

**Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego
na 2017 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	8 360 000
I.	Przychody z działalności podstawowej	8 150 000
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 600 000
2.	z opłat za szkolenia	320 000
3.	z usług stacji diagnostycznej	5 000
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	225 000
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	60 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	40 000
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	20 000
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 OGÓLEM	8 321 700
IX.	Koszty wg układu	
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 673 700
1.	koszty działalności podstawowej	5 064 642
2.	koszty działalności pomocniczej	153 474
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 455 584
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	7 673 700
1.	zużycie materiałów i energii	735 000
	a) paliwo	200 000
	b) zakupy wyposażenia	55 000
	c) zużycie energii	280 000
	d) pozostałe	200 000
2.	usługi obce	850 000
	a) naprawy i remonty samochodów	70 000
	b) wynajem pomieszczeń	
	c) ochrona	130 000
	d) pozostałe	650 000

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.
3.	podatki i opłaty	219 000
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 239 700
	a) wynagrodzenia administracji	1 030 900
	b) wynagrodzenia obsługi	707 800
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	2 171 000
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	230 000
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	100 000
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	776 000
	a) ubezpieczenia społeczne	680 000
	b) fundusz pracy	96 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	
6.	świadczenia na rzecz pracowników	110 000
	a) odpisy na ZFŚS	65 000
	b) pozostałe	45 000
7.	amortyzacja	700 000
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	700 000
	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	44 000
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	35 000
	b) podróże służbowe	4 000
	c) pozostałe	5 000
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	638 000
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	
XV.	Straty nadzwyczajne	
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	38 300
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego	23 000
XVIII.	Wynik netto	15 300
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	
XX.	Nakłady na inwestycje	2 993 850
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	2 993 850

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.
1.	2.	3.	4.
1.	Zatrudnienie - etaty	57,20	57,95
1.	administracja	14,95	15,95
2.	obsługa	16,25	17,00
3.	egzaminatorzy	26,00	25,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	55 914,68	4 304,40
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>52 476,06</i>	<i>804,40</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 438,62	3 500,00
2.	z tytułu świadczonych usług		
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej	52 476,06	804,40
5.	pozostałe		
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	51 671,66	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>51 671,66</i>	<i>0,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	352 429,45	331 094,54
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	302 362,83	295 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		
3.	z tytułu podatków	68 571,25	65 000,00
4.	z tytułu ZUS	152 029,59	150 000,00
5.	pozostałe	81 761,99	80 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	50 066,62	36 094,54
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe	50 066,62	36 094,54
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwest.)	8 580 404,64	5 600 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	9 049,77	10 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Specjalista ds. ekonomiczno-księgowych
Główny Księgowy

09.03.2017

data

[Podpis]
podpis

Dyrektor Departamentu

z-ca Dyrektora Departamentu
Infrastruktury

09.03.2017
data

[Podpis]
podpis

Dyrektor Jednostki

09.03.2017

data

[Podpis]
podpis

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Bydgoszczy

Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54
85-620 BYDGOSZCZ
tel. 52/32-68 823, fax 52/32-58-565
NIP 564-21-70-830