

2


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU		sporządzony na dzień 31-12-2015 r.				Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 870635762							
AKTYWA		Stan na koniec 31-12-2015	Stan na początek 01-01-2015	PASywa		Stan na koniec 31-12-2015	Stan na początek 01-01-2015
A. AKTYWA TRWAŁE		17 352 446,63	18 123 174,00	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY		19 010 110,22	18 630 393,63
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Kapitał (fundusz) podstawowy			
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2.	Wartość firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		18 630 393,63	18 420 411,64
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		17 352 446,63	18 123 174,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		17 296 172,45	18 066 899,82	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	881 915,34	885 704,43	VIII. Zysk (strata) netto		379 716,59	209 981,99
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 998 922,65	16 792 008,83	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	202 505,88	250 639,37	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 264 033,58	1 597 395,32
d)	Środki transportu	204 074,42	98 301,02	I. Rezerwy na zobowiązania			
e)	Inne środki trwałe	28 754,16	40 248,17	1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie		56 274,18	56 274,18	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa			
3. Zaliczki na środki trwałe				krótkoterminowa			
III. Należności długoterminowe				3. Pozostałe rezerwy długoterminowe			
1.	Od jednostek powiązanych	-	-	krótkoterminowe			
2.	Od pozostałych jednostek	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe				1. Wobec jednostek powiązanych			
1.	Nieruchomości	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek			
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	a) kredyty i pożyczki			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	c) inne zobowiązania finansowe			
	udziały i akcje	-	-	d) inne			
	Inne papiery wartościowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe		693 521,58	419 770,32
	udzielone pożyczki	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych			
	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	do 12 miesięcy			
	udziały i akcje	-	-	powyżej 12 miesięcy			
	Inne papiery wartościowe	-	-	b) inne			
	udzielone pożyczki	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek		568 019,59	307 407,32
	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) kredyty i pożyczki			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	c) inne zobowiązania finansowe			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		87 858,42	83 563,17
B. AKTYWA OBROTOWE		2 921 697,17	1 104 614,95	do 12 miesięcy		87 858,42	83 563,17
I. Zapasy				powyżej 12 miesięcy			
1.	Materiały			e) zaliczki otrzymane na dostawy			
2.	Półprodukty i produkty w toku			f) zobowiązania wekslowe			
3.	Produkty gotowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		184 098,27	158 369,95
4.	Towary			h) z tytułu wynagrodzeń		198 578,45	
5.	Zaliczki na dostawy			i) inne		97 484,45	65 474,20
II. Należności krótkoterminowe				3. Fundusze specjalne		125 501,99	112 363,00
1.	Należności od jednostek powiązanych						

AKTYWA		Stan na koniec 31-12-2015	Stan na początek 01-01-2015	PASYWA		Stan na koniec 31-12-2015	Stan na początek 01-01-2015
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV:	Rozliczenia międzyokresowe	570 512,00	177 625,00
	do 12 miesięcy	-	-	1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy	-	-	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	570 512,00	177 625,00
b)	inne	-	-		długoterminowe	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek:	100 632,70	88 235,21		krótkoterminowe	570 512,00	177 625,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 459,41	2 025,40				
	do 12 miesięcy	1 459,41	2 025,40				
	powyżej 12 miesięcy	-	-				
	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń, świadczeń	10 086,00	8 740,44				
b)	inne	89 087,29	77 469,37				
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-				
III:	Inwestycje krótkoterminowe	2 677 937,91	861 837,74				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 677 937,91	861 837,74				
a)	w jednostkach powiązanych	-	-				
	udziały i akcje	-	-				
	inne papiery wartościowe	-	-				
	udzielone pożyczki	-	-				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
b)	w pozostałych jednostkach	-	-				
	udziały i akcje	-	-				
	inne papiery wartościowe	-	-				
	udzielone pożyczki	-	-				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 677 937,91	861 837,74				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 677 937,91	861 837,74				
	inne środki pieniężne	-	-				
	inne aktywa pieniężne	-	-				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV:	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	143 126,56	154 542,00				
AKTYWA RAZEM		20 274 143,80	19 227 788,95	PASYWA RAZEM		20 274 143,80	19 227 788,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr. Marek Pietruszewski
 (główny księgowy)

