

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku		sporządzony na dzień 31.12.2016 r.				Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Numer identyfikacyjny REGON 910336490						
AKTYWA	Stan na koniec 31.12.2016 roku	Stan na początek 01.01.2016 roku	PASYWA	Stan na koniec 31.12.2016 roku	Stan na początek 01.01.2016 roku	
A: AKTYWA TRWAŁE	3 576 825,52	3 697 931,67	A: KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	4 714 584,57	4 935 002,41	
I. Wartości niematerialne i prawne	26 137,50	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	
1. koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 935 002,41	5 079 333,28	
2. Wartość firmy			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. inne wartości niematerialne i prawne	26 137,50	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 550 688,02	3 697 931,67	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	
1. Środki trwałe	3 550 688,02	3 697 931,67	tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	474 112,19	474 112,19	na udziały (akcje) własne			
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 740 171,39	2 862 652,39	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
c) Urządzenia techniczne i maszyny	187 977,83	109 747,36	VI. Zysk (strata) netto	-220 417,84	-144 330,87	
d) Środki transportu	142 194,61	244 203,73	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
e) Inne środki trwałe	6 232,00	7 216,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	416 310,31	315 341,28	
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	długoterminowe		0,00	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	krótkoterminowe		0,00	
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	długoterminowe			
1. Nieruchomości	0,00	0,00	krótkoterminowe		0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
udziały i akcje			3. Wobec pozostałych jednostek			
inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe			
udziały i akcje			e) inne	0,00	0,00	
inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	285 917,62	195 832,58	
udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	do 12 miesięcy	0,00	0,00	
udziały i akcje			powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
inne papiery wartościowe			b) inne	0,00	0,00	
udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	do 12 miesięcy			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne			

AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2016 roku	Stan na początek 01.01.2016 roku	PASYWA		Stan na koniec 31.12.2016 roku	Stan na początek 01.01.2016 roku
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	221 903,09	105 064,69
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 554 069,36	1 552 412,02	a)	kredyty i pożyczki		
I.	Zapasy	3 920,33	4 601,81	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	165 167,43	27 905,06
3.	Produkty gotowe				do 12 miesięcy	165 167,43	27 905,06
4.	Towary	3 920,33	4 601,81		powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	43 573,81	50 128,12	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	56 735,66	76 985,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00
	do 12 miesięcy			i)	inne	0,00	174,31
	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	64 014,53	90 767,89
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	130 392,69	119 508,70
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	130 392,69	119 508,70
	do 12 miesięcy				długoterminowe	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		krótkoterminowe	130 392,69	119 508,70
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	43 573,81	50 128,12				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 847,71	574,72				
	do 12 miesięcy	3 847,71	574,72				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
c)	inne	39 726,10	49 553,40				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 499 317,48	1 488 883,58				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 499 317,48	1 488 883,58				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 499 317,48	1 488 883,58				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 499 317,48	1 488 883,58				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 257,74	8 798,51				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		5 130 894,88	5 250 343,69	PASYWA RAZEM		5 130 894,88	5 250 343,69

p.o. Głównego Księgowego

Barbara Matuszewska
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

20.03.2017
Jarosław Chmielewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2016 r.	Adresat Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu	
Nr identyfikacyjny REGON 910336490			wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na 31.12.2016 roku	Stan na 01.01.2016 roku	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 602 726,05	2 760 192,95	
	- od jednostek powiązanych			
I.	przychody netto ze sprzedaży produktów	2 527 775,53	2 684 596,61	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	74 950,52	75 596,34	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 855 038,69	2 922 056,14	
I.	Amortyzacja	257 636,15	267 951,84	
II.	Zużycie materiałów i energii	196 385,89	199 424,86	
III.	Usługi obce	217 837,85	219 766,35	
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	76 666,76	76 393,05	
	- podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia	1 658 088,44	1 692 243,59	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , w tym:	349 764,65	364 668,93	
	- emerytalne			
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	37 963,00	41 185,32	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60 695,95	60 422,20	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-252 312,64	-161 863,19	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 316,63	5 858,10	
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne	10 316,63	5 858,10	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 100,00	1 949,49	
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne	1 100,00	1 949,49	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-243 096,01	-157 954,58	
G.	Przychody finansowe	25 248,17	86 455,95	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00	0,00	
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II.	Odsetki, w tym:	25 248,17	86 455,95	

