

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | | | Adresat |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU | | sporządzony na dzień 31-12-2016 | | | | Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego |
| Numer identyfikacyjny REGON 870635762 | | | | | | |
| 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 | 16 387 429,70 | 17 352 446,63 | A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY | 19 068 287,04 | 19 010 110,22 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | |
| 1. koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19 010 110,22 | 18 830 393,63 | |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16 387 429,70 | 17 352 446,63 | IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Środki trwałe | 16 288 303,02 | 17 296 172,45 | tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 | |
| a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 838 126,25 | 861 915,34 | na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | |
| b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15 094 614,01 | 15 998 922,65 | V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny | 155 418,41 | 202 505,88 | VI. Zysk (strata) netto | 58 176,82 | 379 716,59 | |
| d) Środki transportu | 150 995,02 | 204 074,42 | VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| e) Inne środki trwałe | 49 149,33 | 28 754,16 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 329 595,67 | 1 284 033,58 | |
| 2. Środki trwałe w budowie | 99 126,68 | 56 274,18 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | krótkoterminowe | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3. Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| udziały i akcje | 0,00 | 0,00 | e) inne | 0,00 | 0,00 | |
| inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 913 796,87 | 893 521,58 | |
| udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | inne | 0,00 | 0,00 | |
| udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | |
| inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | b) inne | 0,00 | 0,00 | |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 3. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 777 915,94 | 568 019,59 |
| B. | AKTYWA OBROTOWE | 4 010 453,01 | 2 921 697,17 | a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Zapasy | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Materiały | 0,00 | 0,00 | c) | Inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 109 717,14 | 87 858,42 |
| 3. | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | | do 12 miesięcy | 109 717,14 | 87 858,42 |
| 4. | Towary | 0,00 | 0,00 | | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 113 867,20 | 100 632,70 | f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 353 082,47 | 184 098,27 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 207 958,28 | 198 578,45 |
| | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | i) | inne | 107 158,05 | 97 484,45 |
| | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 4. | Fundusze specjalne | 135 880,73 | 125 501,99 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 415 799,00 | 570 512,00 |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 1. | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 415 799,00 | 570 512,00 |
| | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | krótkoterminowe | 415 799,00 | 570 512,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3. | Należności od pozostałych jednostek | 113 867,20 | 100 632,70 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12 922,91 | 1 459,41 | | | | |
| | do 12 miesięcy | 12 922,91 | 1 459,41 | | | | |
| | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | | | |
| b) | z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20 654,88 | 10 086,00 | | | | |
| c) | inne | 79 989,41 | 89 087,29 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 3 769 545,41 | 2 677 937,91 | | | | |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 769 545,41 | 2 677 937,91 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | udziały i akcje | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | udziały i akcje | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 769 545,41 | 2 677 937,91 | | | | |
| | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3 769 545,41 | 2 677 937,91 | | | | |
| | inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 127 340,40 | 143 126,56 | | | | |
| C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | | | | |
| D. | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| AKTYWA RAZEM | | 20 397 882,71 | 20 274 143,80 | PASYWA RAZEM | | 20 397 882,71 | 20 274 143,80 |


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marek Pietruszewski
(główny księgowy)

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Toruniu
Księgowość
87-100 Toruń, ul. Polna 109/111
tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83
NIP: 879-201-92-89 8
(rok, miesiąc, dzień)

