

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

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	7 160 000
I.	Przychody z działalności podstawowej	7 130 000
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	6 300 000
2.	z opłat za szkolenia	580 000
3.	z usług stacji diagnostycznej	
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	250 000
5.	pozostałe przychody	
II.	Przychody finansowe	10 000
III.	Zmiana stanu produktów	
IV.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	20 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	dotacje	0
2.1.	z budżetu państwa	
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	
2.3.	z innych źródeł	
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	
3.	pozostałe przychody	20 000
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	8 484 695
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	8 191 695
1.	koszty działalności podstawowej	5 734 186
2.	koszty działalności pomocniczej	163 834
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 293 675
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	8 191 695
1.	zużycie materiałów i energii	792 000
1.1.	paliwo	170 000
1.2.	zakupy wyposażenia	50 000
1.3.	zużycie energii	402 000
1.4.	pozostałe koszty	170 000
2.	usługi obce	788 500
2.1.	naprawy i remonty samochodów	20 000
2.2.	wynajem pomieszczeń	
2.3.	ochrona	8 500
2.4.	pozostałe	760 000
3.	podatki i opłaty	205 000
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 255 695
4.1.	wynagrodzenia administracji	112 733
4.2.	wynagrodzenia obsługi	835 962
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	2 207 000
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
1.	2.	3.
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	100 000
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym	272 500
5.1.	nagrody jubileuszowe	82 500
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	81 000
5.3.	inne	109 000
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	770 000
6.1.	ubezpieczenia społeczne	680 000
6.2.	fundusz pracy	90 000
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	
7.	składki na pracownicze programy:	0
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	
8.	świadczenia na rzecz pracowników	200 000
8.1.	odpisy na ZFŚS	80 000
8.2.	pozostałe	120 000
9.	amortyzacja	844 000
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	844 000
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	
9.3.	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	
9.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	
10.	pozostałe koszty	64 000
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	58 000
10.2.	podróże służbowe	4 000
10.3.	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	3 000
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	3 000
XII.	Koszty BRD	290 000
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	
XIV.	Wynik(przychody - koszty)	-1 324 695
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	
XVI.	Wynik netto	-1 324 695
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	906 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	906 000

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.	
I.	2.	3.	
		31.12.2022 r.	
I.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	48,33	48,33
1.	administracja	12,58	12,58
2.	obsługa	13,00	13,00
3.	egzaminatorzy	22,75	22,75




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.
I.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	6 293,29	4 500,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 104,29	4 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	800,00	500,00
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej		
5.	pozostałe	1 389,00	
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	6 293,29	4 500,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	339 586,27	411 680,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	337 486,27	410 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	60 000,00
3.	z tytułu podatków	55 256,00	60 000,00
4.	z tytułu ZUS	149 584,22	150 000,00
5.	pozostałe	132 646,05	140 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	2 100,00	1 680,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe	2 100,00	1 680,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ka wadliów i inwest.)	5 145 926,83	3 000 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	9 000,00	9 000,00

* 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>Signed by / Podpisano przez: Iwona Janina Czarnecka Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy Date / Data: 2022-01- 28 08:35</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez ANDRZEJ GNACZYŃSKI Data: 2022-01-28 09:25:42 CET</p>  <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Mirosław Nawrotek Date / Data: 2022- 02-03 09:05</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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