

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

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
	PRZYCHODY OGÓLEM	7 730 800
I.	Przychody z działalności podstawowej	7 674 200
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 012 600
2.	z opłat za szkolenia	488 300
3.	z usług stacji diagnostycznej	0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	173 300
5.	pozostałe przychody	0
II.	Przychody finansowe	24 000
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	32 600
1.	zysk z zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
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	32 600
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	8 626 500
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie funkcyjnym	8 407 700
1.	koszty działalności podstawowej	5 746 400
2.	koszty działalności pomocniczej	374 400
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 286 900
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	8 407 700
1.	zużycie materiałów i energii	499 500
1.1.	paliwo	210 000
1.2.	zakupy wyposażenia	0
1.3.	zużycie energii	205 000
1.4.	pozostałe koszty	84 500
2.	usługi obce	800 500
2.1.	naprawy i remonty samochodów	60 000
2.2.	wynajem pomieszczeń	0
2.3.	ochrona	125 000
2.4.	pozostałe	615 500
3.	podatki i opłaty	493 900
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 533 000
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 218 100
4.2.	wynagrodzenia obsługi	846 400
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	2 248 500
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
1.	2.	3.
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	220 000
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym	219 300
5.1.	nagrody jubileuszowe	102 100
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	117 200
5.3.	inne	0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	805 100
6.1.	ubezpieczenia społeczne	740 500
6.2.	fundusz pracy	64 600
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0
7.	składki na pracownicze programy:	12 100
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	12 100
8.	świadczenia na rzecz pracowników	174 300
8.1.	odpisy na ZFŚS	84 300
8.2.	pozostałe	90 000
9.	amortyzacja	804 000
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	804 000
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	66 000
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	46 000
10.2.	podróże służbowe	6 000
10.3.	pozostałe	14 000
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	13 000
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0
3.	pozostałe koszty	13 000
XII.	Koszty BRD	205 800
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0
XIV.	Wynik(przychody - koszty)	-895 700
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	0
XVI.	Wynik netto	-895 700
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	387 000
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	387 000

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Planowany stan na
-----	-------	-----------------------	-------------------

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.	
1.	2.	3.	
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	53,53	56,03
1.	administracja	13,65	13,15
2.	obsługa	14,38	14,88
3.	egzaminatorzy	25,50	28,00

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)	11 850,00	8 500,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	2 960,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	10 950,00	7 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	500,00	1 000,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
5.	pozostałe	400,00	500,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	0,00	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	11 850,00	8 500,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	331 700,00	430 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	331 700,00	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	38 700,00	40 000,00
4.	z tytułu ZUS	126 000,00	150 000,00
5.	pozostałe	167 000,00	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.)	2 790 000,00	2 482 100,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-ach 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

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
1.	2.	3.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Marek Pietruszewski Elektronicznie podpisany przez Marek Pietruszewski Data: 2022.01.28 08:15:53 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Marek Staszczyk Elektronicznie podpisany przez: Marek Staszczyk Data: 2022.01.28 09:34:29 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Mirosław Nawrotek</p> <p>Date / Data: 2022-02-03 09:06</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	
<p>* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową</p>	