**Wojewódzki Ośrodek
 Ruchu Drogowego w Toruniu**
 Księgowość
 87-100 Toruń, ul. Polna 109/111
 tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83
 NIP: 879-20-45-808 2016-02-15
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Marek Staszczak
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat	
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU			Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Nr identyfikacyjny REGON 870635762		wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na 31-12-2015	Stan na 01-01-2015	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 572 656,99	6 655 766,96	
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
I.	przychody netto ze sprzedaży produktów	7 584 072,43	6 669 421,76	✓
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-11 415,44	-13 654,80	✓
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 141 397,22	6 429 388,56	
I.	Amortyzacja	1 066 809,56	1 097 362,54	
II.	Zużycie materiałów i energii	521 365,04	457 490,89	
III.	Usługi obce	663 719,90	536 032,29	
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	403 207,44	380 791,77	
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V.	Wynagrodzenia	3 605 250,49	3 162 010,50	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	833 549,32	737 657,10	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	47 495,47	58 043,47	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	431 259,77	226 378,40	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	85 463,70	43 131,71	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	5 691,06	6 500,00	
II.	Dotacje	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	79 772,64	36 631,71	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	147 712,71	30 435,27	
I.	Strata ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
III.	Inne koszty operacyjne	147 712,71	30 435,27	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	369 010,76	239 074,84	
G.	Przychody finansowe	33 812,83	7 114,11	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00	0,00	
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II.	Odsetki, w tym:	33 812,83	7 114,11	
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	
V.	Inne	0,00	0,00	
H.	Koszty finansowe	0,00	13 623,96	
I.	Odsetki, w tym:	0,00	13 406,94	
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	

III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	217,02
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	402 823,59	232 564,99
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I.+ - J)	402 823,59	232 564,99
L.	Podatek dochodowy	23 107,00	22 583,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L -M)	379 716,59	209 981,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Marek Pietruszewski
(główny księgowy)

**Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Toruniu
Księgowość**

87-100 Toruń, ul. Polna 109/111
tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83
NIP: 879-20-452019-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marek Staszczuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.	Adresat	
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU			Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Nr identyfikacyjny REGON 870635762		wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na 31-12-2015	Stan na 01-01-2015	
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 630 393,63	18 420 411,64	
	-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	
1.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 630 393,63	18 420 411,64	
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
2.2.	należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	
a)	zwiększenie	0,00	0,00	
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18 420 411,64	17 735 292,43	
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	209 981,99	685 119,21	
a)	zwiększenie (z tytułu)	209 981,99	685 119,21	
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	
	- z podziału zysku (ustawowo)	209 981,99	685 119,21	
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	- pokrycia straty	0,00	0,00	
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18 630 393,63	18 420 411,64	
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	209 981,99	685 119,21	
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	

7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	209 981,99	685 119,21
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	209 981,99	685 119,21
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	379 716,59	209 981,99
a)	zysk netto	379 716,59	209 981,99
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 010 110,22	18 630 393,63
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 010 110,22	18 630 393,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Pietruszewski
mgr **Marek Pietruszewski**
(główny księgowy)

Wojewodzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Toruniu
Księgowość
87-100 Toruń, ul. Polna 109/111
tel. 56 653 82 85, 56 653 015 02-15
NIP: 879-20-45-808
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marek Staszczuk
Marek Staszczuk
(kierownik jednostki)

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES

od dnia 01-01-2015 r. do dnia 31-12-2015 r.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

Grupa/Lp	Pozycja sprawozdania	31-12-2015	31-12-2014
A.	PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	379 716,59	209 981,99
II.	Korekty razem:	1 692 961,88	1 237 041,61
	1. Amortyzacja	1 066 809,56	1 097 362,54
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-33 812,83	6 509,85
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-5 691,06	-6 500,00
	5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
	7. Zmiana stanu należności	-12 397,49	12 244,44
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	666 638,26	113 769,98
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11 415,44	13 654,80
	10. Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	2 072 678,47	1 447 023,60
B.	PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy:	5 691,06	6 500,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 691,06	6 500,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki:	296 082,19	32 291,58
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	296 082,19	32 291,58
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-290 391,13	-25 791,58
C.	PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy:	33 812,83	7 114,11
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat	0,00	0,00
	2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	33 812,83	7 114,11
II.	Wydatki:	0,00	788 623,92
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
	3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	774 999,96
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
	8. Odsetki	0,00	13 623,96
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne z działalności finansowej (I-II)	33 812,83	-781 509,81
D.	PRZEPLWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III + B.III + C.III)	1 816 100,17	639 722,21
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	1 816 100,17	639 722,21
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	861 837,74	222 115,53
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F + D), w tym:	2 677 937,91	861 837,74
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	34 984,87	34 984,87

**Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Toruniu**
Księgowość

87-100 Toruń, ul. Polna 109/111
tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83
NIP: 879-20-45-808
2016-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis)
mgr Marek Pietruszewski

(główny księgowy)

DYREKTOR

(podpis)
Marek Staszczuk

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

I

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zmiany w środkach trwałych oraz w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015 przedstawiono w załączniku nr 1.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – 1 189 454,46 (KW nr 18420, działka nr 129 i 638 o łącznej powierzchni 23 343 m²).