		Stan na 31.12.2016 roku	Stan na 01.01.2016 roku
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	71 398,24
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	0,00	71 398,24
J.	Zysk (strata) brutto (F +G - H)	-217 847,84	-142 896,87
J.	Podatek dochodowy	2 570,00	1 434,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J -K)	-220 417,84	-144 330,87

p.o. Głównego Księgowego
Barbara Szewcowska
Główny księgowy

20.03.2017
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Jarosław Chmielewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r. r.	Adresat	
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku			Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Nr identyfikacyjny REGON 910336490			wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na 31.12.2016 roku	Stan na 01.01.2016 roku
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		4 935 002,41	5 257 607,28
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach			
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		0,00	0,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)			
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		0,00	0,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		5 257 607,28	5 559 201,01
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		-322 604,97	-479 867,73
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
	- podziału zysku (ustawowo)			
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		-322 604,97	-479 867,73
	- pokrycia straty		-322 604,97	-479 867,73
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		4 935 002,41	5 079 333,28
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)			
b)	zmniejszenie			
	-zbycia środków trwałych			
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu, po korektach		0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)			
	- podziału zysku z lat ubiegłych			
b)	zmniejszenie (z tytułu)			
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			

		Stan na 31.12.2016 roku	Stan na 01.01.2016 roku
	- korekty błędów		
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	-220 417,84	-144 330,87
a)	zysk netto		
b)	strata netto	-220 417,84	
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 714 584,57	4 935 002,41
II.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

p.o. Głównego Księgowego

Barbara Matuszewska
(główny księgowy)

2014-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Jarosław Chmielewski

(kierownik jednostki)

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA ROK 2016**

I. Majątek trwały.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) środki trwałe – wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na dzień 01.01.2016r.	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
ŚRODKI TRWAŁE	5.804.629,25	110.392,50		5.915.021,75
1. Budynki i budowle	4.013.954,36			4.013.954,36
2. Maszyny i urządzenia	188.681,94	110.392,50		299.074,44
3. Środki transportu	760.087,46			760.087,46
4. Pozostałe środki trwałe	367.793,30			367.793,30
5. Grunty	474.112,19			474.112,19

W roku sprawozdawczym:

- na zwiększenie stanu środków trwałych złożyło się:

- zakup sprzętu komputerowego dla poprawy funkcjonowania programów obsługujących pracę na poszczególnych stanowiskach pracy

planowane inwestycje w roku 2016

- w roku 2016 WORD Włocławek zaplanował modernizację sieci komputerowej oraz wymianę samochodu ciężarowego. W roku 2016 zostały poniesione wydatki na wymianę sieci komputerowej. Zakup samochodu został przesunięty na późniejszy okres.

planowane inwestycje w roku 2017

Na rok 2017 nie zaplanowano żadnych inwestycji.

b) umorzenie środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	2.106.697,58	257.636,15	0	2.364.333,73	3.550.688,02
1. Budynki i budowle	1.151.301,97	122.481,00	0	1.273.782,97	2.740.171,39
2. Maszyny i urządzenia	182.680,82	6.001,12		188.681,94	110.392,50
3. Środki transportu	515.883,73	102.009,12	0	617.892,85	142.194,61
4. Pozostałe środki trwałe	256.831,06	27.144,91		283.975,97	83.817,33
5. Grunty	0	0	0	0	474.112,19

c) wartości niematerialne i prawne :

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1. Licencje programów komputerowych	61.072,81	26.137,50	0	87.210,31

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych :

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego	Wartość netto WNiP na koniec roku obrot.
1. Licencje programów komputerowych	61.072,81	0	0	61.072,81	0,00

e) inwestycje długoterminowe :

W roku obrotowym 2016 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku nie rozpoczął inwestycji długoterminowych

f) finansowy majątek trwały: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie posiada finansowego majątku trwałego.

g) wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie dotyczy

h) wartość nie umarzanych i nieamortyzowanych środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów - nie dotyczy

- i) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie dotyczy
- j) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie dotyczy
- k) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy

II. Informacja o funduszach Ośrodka.

Stan funduszy przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Fundusz zapasowy	5.257.607,28	0	322.604,87	4.935002,41

III. Strata netto za rok obrotowy.

Strata netto za rok obrotowy w kwocie 221.156,84 pokryta zostanie funduszem zapasowym.