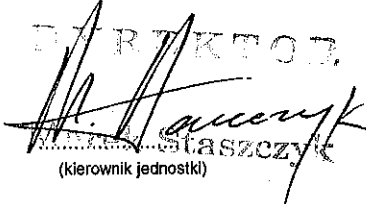
DYREKTOR
M. Pawczyk
M. Pawczyk

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2016 r. | Adresat | |
|--|--|--|--|--|
| WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU | | | Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | |
| Nr identyfikacyjny REGON | | 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: | 8 192 875,68 | 7 572 656,99 | |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| I. | przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 207 848,84 | 7 584 072,43 | |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -15 786,16 | -11 415,44 | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 813,00 | 0,00 | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 8 415 221,17 | 7 141 397,22 | |
| I. | Amortyzacja | 1 126 479,25 | 1 066 809,56 | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 1 262 538,19 | 521 365,04 | |
| III. | Usługi obce | 752 776,23 | 663 719,90 | |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 425 430,27 | 403 207,44 | |
| | - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | |
| V. | Wynagrodzenia | 3 867 831,73 | 3 605 250,49 | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , w tym: | 919 672,58 | 833 549,32 | |
| | - emerytalne | 710 260,15 | 664 053,25 | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 60 492,92 | 47 495,47 | |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | -222 345,49 | 431 259,77 | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 242 741,94 | 85 463,70 | |
| I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 5 691,06 | |
| II. | Dotacje | 122 400,00 | 0,00 | |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 120 341,94 | 79 772,64 | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 24 220,97 | 147 712,71 | |
| I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | |
| III. | Inne koszty operacyjne | 24 220,97 | 147 712,71 | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -3 824,52 | 369 010,76 | |
| G. | Przychody finansowe | 67 965,65 | 33 812,83 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | |
| II. | Odsetki, w tym: | 67 965,65 | 33 812,83 | |

| | Stan na 31-12-2016 roku | Stan na 01-01-2016 roku |
|---|----------------------------|----------------------------|
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,31 | 0,00 |
| I. Odsetki, w tym: | 0,31 | 0,00 |
| - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) | 64 140,82 | 402 823,59 |
| J. Podatek dochodowy | 5 964,00 | 23 107,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I - J - K) | 58 176,82 | 379 716,59 |


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Marek Pietruszowski
 (główny księgowy)

Wojewódzki Ośrodek
 Ruchu Drogowego w Toruniu
 Księgowość
 87-100 Toruń, ul. Polna 109/111
 tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83
 NIP: 879-20-45-808
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 J. Staszczak
 (kierownik jednostki)

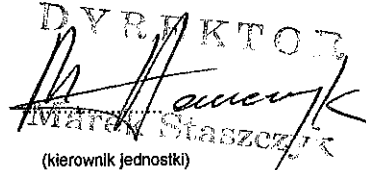
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. | Adresat | |
|--|--|---|--|--|
| WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU | | | Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | |
| Nr identyfikacyjny REGON 870635762 | | wystać bez pisma przewodniego | | |
| | | Stan na 31-12-2016 roku | Stan na 01-01-2016 roku | |
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19 010 110,22 | 18 630 393,63 | |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | |
| | - korekty błędów | 0,00 | 0,00 | |
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19 010 110,22 | 18 630 393,63 | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | |
| | - umorzenia udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18 630 393,63 | 18 420 411,64 | |
| 2.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 379 716,59 | 209 981,99 | |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | 379 716,59 | 209 981,99 | |
| | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0,00 | 0,00 | |
| | - podziału zysku (ustawowo) | 379 716,59 | 209 981,99 | |
| | - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 0,00 | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | |
| | - pokrycia straty | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19 010 110,22 | 18 630 393,63 | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | |
| b) | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | |
| | - zbycia środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 379 716,59 | 209 981,99 | |
| 5.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 379 716,59 | 209 981,99 | |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | |
| | - korekty błędów | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 | |
| a) | zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | |
| | - podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 379 716,59 | 209 981,99 | |
| 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 | | 0,00 | |

| | | Stan na 31-12-2016 roku | Stan na 01-01-2016 roku |
|-----|---|----------------------------|----------------------------|
| | - korekty błędów | | 0,00 |
| 5.5 | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | | 0,00 |
| | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | 0,00 |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | | 0,00 |
| 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 | 58 176,82 | 379 716,59 |
| a) | zysk netto | 58 176,82 | 379 716,59 |
| b) | strata netto | 0,00 | 0,00 |
| c) | odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 |
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19 068 287,04 | 19 010 110,22 |
| II. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 068 287,04 | 19 010 110,22 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Marek Pietruszewski
 (główny księgowy)

