

**Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego  
na 2018 rok**

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY**

*Nazwa Jednostki*

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>7 926 000</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>7 778 000</b>
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 000 000
2.	z opłat za szkolenia	540 000
3.	z usług stacji diagnostycznej	0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	238 000
5.	pozostałe przychody	
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>135 000</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>13 000</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
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	13 000
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>7 884 102</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>	
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>7 442 100</b>
1.	koszty działalności podstawowej	5 209 470
2.	koszty działalności pomocniczej	148 842
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 083 788
<b>IX.b.</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>7 442 100</b>
1.	zużycie materiałów i energii	615 000
	a) paliwo	145 000
	b) zakupy wyposażenia	30 000
	c) zużycie energii	260 000
	d) pozostałe	180 000
2.	usługi obce	880 000
	a) naprawy i remonty samochodów	20 000
	b) wynajem pomieszczeń	
	c) ochrona	200 000
	d) pozostałe	660 000

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
<b>3.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>174 000</b>
<b>4.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>4 241 100</b>
	a) wynagrodzenia administracji	1 110 000
	b) wynagrodzenia obsługi	706 100
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	2 092 000
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	233 000
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	100 000
<b>5.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>780 000</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	690 000
	b) fundusz pracy	90 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	
<b>6.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>113 000</b>
	a) odpisy na ZFŚS	68 000
	b) pozostałe	45 000
<b>7.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>587 000</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	587 000
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	
<b>8.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>52 000</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	45 000
	b) podróże służbowe	5 500
	c) pozostałe	1 500
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	
<b>XI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 000</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	6 000
<b>XIII.</b>	<b>Koszty BRD</b>	<b>436 002</b>
<b>XIV.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	
<b>XV.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	
<b>XVI.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>41 898</b>
<b>XVII.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>17 100</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>24 798</b>
<b>XIX.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
<b>XX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>5 513 000</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	5 513 000

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.
1.	2.	3.	4.
1.	Zatrudnienie - etaty	54,45	53,70
1.	administracja	15,95	14,95
2.	obsługa	13,00	14,75
3.	egzaminatorzy	25,50	24,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	5 653,25	4 000,00
	w tym: wymagalne	2 222,64	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 848,85	4 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług		
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	
5.	pozostałe		
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
	w tym: odpisy na należności sporne		
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	399 811,17	390 122,46
	w tym: wymagalne		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	363 716,63	368 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń	892,32	
3.	z tytułu podatków	49 332,78	55 000,00
4.	z tytułu ZUS	153 090,98	153 000,00
5.	pozostałe	160 400,55	160 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	36 094,54	22 122,46
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe	36 094,54	22 122,46
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadliw i inwest.)	9 215 409,14	3 727 207,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakupione dla potrzeb Drogowego)	8 790,72	9 000,00

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54

PIECZATKA JEDNOSTKI  
85-620 B Y D G O S Z C Z  
tel. 52/32-58-883, fax 52/32-58-885  
NIP 554-21-70-836

Główny Księgowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Jednostki

30.01.2018

data

Iwona Czarnecka  
podpis

30.01.2018

data

podpis

Dyrektor Departamentu  
Departamentu Infrastruktury  
Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu

data

Martyna Buczynska  
podpis