

**Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego
na 2016 rok**

Zatwierdzenie do Monitору
Nr 241887/16 zorzpdu
Naj. Kraj. Pom. z Olmle
15 grudnia 2016r.

Nazwa Jednostki		w złotych
Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 315 000
I.	Przychody z działalności podstawowej	7 900 000
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 300 000
2.	z opłat za szkolenia	350 000
3.	z usług stacji diagnostycznej	50 000
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	200 000
5.	pozostałe przychody	
II.	Przychody finansowe	150 000
III.	Zmiana stanu produktów	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	265 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	260 000
2.	dotacje	0
	a) z budżetu państwa	
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	
	c) z innych źródeł	
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	
3.	pozostałe przychody	5 000
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	
VIII.	Zyski nadzwyczajne	
	KOSZTY OGÓŁEM	8 289 000
IX.	Koszty wg układu	
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 059 000
1.	koszty działalności podstawowej	4 650 000
2.	koszty działalności pomocniczej	140 000
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 269 000
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	7 059 000
1.	zużycie materiałów i energii	600 000
	a) paliwo	180 000
	b) zakupy wyposażenia	30 000
	c) zużycie energii	280 000
	d) pozostałe	110 000
2.	usługi obce	500 000
	a) naprawy i remonty samochodów	30 000
	b) wynajem pomieszczeń	0
	c) ochrona	108 000
	d) pozostałe	362 000

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
3.	podatki i opłaty	
		160 000
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 296 000
	a) wynagrodzenia administracji	1 300 000
	b) wynagrodzenia obsługi	830 000
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 900 000
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	166 000
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	100 000
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	650 000
	a) ubezpieczenia społeczne	570 000
	b) fundusz pracy	80 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	
6.	świadczenia na rzecz pracowników	144 000
	a) odpisy na ZFŚS	64 000
	b) pozostałe	80 000
7.	amortyzacja	600 000
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	600 000
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	
8.	pozostałe koszty	109 000
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	65 000
	b) podróże służbowe	4 000
	c) pozostałe	40 000
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
XI.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	10 000
XIII.	Koszty BRD	1 220 000
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	
XV.	Straty nadzwyczajne	
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	26 000
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego	15 000
XVIII.	Wynik netto	11 000
XIX.	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	0
XX.	Nakłady na inwestycje	417 500
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	417 500

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	56,70	55,20
1.	administracja	15,20	17,80
2.	obsługa	15,25	13,65
3.	egzaminatorzy	26,25	23,75

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	60 226,52	55 876,06
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 300,46	3 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	4 450,00	400,00
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej		
5.	pozostałe	52 476,06	52 476,06
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	339 120,18	495 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	339 120,18	495 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń	24 893,04	200 000,00
3.	z tytułu podatków	94 614,00	95 000,00
4.	z tytułu ZUS	157 580,14	150 000,00
5.	pozostałe	62 033,00	50 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe		
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadliwych i inwest.)	8 086 605,19	7 000 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	37 896,94	35 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
 Specjalista ds. rachunkowo-księgowych
 29.04.2016 p.o. Główny Księgowy
 data
 podpis
 Magdalena Duffka
 Dyrektor Departamentu
 Dyrektora Inwestycji i Infrastruktury
 Marzena Barczyńska
 data
 podpis

Dyrektor Jednostki
 29.04.2016 Z.up. Dyrektora
 data
 podpis
 Tomasz Szoch
 p.o. Z-ca Dyrektora
 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 w Bydgoszczy
 Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54
 85-620 BYDGOSZCZ
 tel. 52/32-58-883, fax 52/32-58-865
 NIP 554-21-70-830 (3)