Wojewódzki Ośrodek
 Ruchu Drogowego w Toruniu
 Księgowość
 87-100 Toruń, ul. Połdn. 111
 tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83
 NIP: 879-200-1111
 (rok, miesiąc, dzień)

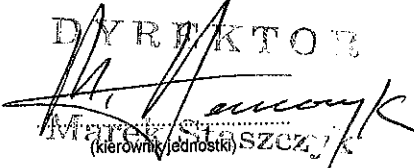
DYREKTOR

 Marek Staszczuk
 (kierownik jednostki)

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES
od dnia 01-01-2016 r. do dnia 31-12-2016 r.
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

| Grupa/Lp | Pozycja sprawozdania | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| A | PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | |
| I. | Zysk (strata) netto | 58 176,82 | 379 716,59 |
| II. | Korekty razem: | 1 126 927,35 | 1 692 961,88 |
| 1. | Amortyzacja | 1 126 479,25 | 1 066 809,56 |
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -67 965,65 | -33 812,83 |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | -5 691,06 |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Zmiana stanu zapasów | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zmiana stanu należności | -12 934,50 | -12 397,49 |
| 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 65 562,09 | 666 638,26 |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15 786,16 | 11 415,44 |
| 10. | Inne korekty | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) | 1 185 104,17 | 2 072 678,47 |
| B | PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | |
| I. | Wpływy: | 0,00 | 5 691,06 |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 5 691,06 |
| 2. | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - | zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - | dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| - | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 |
| - | odsetki | 0,00 | 0,00 |
| - | inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki: | 161 462,32 | 296 082,19 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 161 462,32 | 296 082,19 |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - | nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - | udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -161 462,32 | -290 391,13 |
| C | PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | |
| I. | Wpływy: | 67 965,65 | 33 812,83 |
| 1. | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wpływy finansowe | 67 965,65 | 33 812,83 |
| II. | Wydatki: | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przeptywy pieniężne z działalności finansowej (I-II) | 67 965,65 | 33 812,83 |
| D. | PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III + B.III + C.III) | 1 091 607,50 | 1 816 100,17 |
| E. | BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym: | 1 091 607,50 | 1 816 100,17 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0,00 | 0,00 |
| F. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 2 677 937,91 | 861 837,74 |
| G. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F + D), w tym: | 3 769 545,41 | 2 677 937,91 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | 48 099,80 | 29 493,36 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marek Pietruszewski
(główny księgowy)

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Toruniu
Księgowość
87-100 Toruń, ul. Polna 109/111
tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83
NIP: 879-20-45 20 20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marek Szaszczyk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 ROK

I

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zmiany w środkach trwałych oraz w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 przedstawiono w załączniku nr 1.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – 1 189 454,46 (KW nr 18420, działka nr 129 i 638 o łącznej powierzchni 23 343 m²).

3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów.

WORD Toruń otrzymał na podstawie:

- - „Umowy o nieodpłatne ustanowienie prawa użytkowania” (Akt notarialny z dnia 26.06.2008 r. Repetytorium A numer 1882/2008) od Województwa Kujawsko-Pomorskiego grunt położony w Grudziądzu przy ul. L. Waryńskiego o powierzchni 13 115 m² i wartości księgowej 757 500,00,
- - „Umowy o odpłatne ustanowienie prawa użytkowania” (Akt notarialny z dnia 24.03.2010 r. Repertorium A numer 870/2010 od Województwa Kujawsko-Pomorskiego grunt położony w Grudziądzu przy ul. L. Waryńskiego o powierzchni 5 876 m² i wartości księgowej 344 400,00,
- - „Umowa dzierżawy Nr 888/2014” z dnia 25.08.2014 r. z gminą – miasto Grudziądz na nieruchomość niezabudowaną położoną w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego o powierzchni 2534 m², oznaczoną jako działka nr 32/1 w obrębie 58, zapisaną w księdze wieczystej nr T01U/00032365/0 oraz części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 32/10 w obrębie 58 o powierzchni 860 m², zapisanej w księdze wieczystej KW T01U/00033011/1 w której gmina-miasto Grudziądz posiada udział w wysokości 1/6 w celu lokalizacji miasteczka ruchu drogowego.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie wystąpiły.

5. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu zapasowego

W WORD fundusz zapasowy tworzony jest zgodnie z §4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.10.2002 r.. Fundusz zapasowy tworzy się z wygospodarowanych zysków z działalności Ośrodka.

| Wyszczególnienie | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|--|---------------|---------------|
| Stan funduszu na początek roku | 18 630 393,63 | 18 420 411,64 |
| Zwiększenia | 379 716,59 | 209 981,99 |
| Zmniejszenia o stratę bilansową w części nie pokrytej ze środków funduszu zapasowego | - | - |
| Stan funduszu na koniec roku | 19 010 110,22 | 18 630 393,63 |

6. Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy.

| Wyszczególnienie | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|------------------|------------|------------|
| ZYSK NETTO | 58 176,82 | 379 716,59 |
| Fundusz zapasowy | 58 176,82 | 379 716,59 |

7. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia – nie wystąpiła potrzeba tworzenia rezerw.

8. Podział zobowiązań:

- długoterminowych: - kredyt – nie wystąpił,
- krótkoterminowych: - kredyt – nie wystąpił,

9. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

| Treść | Stan na | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 127 340,40 | 143 126,56 |
| - prenumerata czasopism | 234,00 | 215,00 |
| - ubezpieczenia majątkowe | 0,00 | 2 147,00 |
| - opłata roczna za użytkowanie gruntu | 126 318,00 | 139 974,00 |
| - opłata roczna za użytkowanie gruntu | 788,40 | 790,56 |
| Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 |
| Przychody przyszłych okresów | 415 799,00 | 570 512,00 |

10. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju) – nie wystąpiły.

11. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – nie wystąpiły.

II

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów.

Przychody ze sprzedaży

| Wyszczególnienie | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|--|---------------------|---------------------|
| Sprzedaż usług działalności egzaminacyjnej | 7 716 188,11 | 7 147 880,12 |
| Sprzedaż usług działalności szkoleniowej | 342 764,69 | 310 300,90 |
| Pozostałe sprzedaż | 148 896,04 | 125 891,41 |
| Sprzedaż materiałów | 813,00 | 0,00 |
| RAZEM | 8 208 661,84 | 7 584 072,43 |

Przychody ze sprzedaży w 2016 r. stanowią 108,24 % przychodów z 2015 roku. Głównymi odbiorcami usług WORD są osoby fizyczne – kandydaci na kierowców i kierowcy.

Przychody finansowe.

| Wyszczególnienie | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Odsetki uzyskane i zarachowane | 67 965,65 | 33 812,83 |
| Inne przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 67 965,65 | 33 812,83 |

Pozostałe przychody operacyjne.

| Wyszczególnienie | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|--|-------------------|------------------|
| Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 5 691,06 |
| Przychody z tyt. kar, odszkodowań | 0,00 | 40 543,61 |
| Otrzymane odszkodowania z tyt. szkód | 9 423,27 | 31 965,84 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 233 318,67 | 7 263,19 |
| RAZEM | 242 741,94 | 85 463,70 |

2. Wysokość i przyczyny odpisów aktualizujących środki trwałe – nieplanowane odpisy amortyzacyjne w 2016 r. – nie wystąpiły

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy WORD.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym – nie wystąpiły.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

| Treść | | 31-12-2016 |
|---|-----|------------------|
| Zysk brutto | (+) | 64 140,82 |
| Dochody zwolnione z podatku (art. 17 ust. 1 pkt 4) | (-) | 64 140,82 |
| Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów | (+) | 31 389,79 |
| Podstawa opodatkowania | | 31 389,79 |
| Dochody nie wydatkowane na cele określone w art.17 ust. 1 pkt 4 | | 0,00 |
| Razem podstawa opodatkowania (5 + 6) | | 31 389,79 |
| Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie | | 5 964,00 |

