

**Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego  
na 2023 rok - ZMIANA (z dnia 09-10-2023 r.)**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>9 122 900</b>	<b>9 122 900</b>	<b>880 100</b>	<b>10 003 000</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>8 977 900</b>	<b>8 977 900</b>	<b>910 100</b>	<b>9 888 000</b>
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	8 250 000	8 250 000	750 000	9 000 000
2.	z opłat za szkolenia	547 500	547 500	182 500	730 000
3.	z usług stacji diagnostycznej	0	0	0	0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	180 400	180 400	-22 400	158 000
5.	pozostałe przychody	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>100 000</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	dotacje	0	0	0	0
2.1.	z budżetu państwa	0	0	0	0
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0	0	0	0
2.3.	z innych źródeł	0	0	0	0
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0	0	0	0
3.	pozostałe przychody	15 000	15 000	0	15 000
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0	0	0	0
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0	0	0	0
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0	0	0	0
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>9 631 500</b>	<b>9 631 500</b>	<b>284 235</b>	<b>9 915 735</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>9 388 500</b>	<b>9 388 500</b>	<b>236 335</b>	<b>9 624 835</b>
1.	koszty działalności podstawowej	6 416 700	6 416 700	159 577	6 576 277
2.	koszty działalności pomocniczej	418 100	418 100	10 847	428 947
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 553 700	2 553 700	65 911	2 619 611
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>9 388 500</b>	<b>9 388 500</b>	<b>236 335</b>	<b>9 624 835</b>
1.	zużycie materiałów i energii	695 000	695 000	0	695 000
1.1.	paliwo	270 000	270 000	0	270 000
1.2.	zakupy wyposażenia	0	0	0	0
1.3.	zużycie energii	295 000	295 000	0	295 000
1.4.	pozostałe koszty	130 000	130 000	0	130 000
2.	usługi obce	731 600	731 600	0	731 600
2.1.	naprawy i remonty samochodów	80 000	80 000	0	80 000
2.2.	wynajem pomieszczeń	0	0	0	0
2.3.	ochrona	64 200	64 200	0	64 200
2.4.	pozostałe	587 400	587 400	0	587 400
3.	podatki i opłaty	538 000	538 000	0	538 000
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	5 183 400	5 183 400	197 400	5 380 800
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 400 800	1 400 800	49 800	1 450 600
4.2.	wynagrodzenia obsługi	878 400	878 400	74 100	952 500
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	2 634 200	2 634 200	23 500	2 657 700
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0	0	0	0
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	270 000	270 000	50 000	320 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	251 600	251 600	0	251 600
5.1.	nagrody jubileuszowe	117 000	117 000	0	117 000
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	134 600	134 600	0	134 600
5.3.	Inne	0	0	0	0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	926 000	926 000	28 435	954 435
6.1.	ubezpieczenia społeczne	854 000	854 000	24 442	878 442
6.2.	fundusz pracy	72 000	72 000	3 993	75 993
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0	0	0	0
7.	składki na pracownicze programy:	15 900	15 900	2 000	17 900
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0	0	0	0
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	15 900	15 900	2 000	17 900
8.	świadczenia na rzecz pracowników	168 500	168 500	8 500	177 000
8.1.	odpisy na ZFŚS	96 500	96 500	8 500	105 000
8.2.	pozostałe	72 000	72 000	0	72 000
9.	amortyzacja	822 000	822 000	0	822 000
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	822 000	822 000	0	822 000
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0	0	0	0
9.3.	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0	0	0	0
9.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	0	0	0	0
10.	pozostałe koszty	56 500	56 500	0	56 500
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	40 000	40 000	0	40 000
10.2.	podróże służbowe	8 000	8 000	0	8 000
10.3.	pozostałe	8 500	8 500	0	8 500
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
X.	Koszty finansowe	1 000	1 000	0	1 000
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
2.	pozostałe	1 000	1 000	0	1 000
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	18 000	18 000	0	18 000
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0	0	0	0
3.	pozostałe koszty	18 000	18 000	0	18 000
XII.	Koszty BRD	224 000	224 000	47 900	271 900
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-508 600	-508 600	595 865	87 265
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	0	0		0
XVI.	Wynik netto	-508 600	-508 600	595 865	87 265
XVII.	Przychody na inwestycje	0	0	0	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	0	0	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unijnych	0	0	0	0
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
XVIII.	Nakłady na inwestycje	1 450 000	1 450 000	-350 000	1 100 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	0	0	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unijnych	0	0	0	0
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
5.	finans. ze środków własnych	1 450 000	1 450 000	-350 000	1 100 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2023 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>53,34</b>	<b>56,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56,50</b>
1.	administracja	13,40	13,50	0,00	13,50
2.	obsługa	14,50	15,00	0,00	15,00
3.	egzaminatorzy	25,44	28,00	0,00	28,00

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. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2023 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>2 395,50</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 210,68	9 000,00	0,00	9 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	184,82	1 000,00	0,00	1 000,00
I.a	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I.b	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>2 395,50</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
II.	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>380 452,42</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.a	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>380 452,42</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	44 310,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4.	z tytułu ZUS	160 926,88	160 000,00	0,00	160 000,00
5.	pozostałe	175 215,54	200 000,00	0,00	200 000,00
II.b	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw i inwest.)</b>	<b>2 125 078,23</b>	<b>1 094 000,00</b>	<b>1 306 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
IV.	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V.	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy

Magdalena Eugenia Korzeniewska  
Elektronicznie podpisany przez  
Magdalena Eugenia Korzeniewska  
Data: 2023.10.09 13:23:17 +02'00'

*graficzny symbol podpisu elektronicznego*

Dyrektor Jednostki

Marek Staszczak  
Elektronicznie podpisany przez  
Marek Staszczak  
Data: 2023.10.09 13:46:51 +02'00'

*graficzny symbol podpisu elektronicznego*

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by /  
Podpisano przez:  
Miroslaw Roman Graczyk  
Date / Data:  
2023-10-13 10:18

*graficzny symbol podpisu elektronicznego*

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