

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

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 156 750
I.	Przychody z działalności podstawowej	8 854 750
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	8 210 750
2.	z opłat za szkolenia	400 000
3.	z usług stacji diagnostycznej	
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	244 000
5.	pozostałe przychody	
II.	Przychody finansowe	272 000
III.	Zmiana stanu produktów	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	30 000
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	30 000
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 OGÓŁEM	9 136 450
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	8 898 215
1.	koszty działalności podstawowej	6 228 751
2.	koszty działalności pomocniczej	177 964
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 491 500
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	8 898 215
1.	zużycie materiałów i energii	1 006 000
1.1.	paliwo	244 000
1.2.	zakupy wyposażenia	30 000
1.3.	zużycie energii	562 000
1.4.	pozostałe koszty	170 000
2.	usługi obce	829 000
2.1.	naprawy i remonty samochodów	20 000
2.2.	wynajem pomieszczeń	
2.3.	ochrona	9 000
2.4.	pozostałe	800 000
3.	podatki i opłaty	211 200
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 449 015
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 271 000
4.2.	wynagrodzenia obsługi	837 000
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	2 241 015
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	

Lp.	Treść	Plan na 2023 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:	432 000
5.1.	nagrody jubileuszowe	91 220
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	214 650
5.3.	inne	126 130
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	912 000
6.1.	ubezpieczenia społeczne	802 000
6.2.	fundusz pracy	110 000
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	196 000
8.1.	odpisy na ZFŚS	86 000
8.2.	pozostałe	110 000
9.	amortyzacja	806 000
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	806 000
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	57 000
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	50 000
10.2.	podróże służbowe	5 000
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	235 235
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	20 300
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	10 500
XVI.	Wynik netto	9 800
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	1 003 500
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	1 003 500

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	48,88	47,88
1.	administracja	14,63	14,63
2.	obsługa	12,00	11,00
3.	egzaminatorzy	22,25	22,25

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

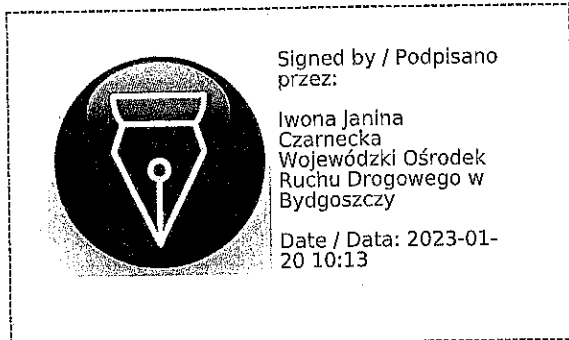
Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	6 852,54	7 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 242,54	4 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	2 610,00	3 000,00
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej		
5.	pozostałe		
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	6 852,54	7 000,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	323 536,00	371 260,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	321 856,00	370 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń	7 760,75	10 000,00
3.	z tytułu podatków	45 220,77	60 000,00
4.	z tytułu ZUS	149 681,44	160 000,00
5.	pozostałe	119 193,04	140 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	1 680,00	1 260,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe	1 680,00	1 260,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw i inwest.)	4 858 098,83	4 000 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	13 513,00	13 000,00

* 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



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

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