

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

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	3 332 000
I.	Przychody z działalności podstawowej	3 225 000
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	3 000 000
2.	z opłat za szkolenia	200 000
3.	z usług stacji diagnostycznej	0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	25 000
5.	pozostałe przychody	0
II.	Przychody finansowe	25 000
III.	Zmiana stanu produktów	0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	75 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	7 000
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	7 000
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	3 314 786
IX.	Koszty wg układu	
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 167 286
1.	koszty działalności podstawowej	2 375 500
2.	koszty działalności pomocniczej	190 286
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	601 500
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	3 167 286
1.	zużycie materiałów i energii	191 000
	a) paliwo	80 000
	b) zakupy wyposażenia	5 000
	c) zużycie energii	69 000
	d) pozostałe	37 000
2.	usługi obce	258 000
	a) naprawy i remonty samochodów	20 000
	b) wynajem pomieszczeń	0
	c) ochrona	600
	d) pozostałe	237 400

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
3.	podatki i opłaty	79 500
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 909 770
	a) wynagrodzenia administracji	528 350
	b) wynagrodzenia obsługi	465 500
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	800 500
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	112 920
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	2 500
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	358 110
	a) ubezpieczenia społeczne	313 230
	b) fundusz pracy	44 880
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0
6.	świadczenia na rzecz pracowników	55 906
	a) odpisy na ZFŚS	34 906
	b) pozostałe	21 000
7.	amortyzacja	281 000
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	281 000
	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	34 000
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 000
	b) podróże służbowe	5 000
	c) pozostałe	14 000
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	52 500
XI.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
2.	pozostałe	0
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	2 500
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0
3.	pozostałe koszty	2 500
XIII.	Koszty BRD	92 500
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	0
XV.	Straty nadzwyczajne	0
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	17 214
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego	3 300
XVIII.	Wynik netto	13 914
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	35 000
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	35 000

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.
I.	Zatrudnienie - etaty	28,19	29,44
1.	administracja	7,70	7,70
2.	obsługa	11,29	11,29
3.	egzaminatorzy	9,20	10,45

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)	657,50	1 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	657,50	1 000,00
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	0,00	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	98 731,56	101 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	98 731,56	101 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	16 719,00	17 000,00
4.	z tytułu ZUS	62 037,23	64 000,00
5.	pozostałe	19 975,33	20 000,00
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.)	1 065 386,53	1 050 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	2 484,94	3 500,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
Pieczęć Jednostki
ul. Zielna 2/4, 07-600 Wilockiwał
tel. (054) 293 09 50, fax 293 09 50
NIP 004-22-75-374

Główny Księgowy

19.01.2018
data
..... podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu
.....
data podpis

Dyrektor Jednostki

12.01.2018
data
..... Jarosław podpis