

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

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 235 000
I.	Przychody z działalności podstawowej	3 048 000
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 900 000
2.	z opłat za szkolenia	120 000
3.	z usług stacji diagnostycznej	0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	20 000
5.	pozostałe przychody	8 000
II.	Przychody finansowe	90 000
III.	Zmiana stanu produktów	0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	90 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	7 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
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	7 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	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	3 159 400
IX.	Koszty wg układu	
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 952 300
1.	koszty działalności podstawowej	2 299 783
2.	koszty działalności pomocniczej	161 993
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	490 524
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	2 952 300
1.	zużycie materiałów i energii	195 000
	a) paliwo	70 000
	b) zakupy wyposażenia	5 000
	c) zużycie energii	69 000
	d) pozostałe	51 000
2.	usługi obce	205 200
	a) naprawy i remonty samochodów	10 000
	b) wynajem pomieszczeń	0
	c) ochrona	700
	d) pozostałe	194 500

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.
3.	podatki i opłaty	84 000
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 773 000
	a) wynagrodzenia administracji	510 000
	b) wynagrodzenia obsługi	435 000
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	720 000
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	88 000
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	20 000
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	325 000
	a) ubezpieczenia społeczne	285 000
	b) fundusz pracy	40 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0
6.	świadczenia na rzecz pracowników	67 100
	a) odpisy na ZFŚS	31 400
	b) pozostałe	35 700
7.	amortyzacja	264 000
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	264 000
	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	39 000
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	19 000
	b) podróże służbowe	3 000
	c) pozostałe	17 000
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	80 000
XI.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
2.	pozostałe	0
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	1 100
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0
3.	pozostałe koszty	1 100
XIII.	Koszty BRD	126 000
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	0
XV.	Straty nadzwyczajne	0
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	75 600
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego	3 000
XVIII.	Wynik netto	72 600
XIX.	Przychody na inwestycje	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	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
5.	finans. ze środków własnych	0

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	28,94	28,94
1.	administracja	8,35	8,35
2.	obsługa	11,29	11,29
3.	egzaminatorzy	9,30	9,30

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)	3 847,71	700,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	651,55	700,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
5.	pozostałe	3 196,16	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	213 467,72	104 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	213 467,72	104 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń		0,00
3.	z tytułu podatków	13 467,00	16 000,00
4.	z tytułu ZUS	44 007,65	60 000,00
5.	pozostałe	155 993,07	28 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		0,00
2.	pozostałe		0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	1 474 009,05	1 500 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 920,33	4 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
p.o. Głównego Księgowego
20.05.2017
data
Barbara Matuszewska
podpis

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
data
Jarosław Czerwinski
podpis

Dyrektor Departamentu
z-ca Dyrektora Departamentu
Inżynier
data
Krzysztof Czerniński
podpis