

WPLYNĘŁO
 Departament Inwestycji
 i Infrastruktury Drogowej

13. GRU. 2016

Ilość zł. 7780

Podpis: *M. (1)*

Dotacje zaprobicieli
2016.12.14
P. Kucowski

Urząd
 144814/12/2016
 13.12.2016

ilość zł.
 podpis: *[Signature]*

Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego
 na 2016 rok - ZMIANA

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
PRZYCHODY OGÓŁEM		3 230 000	3 230 000	-302 500	2 927 500
I.	Przychody z działalności podstawowej	3 025 000	3 025 000	-211 500	2 813 500
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 850 000	2 850 000	-150 000	2 700 000
2.	z opłat za szkolenia	150 000	150 000	-50 000	100 000
3.	z usług stacji diagnostycznej	0			0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	20 000	20 000	-6 500	13 500
5.	pozostałe przychody	5 000	5 000	-5 000	0
II.	Przychody finansowe	110 000	110 000	-83 000	27 000
III.	Zmiana stanu produktów	0	0		0
IV.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0		0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	90 000	90 000	-10 000	80 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000	5 000	2 000	7 000
1.	zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	0	0		0
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	2 000	7 000
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			0
KOSZTY OGÓŁEM		3 215 050	3 215 050	-300 950	2 914 100
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 018 300	3 018 300	-250 300	2 768 000
1.	koszty działalności podstawowej	2 354 000	2 354 000	-194 000	2 160 000
2.	koszty działalności pomocniczej	145 000	145 000	-43 000	102 000
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	519 300	519 300	-13 300	506 000
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 018 300	3 018 300	-250 300	2 768 000
1.	zużycie materiałów i energii	197 000	197 000	-32 500	164 500
	a) paliwo	90 000	90 000	-28 000	62 000
	b) zakupy wyposażenia	5 000	5 000	-2 500	2 500
	c) zużycie energii	62 000	62 000	0	62 000
	d) pozostałe koszty	40 000	40 000	-2 000	38 000
2.	usługi obce	251 300	251 300	-31 300	220 000
	a) naprawy i remonty samochodów	16 000	16 000	-12 000	4 000
	b) wynajem pomieszczeń				0
	c) ochrona	800	800	0	800
	d) pozostałe	234 500	234 500	-19 300	215 200
3.	podatki i opłaty	84 500	84 500	-9 500	75 000
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	1 765 100	1 765 100	-115 100	1 650 000
	a) wynagrodzenia administracji	521 000	521 000	-1 000	520 000
	b) wynagrodzenia obsługi	457 000	457 000	-47 000	410 000
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	729 000	729 000	-41 000	688 000

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.)	38 100	38 100	-18 100	20 000
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	20 000	20 000	-8 000	12 000
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	340 800	340 800	-30 800	310 000
	a) ubezpieczenia społeczne	298 400	298 400	-22 400	276 000
	b) fundusz pracy	42 400	42 400	-8 400	34 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0			0
6.	świadczenia na rzecz pracowników	62 600	62 600	-10 600	52 000
	a) odpisy na ZFŚS	30 800	30 800	1 200	32 000
	b) pozostałe	31 800	31 800	-11 800	20 000
7.	amortyzacja	272 000	272 000	-12 000	260 000
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	272 000	272 000	-12 000	260 000
	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	45 000	45 000	-8 500	36 500
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	19 000	19 000		19 000
	b) podróże służbowe	5 000	5 000	-2 500	2 500
	c) pozostałe	21 000	21 000	-6 000	15 000
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	70 000	70 000	-5 000	65 000
XI.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0			0
2.	pozostałe				0
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	1 000	100	1 100
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty	1 000	1 000	100	1 100
XIII.	Koszty BRD	125 750	125 750	-45 750	80 000
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XV.	Straty nadzwyczajne				0
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	14 950	14 950	-1 550	13 400
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego	2 850	2 850	-150	2 700
XVIII.	Wynik netto	12 100	12 100	-1 400	10 700
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	340 000	340 000	-180 000	160 000
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	340 000	340 000	-180 000	160 000

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	28,09	28,09	0,00	28,09
1.	administracja	7,60	7,60	0,00	7,60
2.	obsługa	11,29	11,29	0,00	11,29
3.	egzaminatorzy	9,20	9,20	0,00	9,20

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 ZRŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	574,72	600,00	0,00	600,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	574,72	600,00		600,00
2.	z tytułu świadczonych usług				0,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe				0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZRŚS)	105 064,69	104 000,00	0,00	104 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	105 064,69	104 000,00	0,00	104 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	17 100,00	16 000,00		16 000,00
4.	z tytułu ZUS	59 192,32	60 000,00		60 000,00
5.	pozostałe	28 772,37	28 000,00		28 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZRŚS i r-ku wadliów i inwest.)	1 444 958,09	1 150 000,00	350 000,00	1 500 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. maf. i towary zakup. nie rozlicz.)	4 601,81	4 500,00		4 500,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
P.o. Głównego Księgowego
12.12.2016
data
Barbara Matyszewska

Dyrektor Departamentu
Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
data
Marzena Baczynska

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO
ul. Zielna 2/4
STACJA WĘGLOWA W SŁAWIEK

Dyrektor Jednostki
D Y R E K T O R
data
Jarosław Chmielewski