

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

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
	PRZYCHODY OGÓLEM	8 768 700
I.	Przychody z działalności podstawowej	8 687 700
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	8 000 000
2.	z opłat za szkolenia	538 500
3.	z usług stacji diagnostycznej	0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	149 200
5.	pozostałe przychody	0
II.	Przychody finansowe	70 000
III.	Zmiana stanu produktów	0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	11 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	dotacje	0
	a) z budżetu państwa	0
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0
	c) z innych źródeł	0
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0
3.	pozostałe przychody	11 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	0
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0
	KOSZTY OGÓLEM	8 479 000
IX.	Koszty wg układu	
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	8 157 100
1.	koszty działalności podstawowej	5 618 100
2.	koszty działalności pomocniczej	342 500
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 196 500
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	8 157 100
1.	zużycie materiałów i energii	449 500
	a) paliwo	195 000
	b) zakupy wyposażenia	0
	c) zużycie energii	147 000
	d) pozostałe	107 500
2.	usługi obce	801 800
	a) naprawy i remonty samochodów	60 000
	b) wynajem pomieszczeń	0
	c) ochrona	89 600
	d) pozostałe	652 200

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
3.	podatki i opłaty	442 600
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 273 600
	a) wynagrodzenia administracji	1 175 500
	b) wynagrodzenia obsługi	943 900
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 791 000
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	173 200
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	190 000
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	734 400
	a) ubezpieczenia społeczne	663 400
	b) fundusz pracy	71 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0
6.	świadczenia na rzecz pracowników	203 300
	a) odpisy na ZFŚS	61 100
	b) pozostałe	142 200
7.	amortyzacja	1 161 300
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 161 300
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0
8.	pozostałe koszty	90 600
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	45 600
	b) podróże służbowe	14 000
	c) pozostałe	31 000
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
XI.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
2.	pozostałe	0
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	10 500
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0
3.	pozostałe koszty	10 500
XIII.	Koszty BRD	311 400
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	0
XV.	Straty nadzwyczajne	0
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	289 700
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego	12 900
XVIII.	Wynik netto	276 800
XIX.	Przychody na inwestycje	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0
3.	finans. ze środków unijnych	0
4.	finans. z innych źródeł	0
XX.	Nakłady na inwestycje	5 063 600
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0
3.	finans. ze środków unijnych	0
4.	finans. z innych źródeł	0
5.	finans. ze środków własnych	5 063 600

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.
I.	Zatrudnienie - etaty	52,78	52,03
1.	administracja	12,15	12,15
2.	obsługa	18,13	17,88
3.	egzaminatorzy	22,50	22,00

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)	29 464,02	29 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 512,30	4 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
5.	pozostałe	25 951,72	25 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	719 312,79	750 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	719 312,79	750 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	222 836,75	240 000,00
3.	z tytułu podatków	68 703,20	70 000,00
4.	z tytułu ZUS	257 386,78	260 000,00
5.	pozostałe	170 386,06	180 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadliw i inwest.)	3 960 380,99	28 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Województwo Łódzkie
Ruch Drogowy w Toruniu
Kolejowości
87-100 Toruń, ul. Polna 109/111
tel. 56 653 82 85, 56 653 82 88
NIP: 879-20-43-200

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

28-01-2018

data

mgr Marek Staszczak

podpis

Dyrektor Jednostki

podpis

Marek Staszczak

Dyrektor Departamentu

Departamentu Informatyki
Księgowej i Bezpieczeństwa Ruchu

data

podpis

Martyna Buczyńska

(1)