3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów.

WORD Toruń otrzymał na podstawie:

- - „Umowy o nieodpłatne ustanowienie prawa użytkowania” (Akt notarialny z dnia 26.06.2008 r. Repetytorium A numer 1882/2008) od Województwa Kujawsko-Pomorskiego grunt położony w Grudziądzu przy ul. L. Waryńskiego o powierzchni 13 115 m² i wartości księgowej 757 500,00,
- - „Umowy o odpłatne ustanowienie prawa użytkowania” (Akt notarialny z dnia 24.03.2010 r. Repertorium A numer 870/2010 od Województwa Kujawsko-Pomorskiego grunt położony w Grudziądzu przy ul. L. Waryńskiego o powierzchni 5 876 m² i wartości księgowej 344 400,00,
- - „Umowa dzierżawy Nr 888/2014” z dnia 25.08.2014 r. z gminą – miasto Grudziądz na nieruchomość niezabudowaną położoną w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego o powierzchni 2534 m², oznaczoną jako działka nr 32/1 w obrębie 58, zapisaną w księdze wieczystej nr T01U/00032365/0 oraz części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 32/10 w obrębie 58 o powierzchni 860 m², zapisanej w księdze wieczystej KW T01U/00033011/1 w której gmina-miasto Grudziądz posiada udział w wysokości 1/6 w celu lokalizacji miasteczka ruchu drogowego.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie wystąpiły.

5. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu zapasowego

W WORD fundusz zapasowy tworzony jest zgodnie z §4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.10.2002 r.. Fundusz zapasowy tworzy się z wygosparowanych zysków z działalności Ośrodka.

Wyszczególnienie	31-12-2015	31-12-2014
Stan funduszu na początek roku	18 420 411,64	17 735 292,43
Zwiększenia	209 981,99	685 119,21
Zmniejszenia o stratę bilansową w części nie pokrytej ze środków funduszu zapasowego	-	-
Stan funduszu na koniec roku	18 630 393,63	18 420 411,64

6. Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy.

Wyszczególnienie	31-12-2015	31-12-2014
ZYSK NETTO	379 716,59	209 981,99
Fundusz zapasowy	379 716,59	209 981,99

7. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia – nie wystąpiła potrzeba tworzenia rezerw.

8. Podział zobowiązań:

- długoterminowych: - kredyt – nie wystąpił,
- krótkoterminowych: - kredyt – nie wystąpił,

9. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Treść	Stan na	
	31-12-2015	31-12-2014
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	143 126,56	154 542,00
- prenumerata czasopism	215,00	170,00
- ubezpieczenia majątkowe	2 147,00	742,00
- opłata roczna za użytkowanie gruntu	139 974,00	153 630,00
- opłata roczna za użytkowanie gruntu	790,56	
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
3. Przychody przyszłych okresów	570 512,00	177 625,00

10. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju) – nie wystąpiły.

11. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – nie wystąpiły.

II

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów.

Przychody ze sprzedaży

Wyszczególnienie	31-12-2015	31-12-2014
1. Sprzedaż usług działalności egzaminacyjnej	7 147 880,12	6 274 088,15
2. Sprzedaż usług działalności szkoleniowej	310 300,90	292 139,46
3. Pozostałe przychody	125 891,41	103 194,15
RAZEM	7 584 072,43	6 669 421,76

Przychody ze sprzedaży w 2015 r. stanowią 113,936 % przychodów z 2014 roku. Głównymi odbiorcami usług WORD są osoby fizyczne – kandydaci na kierowców i kierowcy.

Przychody finansowe.

Wyszczególnienie	31-12-2015	31-12-2014
1. Odsetki uzyskane i zarachowane	33 812,83	7 114,11
2. Inne przychody finansowe	0,00	0,00
RAZEM	33 812,83	7 114,11

Pozostałe przychody operacyjne.