IV. Środki na BRD.

Środki przeznaczone na działalność BRD w roku 2016 wydatkowane zostały na:

- zajęcia wychowania komunikacyjnego dla przedszkolaków' uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych połączone z zajęciami praktycznymi w miasteczku ruchu drogowego;
- współorganizację Finału Powiatowego , Okręgowego i Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
- współorganizację Finału Okręgowego i Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego
- propagowanie bezpiecznych zachowań na drodze
- akcja profilaktyczna „ Odpowiedzialny kierowca”
- promocję widoczności uczestników ruchu drogowego w ramach akcji „Widoczny -bezpieczny”
- współpraca z instytucjami promującymi zasady bezpieczeństwa na drodze – „Bezpieczny pierwszak” , Dzień Otwarty WORD dla dorosłych -popularyzacja przepisów ruchu drogowego oraz przeprowadzono próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne;
- współfinansowanie nagrody dla Policjanta Roku

V. Rezerwy i zobowiązania.

W roku 2016 nie utworzono rezerw na zobowiązania

Stan i rodzaj zobowiązań:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek roku 2016 w zł	Stan na koniec roku 2016 w zł
Zobowiązania krótkoterminowe z tego:		
1. Wobec dostawców towarów i usług: Grupa Image, ; Radio Hit; Medialne Centrum Kujaw, PWPW, Netia SA., P.H.U. MARES, PZMot, SPH CREDO,, PW MAZUR, PHU Hern, Medialne Centrum Kujaw,	19.623,96	155.993,03
2. Z tytułu zakupu energii; gazu; wody; usług telekomunikacyjnych ; monitoringu , wywozu śmieci	8.281,10	9.174,40
3. Wobec budżetów :	76.292,32	56.735,65
- z tytułu składek ZUS	59.192,32	44.007,65
- z tytułu podatku dochodowego-osoby fizyczne	16.255,00	11.940,00
- z tytułu podatku VAT	253,00	345,00
- z tytułu podatku dochodowego-osoby prawne	592,00	443,00
4. Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0	0
5. inne rozrachunki	174,31	0,01
Łącznie zobowiązania :	104.371,69	221.903,09

Zobowiązania wobec dostawców zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności w miesiącu styczniu 2017 r,

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS oraz podatku VAT zostały uregulowane zgodnie z przepisami w roku 2017r.

VI. Należności i rozliczenia międzyokresowe.

1. Na należności składają się:

- spłaty z tytułu pożyczek mieszkaniowych	-	39.726,10 zł
- należności od odbiorców	-	3.847,71 zł
- należności od dostawców	-	55.993,03 zł

2. Dane na temat odpisów aktualizujących należności – nie dotyczy

3. Wykaz grup zobowiązań lub zabezpieczeń na majątku jednostki – nie dotyczy

4. Zobowiązania warunkowe - nie dotyczy

5.Na rozliczenia międzyokresowe składają się:

czynne rozliczenia kosztów:

-prenumeraty czasopism, abonamenty - 6.740,01 zł

przychody przyszłych okresów:

- z tytułu szkoleń i egzaminów - 129,874,96 zł

VII. Przychody i koszty.

1.Przychody Ośrodka przedstawia poniższa tabela:

PRZYCHODY	ROK 2015		ROK 2016	
	w zł	struktura	w zł	struktura
1.Sprzedaż usług działalności podstawowej wpłaty za egzaminy.	2.587.118,38	90,70%	2.433.943,54	92,25%
2.Sprzedaż usług działalności podstawowej wpłaty za szkolenia.	85.446,58	3,00 %	79.510,00	3,02%
3.Sprzedaż usług innej działalności statutowej.	12.031,65	0,42%	14.321,99	0,54%
4. Sprzedaż towaru - wydawnictwa	75.596,34	2,65 %	74.950,52	2,84%
5.Pozostałe przychody operacyjne- zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0,0%
6.Pozostałe przychody operacyjne: inne przychody	5.858,10	0,21%	10.316,63	0,39%
7.Przychody finansowe – odsetki bankowe	86.455,95	3,03 %	25.248,17	0,96%
R A Z E M	2.852.507,00	100 %	2.638.290,85	100%

Kosztami Ośrodka są wydatki na bieżące utrzymanie Ośrodka i wydatki związane z przeprowadzaniem egzaminów na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz wydatki związane z prowadzeniem kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy, prowadzeniem kursów kwalifikacyjnych dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy, prowadzeniem kursów dla kandydatów na egzaminatorów oraz szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

2.Koszty przedstawia poniższa tabela:

