c) inne	0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>299 000</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	261 000
	b) fundusz pracy	38 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0
<b>7.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>20 000</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	20 000
<b>8.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>43 400</b>
	a) odpisy na ZFŚS	38 450
	b) pozostałe	4 950
<b>9.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>265 000</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	265 000
	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
<b>10.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>23 500</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000
	b) podróże służbowe	1 000
	c) pozostałe	2 500
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>55 000</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
2.	pozostałe	0
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 500</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0
3.	pozostałe koszty	2 500
<b>XII.</b>	<b>Koszty BRD</b>	<b>80 000</b>
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>
<b>XIV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>3 443</b>
<b>XV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>2 000</b>
<b>XVI.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>1 443</b>
<b>XVII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0</b>
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
<b>XVIII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>179 100</b>
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	179 100

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1.	2.	3.

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	27,57	25,99
1.	administracja	7,25	6,85
2.	obsługa	11,12	10,74
3.	egzaminatorzy	9,20	8,40

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)	1 000,00	1 260,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 000,00	1 260,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
5.	pozostałe	0,00	0,00
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)	1 000,00	1 260,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	81 100,00	80 500,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	81 100,00	80 500,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	13 100,00	13 500,00
4.	z tytułu ZUS	48 000,00	45 000,00
5.	pozostałe	20 000,00	22 000,00
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.)	1 350 000,00	1 200 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 500,00	3 500,00

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy  
 11.02.2021 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 data .....  
 podpis .....  
 Joanna Michalska

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

Dyrektor Jednostki  
 11.02.2021r. DYREKTOR  
 data .....  
 podpis .....  
 Marek Stetmasik

Dyrektor Departamentu  
 Infrastruktury Drogowej  
 data .....  
 podpis .....  
 Mirosław Graw

11