Wyszczególnienie	31-12-2015	31-12-2014
1. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	5 691,06	6 500,00
2. Przychody z tyt. kar, odszkodowań	40 543,61	2 000,00
3. Otrzymane odszkodowania z tyt. szkód	31 965,84	33 380,71
4. Pozostałe przychody operacyjne	7 263,19	1 251,00
RAZEM	79 772,64	43 131,71

2. Wysokość i przyczyny odpisów aktualizujących środki trwałe – nieplanowane odpisy amortyzacyjne w 2015 r. – nie wystąpiły

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy WORD.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym – nie wystąpiły.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Treść		31-12-2015
1. Zysk brutto	(+)	402 823,59
2. Dochody zwolnione z podatku (art. 17 ust. 1 pkt 4)	(-)	304 117,60
3. Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	(+)	22 907,76
5. Podstawa opodatkowania		121 613,75
6. Dochody nie wydatkowane na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4		-
7. Razem podstawa opodatkowania (5 + 6)		121 613,75
8. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie		23 107,00

6. Dane o kosztach.

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (według tytułów).

Wyszczególnienie	31-12-2015	31-12-2014
1. Wpłata na PFRON	10 793,00	15 642,00
2. Koszty reprezentacji	7 049,17	8 578,46
3. Amortyzacja sam.osob.powyżej 20 000 EURO	838,80	5 032,40
4. Składki na rzecz organizacji	200,00	-
5. Inne koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	4 026,79	9 114,59
RAZEM	22 907,76	38 367,45

Koszty finansowe

Wyszczególnienie	31-12-2015	31-12-2014
1. Koszty z tyt. Odsetek	-	13 406,94
2. Inne koszty finansowe	-	217,02
RAZEM	-	13 623,96

Pozostałe koszty operacyjne.

Wyszczególnienie	31-12-2015	31-12-2014
1. Odszkodowania, kary i grzywny	-	13 916,49
2. Niezawinione niedobory i szkody	11 371,35	10 410,54
3. Przekazane darowizny	-	4 222,00
3. Pozostałe koszty operacyjne	136 341,36	1 886,24
RAZEM	147 712,71	30 435,27

7. Rozliczenie inwestycji przyjętych do użytkowania w 2015 r.	-	296 082,19 zł,
w tym: - rozbudowa systemu nawodnienia w Toruniu	-	9 040,50 zł.,
- wymiana klimatyzatora w Toruniu	-	5 535,00 zł.,
- wykonanie przyłącza w systemie nawodnienia w OT	-	3 985,20 zł.,
- zakup samochodu ciężarowego MAN CT1304M	-	150 276,00 zł.,
- monitoring placu manewrowego w OT	-	4 928,42 zł.,
- modernizacja garażu w Toruniu	-	95 721,41 zł.,
- środki trwałe A poniżej wartości 3500,00 zł.	-	26 595,66 zł..

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych – nie wystąpiły.

III

Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych.

Wyszczególnienie	Stan na:		Zmiany +/-
	31-12-2015	31-12-2014	
1. Środki pieniężne w kasie	2 476,24	6 034,33	- 3 558,09
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 645 968,31	820 818,54	+ 1 825 149,77
3. Inne środki pieniężne (ZFŚS)	29 493,36	34 984,87	- 5 491,51
RAZEM	2 677 937,91	861 837,74	+ 1 816 100,17

IV

2. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w grupach zawodowych.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2015	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2014
1. Ogółem pracujący w przeliczeniu na pełne etaty	49,73	46,71
• pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	43,20	40,47
• pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	6,53	6,24
2. Osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0	2

V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie wystąpiły.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w bilansie i w rachunku zysków i strat - w przypadku wystąpienia zdarzeń wpływających na bilans i rachunek zysków i strat po dniu bilansowym WORD uwzględnia wpływ tych zdarzeń w następnym okresie sprawozdawczym. Specyfikację zdarzeń i ich wpływ na bilans oraz rachunek zysków i strat uwzględnia się w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego za okres obrotowy.
3. Informacje o zmianie zasad prowadzenia rachunkowości i prezentacji danych – nie wystąpiły.
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęto zasadę kosztu historycznego przez co nie jest uwzględniony wpływ inflacji.
5. Koszt badania bilansu za 2015 r. – 4 305,00 zł. brutto.

Toruń, dnia 2016-02-15

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Marek Pietruszewski

Imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Toruniu
Księgowość
87-100 Toruń, ul. Polna 109/111
tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83
NIP: 879-20-45-808

Pieczęć firmowa

DYREKTOR


Marek Staszczuk

Dyrektor