Lp.	KOSZTY RODZAJOWE	Wykonanie			
		ROK 2015		ROK 2016	
		w zł	struktura	w zł	struktura
1	Zużycie materiałów i energii	199.424,86	6,66%	196.385,89	6,88%
2	Usługi obce	219.766,35	7,34%	217.837,85	7,63%
3	Wynagrodzenia	1.692.243,59	56,49%	1.658.088,44	58,05%
4	Świadczenia na rzecz pracowników	364.668,93	12,17%	349.764,65	12,25%
5	Amortyzacja	267.951,84	8,95%	257.636,15	9,02%
6	Podatki i opłaty	76.393,05	2,55 %	76.666,76	2,68%
7	Pozostałe koszty	41.185,32	1,37%	37.963,00	1,33%
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60.422,20	2,02%	60.695,95	2,12%
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1.949,49	0,07%	1.100,00	0,04%
10.	Koszty finansowe	71.398,24	2,38%	0	
	OGÓLEM KOSZTY	2.995.403,87	100 %	2.856.138,69	100%

VIII . Struktura środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	Stan na		Zmiany + -
	31.12.2015r. w zł	31.12.2016 r. w zł.	
1.Środki pieniężne w kasie	3.140,81	922,27	-2.218,54
2.Środki pieniężne na rachunkach Bankowych oraz lokatach w tym środki ZFŚS	1.485.742,77	1.473.086,78	-12.655,99
RAZEM	1.488.883,58	1.474.009,05	-14.874,53

1. Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych – nie dotyczy

2. Objaśnienia do zmiany stanu produktów – nie dotyczy

3. Informacja o przychodach i kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym- nie dotyczy

IX . Rachunek zysków i strat.

W rachunku zysków i strat wykazano przychody i koszty:

1.Przychody:

- ze sprzedaży i zrównane z nimi	-	2.602.726,05 zł
- pozostałe przychody operacyjne	-	10.316,63 zł
- przychody finansowe (odsetki od lokaty)	-	25.248,17zł

Razem przychody	-	2.638.290 85 zł
------------------------	---	------------------------

2.Koszty:

- z działalności operacyjnej	-	2.855.038,69 zł
- pozostałe koszty operacyjne	-	1.100,00 zł
- - koszty finansowe	-	0

Razem koszty	-	2.856.138,69
---------------------	---	---------------------

3.Strata brutto	-	-217.847,84 zł
------------------------	---	-----------------------

X. 1. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu.

- składki na PFRON	-	769,00
- koszty reprezentacji	-	11.659,02
- współfinansowanie nagrody w konkursie „Policjant roku”	-	1.000,00
- pozostałe koszty operacyjne nie stanowiące kup	-	100,00
Razem koszty nie stanowiące k.u.p.		13.528,02

XI. Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

XII. Podstawa opodatkowania - Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu

13.528,00 x 19% = 2.570,00

Podatek należny	2.570,00
Wpłacone zaliczki	3.309,00
Nadpłata	739,00

XIII Zyski i straty nadzwyczajne – nie wystąpiły

XIV Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny aktywów i pasywów- nie dotyczy

XV. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniach

1.Zatrudnienie na koniec roku 2016 wyniosło 33 osoby
w tym:

- pracowników na stanowiskach robotniczych – 5 osób,
- egzaminatorów – 10 osób ,
- pracowników administracyjnych i obsługi – 18 osób.

2.Średnioroczne zatrudnienie (etaty) w 2016 roku wyniosło 28,94

3.Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych za rok obrotowy osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających – w roku obrotowym wynagrodzenie to stanowiło
kwotę 299.368,08

4. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych
osobom wchodzącym w skład organów zarządzających – nie dotyczy

5. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego - badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 przeprowadzone zostało przez firmę „AUDYT” Kancelaria Biegłego Rewidenta Irena Kwiecińska z siedzibą w Solcu Kujawskim przy ul. Bukowej 46, wynagrodzenie należne zgodnie z umowa w kwocie 3.690,00 zł ; a za rok 2015 przez firmę „AUDYT” Kancelaria Biegłego Rewidenta Irena Kwiecińska z siedzibą w Solcu Kujawskim przy ul. Bukowej 46 - wynagrodzenie należne zgodnie z umową wynosi 3.690,00

XVI Informacje o znaczących zdarzeniach

- 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie wystąpiły**
- 2. Informacje o znaczących zdarzeniach , które wystąpiły po dniu bilansowym a nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym – nie wystąpiły**
- 3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian dotyczących polityki rachunkowości – nie wystąpiły**

Włocławek, dnia 24-03-2017

Sporządził:

Barbara Matuszewska

p.o. Głównego Księgowego

Barbara Matuszewska

D Y R E K T O R

Jarosław Chmielowski