

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

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 OGÓLNE | | | | | |
| I. | Przychody z działalności podstawowej | 8 360 000 | 8 360 000 | -716 513 | 7 583 487 |
| 1. | z opłat za przebieżowanie egzaminów | 8 150 000 | 8 150 000 | -727 400 | 7 422 600 |
| 2. | z opłat za skolenia | 7 600 000 | 7 600 000 | -811 000 | 6 789 000 |
| 3. | z udziału w stacjach diagnostycznej | 330 000 | 330 000 | 85 600 | 405 600 |
| 4. | z tytułu egzaminów, deklarat., reklam | 225 000 | 225 000 | -2 000 | 223 000 |
| 5. | pozostałe przychody | 150 000 | 150 000 | -15 000 | 135 000 |
| II. | Przychody finansowe | 150 000 | 150 000 | -15 000 | 135 000 |
| III. | Zmiana stanu produktów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Koszta wytworzenia produktów na własne potrzeby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Pozostałe przychody operacyjne | 60 000 | 60 000 | -34 113 | 25 887 |
| 1. | zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych | 40 000 | 40 000 | -27 113 | 12 887 |
| 2. | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | z budżetu jedn. sam. teryt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | z innych źródeł | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | na realizację projektów współfinansowanych z UE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe przychody | 20 000 | 20 000 | -7 000 | 13 000 |
| VII. | Pokrycie amortyzacji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | środki trwałe i finans. z otrzymanych dotacji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | kr. trwałe otrzymanych nieodpłatnie od organu zarządcy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | kr. trwałe pozostałych otrzymanych nieodpłatnie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. | Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOSZTY OGÓLNE | | 8 321 700 | 8 321 700 | -808 900 | 7 512 800 |
| IX. | Koszty wg układu | 7 673 700 | 7 673 700 | -656 900 | 7 016 800 |
| IX.a. | Koszty w układzie kalkulacyjnym | 5 064 642 | 5 064 642 | -433 554 | 4 631 088 |
| 1. | koszt działalności podstawowej | 153 474 | 153 474 | -13 138 | 140 336 |
| 2. | koszt działalności pomocniczej | 2 455 584 | 2 455 584 | -210 208 | 2 245 376 |
| 3. | koszt ogólnozakładowy i zarządu | 7 673 700 | 7 673 700 | -656 900 | 7 016 800 |
| IX.b. | Koszty w układzie podległym | 735 000 | 735 000 | -57 000 | 678 000 |
| 1. | przebieżanie materiałów i energii | 200 000 | 200 000 | -28 000 | 172 000 |
| 2. | przebieżanie energii | 280 000 | 280 000 | -30 000 | 250 000 |
| 3. | przebieżanie usług | 250 000 | 250 000 | -14 000 | 236 000 |
| 4. | przebieżanie kosztów | 200 000 | 200 000 | -5 000 | 195 000 |
| 5. | usługi inne | 70 000 | 70 000 | -4 000 | 66 000 |
| 6. | naprawy i remonty samochodów | 130 000 | 130 000 | 47 000 | 177 000 |
| 7. | wydatki na remonty | 650 000 | 650 000 | 10 000 | 660 000 |
| 8. | inne | 219 000 | 219 000 | -45 000 | 174 000 |
| 9. | inne | 4 239 700 | 4 239 700 | -454 800 | 3 784 900 |
| 10. | inne | 1 030 900 | 1 030 900 | -3 000 | 1 027 900 |
| 11. | inne | 707 800 | 707 800 | -148 800 | 559 000 |
| 12. | inne | 2 171 000 | 2 171 000 | -245 000 | 1 926 000 |

