

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

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	3 235 000	3 235 000	158 000	3 393 000
I.	Przychody z działalności podstawowej	3 048 000	3 048 000	158 000	3 206 000
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 900 000	2 900 000	158 000	3 058 000
2.	z opłat za szkolenia	120 000	120 000	0	120 000
3.	z usług stacji diagnostycznej	0	0	0	0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	20 000	20 000	0	20 000
5.	pozostałe przychody	8 000	8 000	0	8 000
II.	Przychody finansowe	90 000	90 000	0	90 000
III.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	90 000	90 000	0	90 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	7 000	7 000	0	7 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	dotacje	0	0	0	0
	a) z budżetu państwa		0	0	0
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.		0	0	0
	c) z innych źródeł		0	0	0
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE		0	0	0
3.	pozostałe przychody	7 000	7 000	0	7 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	0	0	0	0
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0	0	0	0
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0	0	0	0
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0	0	0	0
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
	KOSZTY OGÓLEM	3 159 400	3 159 400	95 200	3 254 600
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 952 300	2 952 300	95 200	3 047 500
1.	koszty działalności podstawowej	2 299 783	2 299 783	95 200	2 394 983
2.	koszty działalności pomocniczej	161 993	161 993		161 993
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	490 524	490 524		490 524
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	2 952 300	2 952 300	95 200	3 047 500
1.	zużycie materiałów i energii	195 000	195 000	16 000	211 000
	a) paliwo	70 000	70 000	16 000	86 000
	b) zakupy wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000
	c) zużycie energii	69 000	69 000	0	69 000
	d) pozostałe koszty	51 000	51 000	0	51 000
2.	usługi obce	205 200	205 200	0	205 200
	a) naprawy i remonty samochodów	10 000	10 000	0	10 000
	b) wynajem pomieszczeń	0	0	0	0
	c) ochrona	700	700	0	700
	d) pozostałe	194 500	194 500	0	194 500
3.	podatki i opłaty	84 000	84 000	0	84 000
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	1 773 000	1 773 000	35 000	1 808 000
	a) wynagrodzenia administracji	510 000	510 000	0	510 000
	b) wynagrodzenia obsługi	435 000	435 000	0	435 000
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	720 000	720 000	35 000	755 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	88 000	88 000	0	88 000
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	20 000	20 000	0	20 000
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	325 000	325 000	6 700	331 700
	a) ubezpieczenia społeczne	285 000	285 000	6 700	291 700
	b) fundusz pracy	40 000	40 000	0	40 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0	0	0	0
6.	świadczenia na rzecz pracowników	67 100	67 100	0	67 100
	a) odpisy na ZFŚS	31 400	31 400	0	31 400
	b) pozostałe	35 700	35 700	0	35 700
7.	amortyzacja	264 000	264 000	37 500	301 500
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	264 000	264 000	37 500	301 500
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0	0	0	0
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0	0	0	0
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0	0	0	0
8.	pozostałe koszty	39 000	39 000	0	39 000
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	19 000	19 000	0	19 000
	b) podróże służbowe	3 000	3 000	0	3 000
	c) pozostałe	17 000	17 000	0	17 000
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	80 000	80 000	0	80 000
XI.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
2.	pozostałe	0	0	0	0
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	1 100	1 100	0	1 100
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0	0	0	0
3.	pozostałe koszty	1 100	1 100	0	1 100
XIII.	Koszty BRD	126 000	126 000	0	126 000
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
XV.	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	75 600	75 600	62 800	138 400
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego	3 000	3 000	0	3 000
XVIII.	Wynik netto	72 600	72 600	62 800	135 400
XIX.	Przychody na inwestycje	0	0	0	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	0	0	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unijnych	0	0	0	0
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
XX.	Nakłady na inwestycje	0	0	320 000	320 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	0	0	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unijnych	0	0	0	0
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
5.	finans. ze środków własnych	0	0	320 000	320 000

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie - etaty	28,94	28,94	0,00	28,94
1.	administracja	8,35	8,35		8,35
2.	obsługa	11,29	11,29		11,29
3.	egzaminatorzy	9,30	9,30		9,30

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.

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. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących) <i>w tym: wymagalne</i>	3 847,71	700,00	0,00	700,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	651,55	700,00	0,00	700,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	3 196,16	0,00	0,00	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności <i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS) <i>w tym: wymagalne</i>	212 285,72	104 000,00	0,00	104 000,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	212 285,72	104 000,00	0,00	104 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	12 285,00	16 000,00	0,00	16 000,00
4.	z tytułu ZUS	44 007,65	60 000,00	0,00	60 000,00
5.	pozostałe	155 993,07	28 000,00	0,00	28 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw i inwest.)	1 474 009,05	1 500 000,00	-320 000,00	1 180 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 920,33	4 000,00	0,00	4 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

p.o. Głównego Księgowego
Główny Księgowy
12.06.2017
Barbara Małyszewska
data podpis

Dyrektor Departamentu
Departamentu Infrastruktury
Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu
data podpis (1)
Marzena Baczyńska

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO
ul. Zielna 2/4
87-800 WŁOCŁAWEK

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
data Tarostaw Chmielowski
podpis