

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Bydgoszczy

Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54

85-520 BYDGOSZCZ

tel. 52 322 53-883, fax 52 322 53-885

NIP 534-21-70-830 (3)

Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego
na 2016 rok - ZMIANA

		w złotych			
<i>Nazwa Jednostki</i>					
Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 315 000	8 315 000	298 325	8 613 325
I.	Przychody z działalności podstawowej	7 900 000	7 900 000	295 325	8 195 325
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 300 000	7 300 000	300 000	7 600 000
2.	z opłat za szkolenia	350 000	350 000		350 000
3.	z usług stacji diagnostycznej	50 000	50 000	-25 000	25 000
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	200 000	200 000	20 000	220 000
5.	pozostałe przychody			325	325
II.	Przychody finansowe	150 000	150 000		150 000
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				0
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	265 000	265 000	3 000	268 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	260 000	260 000	-15 000	245 000
2.	dotacje	0	0	0	0
	a) z budżetu państwa				0
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.				0
	c) z innych źródeł				0
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
3.	pozostałe przychody	5 000	5 000	18 000	23 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	0	0	0	0
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji				0
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.				0
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie				0
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
	KOSZTY OGÓŁEM	8 289 000	8 289 000	125 000	8 414 000
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 059 000	7 059 000	275 000	7 334 000
1.	koszty działalności podstawowej	4 650 000	4 650 000	190 440	4 840 440
2.	koszty działalności pomocniczej	140 000	140 000	6 680	146 680
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 269 000	2 269 000	77 880	2 346 880
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	7 059 000	7 059 000	275 000	7 334 000
1.	zużycie materiałów i energii	600 000	600 000	60 000	660 000
	a) paliwo	180 000	180 000		180 000
	b) zakupy wyposażenia	30 000	30 000		30 000
	c) zużycie energii	280 000	280 000		280 000
	d) pozostałe koszty	110 000	110 000	60 000	170 000
2.	usługi obce	500 000	500 000	235 000	735 000
	a) naprawy i remonty samochodów	30 000	30 000	20 000	50 000
	b) wynajem pomieszczeń				0
	c) ochrona	108 000	108 000	17 000	125 000
	d) pozostałe	362 000	362 000	198 000	560 000
3.	podatki i opłaty	160 000	160 000	15 000	175 000
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	4 296 000	4 296 000	-66 000	4 230 000
	a) wynagrodzenia administracji	1 300 000	1 300 000		1 300 000
	b) wynagrodzenia obsługi	830 000	830 000		830 000
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 900 000	1 900 000		1 900 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	166 000	166 000	-66 000	100 000
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	100 000	100 000		100 000
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	650 000	650 000	0	650 000
	a) ubezpieczenia społeczne	570 000	570 000		570 000
	b) fundusz pracy	80 000	80 000		80 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
6.	świadczenia na rzecz pracowników	144 000	144 000	-25 000	119 000
	a) odpisy na ZFŚS	64 000	64 000		64 000
	b) pozostałe	80 000	80 000	-25 000	55 000
7.	amortyzacja	600 000	600 000	90 000	690 000
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	600 000	600 000	90 000	690 000
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji				0
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.				0
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)				0
8.	pozostałe koszty	109 000	109 000	-34 000	75 000
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	65 000	65 000		65 000
	b) podróże służbowe	4 000	4 000		4 000
	c) pozostałe	40 000	40 000	-34 000	6 000
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
XI.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000	10 000	20 000	30 000
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty	10 000	10 000	20 000	30 000
XIII.	Koszty BRD	1 220 000	1 220 000	-170 000	1 050 000
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XV.	Straty nadzwyczajne				0
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	26 000	26 000	173 325	199 325
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego	15 000	15 000	165 000	180 000
XVIII.	Wynik netto	11 000	11 000	8 325	19 325
XIX.	Przychody na inwestycje	0	0	0	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				0
XX.	Nakłady na inwestycje	417 500	417 500	-275 700	141 800
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				0
5.	finans. ze środków własnych	417 500	417 500	-275 700	141 800

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie - etaty	56,70	55,20	2,00	57,20
1.	administracja	15,20	17,80		17,80
2.	obsługa	15,25	13,65		13,65
3.	egzaminatorzy	26,25	23,75	2,00	25,75

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.

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. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	101 188,38	55 876,06	30 000,00	85 876,06
	w tym: wymagalne	52 476,06		52 476,06	52 476,06
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 750,46	3 000,00		3 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	4 000,00	400,00		400,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	52 476,06	52 476,06		52 476,06
5.	pozostałe	40 961,86		30 000,00	30 000,00
1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	51 671,66		51 671,66	51 671,66
	w tym: odpisy na należności sporne	51 671,66		51 671,66	51 671,66
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	339 963,28	495 000,00	-129 933,38	365 066,62
	w tym: wymagalne				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	339 963,28	495 000,00	-180 000,00	315 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń		200 000,00	-180 000,00	20 000,00
3.	z tytułu podatków	96 190,00	95 000,00		95 000,00
4.	z tytułu ZUS	157 577,19	150 000,00		150 000,00
5.	pozostałe	86 196,09	50 000,00		50 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	50 066,62	50 066,62
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			50 066,62	50 066,62
2.	pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwest.)	8 188 307,00	7 000 000,00	1 800 000,00	8 800 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	37 896,94	35 000,00		35 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Stawosława de. ekonomistka - księgowych
Główny Księgowy / w/w / Księgowy
 25.11.2016
 data
 podpis
 Dyrektor Departamentu
 data
 podpis

Pieczętka Jednostki

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 w Bydgoszczy
 Al. Siłłana Kardynała Wyszyńskiego 51
 85-620 BYDGOSZCZ
 tel. 52/32-58-883, fax 52/32-58-805
 NIP 884-21-70-850 (3)

Dyrektor Jednostki

data
 D Y R E K T O R
 podpis