| Lp. | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-) | Plan po zmianach |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Wydatki, pozostałe (inny, jawn. odpr. em. i rent., inne bezzwrot.) | 230 000 | 230 000 | -64 000 | 166 000 |
| 1. | wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło | 100 000 | 100 000 | 6 000 | 106 000 |
| 2. | składki ZUS od wynagrodzeń | 776 000 | 776 000 | -84 200 | 691 800 |
| 3. | składki ZUS od wynagrodzeń | 680 000 | 680 000 | -57 700 | 622 300 |
| 4. | ubezpieczenia społeczne | 96 000 | 96 000 | -26 500 | 69 500 |
| 5. | fundusz gwarantowany świadczeń pracowniczych | 110 000 | 110 000 | 19 100 | 129 100 |
| 6. | świadczenia na rzecz pracowników | 65 000 | 65 000 | 3 100 | 68 100 |
| 7. | dotacje | 45 000 | 45 000 | 16 000 | 61 000 |
| 8. | inne | 700 000 | 700 000 | -49 000 | 651 000 |
| 9. | inne | 700 000 | 700 000 | -49 000 | 651 000 |
| 10. | inne | 44 000 | 44 000 | 2 000 | 46 000 |
| 11. | inne | 35 000 | 35 000 | 5 000 | 40 000 |
| 12. | inne | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 5 000 |
| 13. | inne | 5 000 | 5 000 | -4 000 | 1 000 |
| X. | Wydatki sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. | Koszty finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | plafonasi oświadczone wydatki z zaciąganych zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | pozostałe | 10 000 | 10 000 | -4 000 | 6 000 |
| XII. | Pozostałe koszty operacyjne | 10 000 | 10 000 | -4 000 | 6 000 |
| 1. | strata ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | opis aktualizacyjny wartości należności | 10 000 | 10 000 | -4 000 | 6 000 |
| 3. | pozostałe koszty | 658 000 | 658 000 | -148 000 | 490 000 |
| XIII. | Koszty BRD | 658 000 | 658 000 | -148 000 | 490 000 |
| XIV. | Środki przyznane innymi podmiotami | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV. | Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVI. | Wynik (przychody - koszty) | 38 300 | 38 300 | 32 387 | 70 687 |
| XVII. | Owładzenia wyniku finansowego | 23 000 | 23 000 | 37 000 | 60 000 |
| XVIII. | Wynik netto | 15 300 | 15 300 | -4 613 | 10 687 |
| XIX. | Przychody na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | finans. ze środków własnych Woi. Kujawsko-Pomorskiego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | finans. ze środków innych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | finans. z innych źródeł | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XX. | Nakłady na inwestycje | 2 993 850 | 3 775 400 | -3 500 000 | 275 400 |
| 1. | finans. ze środków własnych Woi. Kujawsko-Pomorskiego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | finans. ze środków innych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | finans. z innych źródeł | 2 993 850 | 3 775 400 | -3 500 000 | 275 400 |

| 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 | 57,20 | 57,95 | -5,00 | 52,95 |
| 1. | administracja | 14,95 | 15,25 | -4,00 | 13,20 |
| 2. | obsługa | 16,25 | 17,20 | -1,00 | 15,20 |
| 3. | egzaminatory | 26,00 | 25,50 | -1,00 | 24,50 |

| | | | | | |
|-----|--------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------|
| Lp. | Trzeci | 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 zobowiązani oraz środków i zapasów

| Lp. | Trzeci | 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 ZFSS) w g wart. księgowej (bez odpisów aktualizacyjnych) | 55 914,68 | 4 304,40 | 0,00 | 4 304,40 |
| | w tym: wymagalne | 52 476,06 | 804,40 | 804,40 | 804,40 |
| 1. | z tytułu wynajmu, czynów, dzieł | 3 438,62 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| 2. | z tytułu świadczeń usług | | | | |
| 3. | należności odebrkowe | | | | |
| 4. | dotychczas na drodze sądowej | 52 476,06 | 804,40 | 804,40 | 804,40 |
| 5. | pozostałe | | | | |
| IIa | Odpiśy aktualizujące wartość należności w Dm: odpiśy na należności sporne | | | | 0,00 |
| II. | Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS) w Dm: wymagalne | 302 362,83 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 |
| IIa | Zobowiązania krótkoterminowe | 302 362,83 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu wypracowań | 68 571,25 | 55 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 3. | z tytułu pozostałości | 152 029,59 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 4. | z tytułu ZUS | 81 761,99 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 5. | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IIb | Zobowiązania długoterminowe | | | | |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | | | | 0,00 |
| 2. | pozostałe | | | | 0,00 |
| III. | Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ka wadliwych i inwest.) | 8 580 404,64 | 4 820 000,00 | 3 500 000,00 | 8 320 000,00 |
| IV. | Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwest. | | | | 0,00 |
| V. | Zapasy (w mgaz, mat. i towary zakup. nie rozlicz.) | 9 049,77 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

* Bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzysektorowych

Wzrostek i księgowy

w Bydgoszczy

Dyrektor Jednostki

Główny Księgowy SIEGOWY
 data 06.12.2017
 Dyrektor Wygodziszczka

Al. Stefana Karłowicza Wyszynskiego 54
 85-620 B Y D G O S Z C Z
 tel 52132-58-883, fax 52132-58-865
 NIP 554-21-70-830

06.12.2017
 data
 podpis

Dyrektor Biura Informatyki
 Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu
 data 06.12.2017
 Dyrektor Wygodziszczka

Al. Stefana Karłowicza Wyszynskiego 54
 85-620 B Y D G O S Z C Z
 tel 52132-58-883, fax 52132-58-865
 NIP 554-21-70-830

06.12.2017
 data
 podpis