6. Dane o kosztach.

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (według tytułów).

| Wyszczególnienie | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|---|------------------|------------------|
| Wpłata na PFRON | 5 525,00 | 10 793,00 |
| Koszty reprezentacji | 19 611,85 | 7 049,17 |
| Amortyzacja sam.osob.powyżej 20 000 EURO | 0,00 | 838,80 |
| Składki na rzecz organizacji | 0,00 | 200,00 |
| Inne koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów | 6 252,94 | 4 026,79 |
| RAZEM | 31 389,79 | 22 907,76 |

Koszty finansowe

| Wyszczególnienie | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Koszty z tyt. odsetek | 0,31 | 0,00 |
| Inne koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 0,31 | 0,00 |

Pozostałe koszty operacyjne.

| Wyszczególnienie | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| Odszkodowania, kary i grzywny | 0,00 | 0,00 |
| Niezawinione niedobory i szkody | 23 605,58 | 11 371,35 |
| Przekazane darowizny | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 615,39 | 136 341,36 |
| RAZEM | 24 220,97 | 147 712,71 |

| | | |
|--|---|-----------------------|
| 7. Rozliczenie inwestycji przyjętych do użytkowania w 2016 r. | – | 118 609,82 zł, |
| w tym: - zakup szorowarki Karcher | – | 12 000,00 zł., |
| – reklama świetlna na budynku A+B | – | 8 191,80 zł., |
| – zakup kontenera magazynowego dla BRD | – | 19 910,00 zł., |
| – zakup zestawu komputerowego (serwer) | – | 3 883,90 zł., |
| – monitoring do samochodów egzem.(17 zestawów) | – | 49 860,94 zł., |
| – środki trwałe A poniżej wartości 3500,00 zł. | – | 21 462,29 zł. |
| – oprogramowanie komputerowe | – | 3 300,89 zł. |

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych – nie wystąpiły.**III****Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych.**

| Wyszczególnienie | Stan na: | | Zmiany +/- |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | 31-12-2016 | 31-12-2015 | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 1 004,73 | 2 476,24 | - 1 471,51 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 720 440,88 | 2 645 968,31 | + 1 074 472,57 |
| 3. Inne środki pieniężne (ZFŚS) | 48 099,80 | 29 493,36 | + 18 606,44 |
| RAZEM | 3 769 545,41 | 2 677 937,91 | + 1 091 607,50 |

IV**2. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w grupach zawodowych.**

| Wyszczególnienie | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2016 | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2015 |
|---|---|---|
| 1. Ogółem pracujący w przeliczeniu na pełne etaty | 52,246 | 49,728 |
| – egzaminatorzy | 21,626 | 19,756 |
| – obsługa | 14,470 | 16,739 |
| – administracja | 13,150 | 13,233 |
| 2. Osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych | 0 | 0 |

V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie wystąpiły.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w bilansie i w rachunku zysków i strat - w przypadku wystąpienia zdarzeń wpływających na bilans i rachunek zysków i strat po dniu bilansowym WORD uwzględnia wpływ tych zdarzeń w następnym okresie sprawozdawczym. Specyfikację zdarzeń i ich wpływ na bilans oraz rachunek zysków i strat uwzględnia się w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego za okres obrotowy.
3. Informacje o zmianie zasad prowadzenia rachunkowości i prezentacji danych – nie wystąpiły.
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęto zasadę kosztu historycznego przez co nie jest uwzględniony wpływ inflacji.
5. Koszt badania bilansu za 2016 r. – 4 305,00 zł. brutto.

Toruń, dnia 2017-02-20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marek Pietruszewski

Imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Toruniu
Księgowość

87-100 Toruń, ul. Polna 109/111
tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83
NIP: 879-20-45-808

Pieczęć firmowa

DYREKTOR

Marek Sławczyński
Dyrektor