

**Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego
na 2023 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

Lp.	Treść	w złotych
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	
I.	Przychody z działalności podstawowej	3 280 860
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	3 227 860
2.	z opłat za szkolenia	2 977 860
3.	z usług stacji diagnostycznej	190 000
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	0
5.	pozostałe przychody	60 000
II.	Przychody finansowe	0
III.	Zmiana stanu produktów	16 000
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	37 000
2.	dotacje	30 000
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	0
VII.	Pokrycie amortyzacji	7 000
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	
VIII.	Koszty wg układu	3 369 273
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	
1.	koszty działalności podstawowej	3 358 273
2.	koszty działalności pomocniczej	2 686 618
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	201 497
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	470 158
1.	zużycie materiałów i energii	3 358 273
1.1.	paliwo	305 900
1.2.	zakupy wyposażenia	102 000
1.3.	zużycie energii	5 000
1.4.	pozostałe koszty	159 000
2.	usługi obce	39 900
2.1.	naprawy i remonty samochodów	321 314
2.2.	wynajem pomieszczeń	21 000
2.3.	ochrona	0
2.4.	pozostałe	600
3.	podatki i opłaty	299 714
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	90 564
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 945 124
4.2.	wynagrodzenia obsługi	595 010
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	487 644
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	861 470
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	0
		1 000

Lp.	Treść	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.
1.		86 621
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	61 871
5.1.	nagrody jubileuszowe	24 750
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	0
5.3.	inne	360 000
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	320 000
6.1.	ubezpieczenia społeczne	40 000
6.2.	fundusz pracy	0
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	16 300
7.	składki na pracownicze programy:	0
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	16 300
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	50 600
8.	świadczenia na rzecz pracowników	42 000
8.1.	odpisy na ZFŚS	8 600
8.2.	pozostałe	169 000
9.	amortyzacja	169 000
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	0
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.	12 850
10.	pozostałe koszty	11 000
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	200
10.2.	podróże służbowe	1 650
10.3.	pozostałe	0
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
X.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
2.	pozostałe	1 000
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	1 000
3.	pozostałe koszty	10 000
XII.	Koszty BRD	0
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	-88 413
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	500
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	-88 913
XVI.	Wynik netto	0
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	98 000
XVIII.	Nakłady 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	98 000
5.	finans. ze środków własnych	0

Lp.	Treść	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty		
1.	administracja	23,64	23,64
2.	obsługa	6,20	6,20
3.	egzaminatorzy	9,24	9,24
		8,20	8,20

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)		
	<i>w tym: wymagalne</i>	1 285,60	1 500,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	762,60	0,00
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
		1 285,60	1 500,00
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)	1 285,60	1 500,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	125 203,86	134 176,50
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	124 527,36	133 500,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	12 908,00	13 500,00
4.	z tytułu ZUS	55 414,24	60 000,00
5.	pozostałe	56 205,12	60 000,00
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 wadliwych i inwest.)	1 166 853,54	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.)	0,00	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Plan na 2023 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: 2023.01.30
11:18:08 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

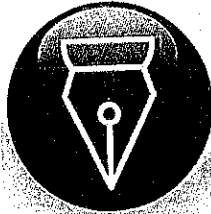
Dyrektor Jednostki

Marek
Stelmasik;
WORD
Włocławek

Elektronicznie
podpisany przez
Marek Stelmasik;
WORD Włocławek
Data: 2023.01.30
11:22:29 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by /
Podpisano przez:

Mirosław Roman
Graczyk

Date / Data:
2023-03-23
11:10

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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