

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

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU**

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>8 080 000</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>7 911 900</b>
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 450 000
2.	z opłat za szkolenia	310 000
3.	z usług stacji diagnostycznej	0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	151 900
5.	pozostałe przychody	0
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>72 000</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>96 100</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	80 000
2.	dotacje	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	16 100
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>8 040 500</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>	
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>7 666 700</b>
1.	koszty działalności podstawowej	5 312 800
2.	koszty działalności pomocniczej	296 900
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 057 000
<b>IX.b.</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>7 666 700</b>
1.	zużycie materiałów i energii	425 000
	a) paliwo	170 000
	b) zakupy wyposażenia	0
	c) zużycie energii	165 000
	d) pozostałe	90 000
2.	usługi obce	752 900
	a) naprawy i remonty samochodów	25 000
	b) wynajem pomieszczeń	0
	c) ochrona	95 000
	d) pozostałe	632 900

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.
I.	Zatrudnienie - etaty	54,03	50,30
I.	administracja	13,15	12,30
2.	obsługa	17,63	17,50
3.	egzaminatorzy	23,25	20,50

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)	58.967,24 31.690,47	700,00
	w tym: wymagalne	129,15	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	129,15	150,00
2.	z tytułu świadczonych usług	12.793,76 254,99	300,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	31 094,79	0,00
5.	pozostałe	14.949,54 211,54	250,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności w tym: odpisy na należności sporne	31 094,79	0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	777 915,91 666 138,80	705 000,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	777 915,91 666 138,80	705 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	207 958,28	220 000,00
3.	z tytułu podatków	73.560,05 71 500,05	75 000,00
4.	z tytułu ZUS	280 865,47	300 000,00
5.	pozostałe	915.532,14 105 815,00	110 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	3 650 826,96	2 750 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy  
 data 2017-03-14  
 podpis

Województwo Lubelskie  
 Urząd Wojewódzki  
 2017-03-14  
 data

Dyrektor Jednostki  
 podpis

Dyrektor Departamentu  
 data  
 podpis