

**Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego
na 2022 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych

| Lp. | Treść | Plan na 2021 r. |
|---------------|--|------------------|
| 1. | 2. | 3. |
| | PRZYCHODY OGÓLEM | 2 919 000 |
| I. | Przychody z działalności podstawowej | 2 807 000 |
| 1. | z opłat za przeprowadzone egzaminy | 2 577 000 |
| 2. | z opłat za szkolenia | 190 000 |
| 3. | z usług stacji diagnostycznej | 0 |
| 4. | z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam | 40 000 |
| 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 | 70 000 |
| VI. | Pozostałe przychody operacyjne | 37 000 |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 30 000 |
| 2. | dotacje | 0 |
| 2.1. | z budżetu państwa | 0 |
| 2.2. | z budżetu jedn. sam. teryt. | 0 |
| 2.3. | z innych źródeł | 0 |
| 2.4. | na realizację projektów współfinansowanych z UE | 0 |
| 3. | pozostałe przychody | 7 000 |
| 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 OGÓLEM | 3 187 659 |
| VIII. | Koszty wg układu | |
| VIII.a | Koszty w układzie kalkulacyjnym | 3 131 159 |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 2 504 927 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | 187 870 |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 438 362 |
| VIII.b | Koszty w układzie rodzajowym | 3 131 159 |
| 1. | zużycie materiałów i energii | 209 200 |
| 1.1. | paliwo | 70 000 |
| 1.2. | zakupy wyposażenia | 5 000 |
| 1.3. | zużycie energii | 92 000 |
| 1.4. | pozostałe koszty | 42 200 |
| 2. | usługi obce | 336 500 |
| 2.1. | naprawy i remonty samochodów | 20 000 |
| 2.2. | wynajem pomieszczeń | 0 |
| 2.3. | ochrona | 600 |
| 2.4. | pozostałe | 315 900 |
| 3. | podatki i opłaty | 84 250 |
| 4. | wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia) | 1 773 726 |
| 4.1. | wynagrodzenia administracji | 554 535 |
| 4.2. | wynagrodzenia obsługi | 479 860 |
| 4.3. | wynagrodzenia egzaminatorów | 727 331 |
| 4.4. | wynagrodzenia pozostałe | 0 |
| 4.5. | wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło | 12 000 |
| 5. | wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym: | 99 003 |

| Lp. | Treść | Plan na 2021 r. |
|---------------|---|-----------------|
| I. | 2. | 3. |
| 5.1. | nagrody jubileuszowe | 48 717 |
| 5.2. | odprawy emerytalne i rentowe | 50 286 |
| 5.3. | inne | 0 |
| 6. | składki ZUS od wynagrodzeń | 347 000 |
| 6.1. | ubezpieczenia społeczne | 303 000 |
| 6.2. | fundusz pracy | 44 000 |
| 6.3. | fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | 0 |
| 7. | składki na pracownicze programy: | 15 200 |
| 7.1. | pracownicze programy emerytalne (PPE) | 0 |
| 7.2. | pracownicze plany kapitałowe (PPK) | 15 200 |
| 8. | świadczenia na rzecz pracowników | 50 580 |
| 8.1. | odpisy na ZFŚS | 42 480 |
| 8.2. | pozostałe | 8 100 |
| 9. | amortyzacja | 201 000 |
| 9.1. | środków trwałych finans. ze środków własnych | 201 000 |
| 9.2. | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji | 0 |
| 9.3. | środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel. | 0 |
| 9.4. | środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3. | 0 |
| 10. | pozostałe koszty | 14 700 |
| 10.1. | ubezpieczenia OC i majątkowe | 11 000 |
| 10.2. | podróże służbowe | 500 |
| 10.3. | pozostałe | 3 200 |
| IX. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45 000 |
| X. | Koszty finansowe | 0 |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 2. | pozostałe | 0 |
| XI. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 500 |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | 0 |
| 3. | pozostałe koszty | 1 500 |
| XII. | Koszty BRD | 10 000 |
| XIII. | Środki przyznane innym podmiotom | 0 |
| XIV. | Wynik (przychody - koszty) | -268 659 |
| XV. | Obciążenia wyniku finansowego | 1 000 |
| XVI. | Wynik netto | -269 659 |
| 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 | 127 000 |
| 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 | 127 000 |

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

| Lp. | Treść | Stan na 31.12.2021 r. | Planowany stan na 31.12.2022 r. |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| I. | 2. | 3. | 4. |
| I. | Zatrudnienie - etaty | 25,99 | 24,54 |
| 1. | administracja | 6,85 | 6,10 |

| Lp. | Treść | Plan na 2021 r. |
|-----|---------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. |
| 2. | obsługa | 10,74 |
| 3. | egzaminatorzy | 8,40 |
| | | 10,24 |
| | | 8,20 |

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

| Lp. | Treść | Stan na 01.01.2022 r. | Planowany stan na 31.12.2022 r. |
|-------------|--|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I. | Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących) | 565,82 | 1 000,00 |
| | <i>w tym: wymagalne</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | 523,00 | 1 000,00 |
| 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 | 42,82 | 0,00 |
| I.a | Odpisy aktualizujące wartość należności | 0,00 | 0,00 |
| | <i>w tym: odpisy na należności sporne</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| I.b | Należności netto (pomniejszone o odpisy) | 565,82 | 1 000,00 |
| II. | Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS) | 67 185,87 | 99 176,50 |
| | <i>w tym: wymagalne</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| II.a | Zobowiązania krótkoterminowe | 66 509,37 | 98 500,00 |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| 3. | z tytułu podatków | 13 435,00 | 13 500,00 |
| 4. | z tytułu ZUS | 0,00 | 55 000,00 |
| 5. | pozostałe | 53 074,37 | 30 000,00 |
| II.b | Zobowiązania długoterminowe | 676,50 | 676,50 |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | pozostałe | 676,50 | 676,50 |
| III. | Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw i inwest.) | 1 296 076,21 | 1 300 000,00 |
| IV. | Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest. | 0,00 | 0,00 |
| V. | Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.) | 3 259,57 | 3 500,00 |

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

| Lp. | Treść | Plan na 2021 r. |
|-----|-------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. |

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Joanna
Michałowska;
WORD
Włocławek

Elektronicznie
podpisany przez
Joanna
Michałowska;
WORD Włocławek
Data: 2022.01.28
10:59:51 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Marek
Stelmasik;
WORD
Włocławek

Elektronicznie
podpisany przez
Marek Stelmasik;
WORD Włocławek
Data: 2022.01.28
11:13:58 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by /
Podpisano przez:
Mirosław Nawrotek
Date / Data: 2022-
02-03 09:06

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową