

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

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych

| Lp. | Treść | Plan na 01.01.2018 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-) | Plan po zmianach |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| I. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | PRZYCHODY OGÓLEM | 7 926 000 | 7 926 000 | 0 | 7 926 000 |
| I. | Przychody z działalności podstawowej | 7 778 000 | 7 778 000 | 0 | 7 778 000 |
| 1. | z opłat za przeprowadzone egzaminy | 7 000 000 | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| 2. | z opłat za szkolenia | 540 000 | 540 000 | | 540 000 |
| 3. | z usług stacji diagnostycznej | 0 | | | 0 |
| 4. | z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam | 238 000 | 238 000 | | 238 000 |
| 5. | pozostałe przychody | | | | 0 |
| II. | Przychody finansowe | 135 000 | 135 000 | | 135 000 |
| 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 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | 0 |
| 2. | dotacje | 0 | 0 | 0 | 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 | 13 000 | 13 000 | | 13 000 |
| VII. | Pokrycie amortyzacji | 0 | 0 | 0 | 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 | 7 884 102 | 7 884 102 | 0 | 7 884 102 |
| IX. | Koszty wg układu | | | | 7 442 100 |
| IX.a | Koszty w układzie kalkulacyjnym | 7 442 100 | 7 442 100 | 0 | 7 442 100 |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 5 209 470 | 5 209 470 | | 5 209 470 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | 148 842 | 148 842 | | 148 842 |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 2 083 788 | 2 083 788 | | 2 083 788 |
| IX.b. | Koszty w układzie rodzajowym | 7 442 100 | 7 442 100 | 0 | 7 442 100 |
| 1. | zużycie materiałów i energii | 615 000 | 615 000 | 0 | 615 000 |
| | a) paliwo | 145 000 | 145 000 | | 145 000 |
| | b) zakupy wyposażenia | 30 000 | 30 000 | | 30 000 |
| | c) zużycie energii | 260 000 | 260 000 | | 260 000 |
| | d) pozostałe koszty | 180 000 | 180 000 | | 180 000 |
| 2. | usługi obce | 880 000 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| | a) naprawy i remonty samochodów | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| | b) wynajem pomieszczeń | | | | 0 |
| | c) ochrona | 200 000 | 200 000 | | 200 000 |
| | d) pozostałe | 660 000 | 660 000 | | 660 000 |
| 3. | podatki i opłaty | 174 000 | 174 000 | | 174 000 |
| 4. | wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia) | 4 241 100 | 4 241 100 | 0 | 4 241 100 |
| | a) wynagrodzenia administracji | 1 110 000 | 1 110 000 | | 1 110 000 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 706 100 | 706 100 | | 706 100 |
| | c) wynagrodzenia egzaminatorów | 2 092 000 | 2 092 000 | | 2 092 000 |

| Lp. | Treść | Plan na 01.01.2018 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.) | 233 000 | 233 000 | | 233 000 |
| | e) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| 5. | składki ZUS od wynagrodzeń | 780 000 | 780 000 | 0 | 780 000 |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 690 000 | 690 000 | | 690 000 |
| | b) fundusz pracy | 90 000 | 90 000 | | 90 000 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | | | | 0 |
| 6. | świadczenia na rzecz pracowników | 113 000 | 113 000 | 0 | 113 000 |
| | a) odpisy na ZFŚS | 68 000 | 68 000 | | 68 000 |
| | b) pozostałe | 45 000 | 45 000 | | 45 000 |
| 7. | amortyzacja | 587 000 | 587 000 | 0 | 587 000 |
| | a) środków trwałych finans. ze środków własnych | 587 000 | 587 000 | | 587 000 |
| | 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 | 52 000 | 52 000 | 0 | 52 000 |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 45 000 | 45 000 | | 45 000 |
| | b) podróże służbowe | 5 500 | 5 500 | | 5 500 |
| | c) pozostałe | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| X. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | 0 |
| XI. | Koszty finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | | 0 |
| 2. | pozostałe | | | | 0 |
| XII. | Pozostałe koszty operacyjne | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | 0 |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | | | | 0 |
| 3. | pozostałe koszty | 6 000 | 6 000 | | 6 000 |
| XIII. | Koszty BRD | 436 002 | 436 002 | | 436 002 |
| XIV. | Środki przyznane innym podmiotom | | | | 0 |
| XV. | Straty nadzwyczajne | | | | 0 |
| XVI. | Wynik (przychody - koszty) | 41 898 | 41 898 | 0 | 41 898 |
| XVII. | Obciążenia wyniku finansowego | 17 100 | 17 100 | | 17 100 |
| XVIII. | Wynik netto | 24 798 | 24 798 | 0 | 24 798 |
| XIX. | Przychody na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 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 | 5 513 000 | 5 513 000 | 110 000 | 5 623 000 |
| 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 | 5 513 000 | 5 513 000 | 110 000 | 5 623 000 |

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

| Lp. | Treść | Stan na 31.12.2017 r. | Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami) | Zmiana (+/-) | Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|---|--------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | Zatrudnienie - etaty | 54,45 | 53,70 | 0,00 | 53,70 |
| 1. | administracja | 15,95 | 14,95 | | 14,95 |
| 2. | obsługa | 13,00 | 14,75 | | 14,75 |
| 3. | egzaminatorzy | 25,50 | 24,00 | | 24,00 |

| Lp. | Treść | Plan na 01.01.2018 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 01.01.2018 r. | Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami) | Zmiana (+/-) | Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach) |
|------|---|-----------------------|---|--------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących) | 5 653,25 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | <i>w tym: wymagalne</i> | 2 222,64 | | | 0,00 |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | 4 848,85 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | | | | 0,00 |
| 3. | należności odsetkowe | | | | 0,00 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | 804,40 | | | 0,00 |
| 5. | pozostałe | | | | 0,00 |
| I.a | Odpisy aktualizujące wartość należności | | | | 0,00 |
| | <i>w tym: odpisy na należności sporne</i> | | | | 0,00 |
| II. | Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS) | 399 811,17 | 390 122,46 | 0,00 | 390 122,46 |
| | <i>w tym: wymagalne</i> | | | | 0,00 |
| II.a | Zobowiązania krótkoterminowe | 363 716,63 | 368 000,00 | 0,00 | 368 000,00 |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 892,32 | | | 0,00 |
| 3. | z tytułu podatków | 49 332,78 | 55 000,00 | | 55 000,00 |
| 4. | z tytułu ZUS | 153 090,98 | 153 000,00 | | 153 000,00 |
| 5. | pozostałe | 160 400,55 | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| II.b | Zobowiązania długoterminowe | 36 094,54 | 22 122,46 | 0,00 | 22 122,46 |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | | | | 0,00 |
| 2. | pozostałe | 36 094,54 | 22 122,46 | | 22 122,46 |
| III. | Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw i inwest.) | 9 215 409,14 | 3 727 207,00 | | 3 727 207,00 |
| IV. | Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest. | | | | 0,00 |
| V. | Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.) | 8 790,72 | 9 000,00 | | 9 000,00 |

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 25.04.2018
 data
 Iwona Czarna
 podpis
 Dyrektor Departamentu
 Departamentu Infrastruktury
 Drogowo- i Transportowej - Ruchu
 data
 Marzena Buczyńska
 podpis (1)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 w Bydgoszczy
 Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54
 85-620 BYDGOSZCZ
 tel. 52/32-58-883, fax 52/32-58-865
 NIP 554-21-70-830 (2)

Dyrektor Jednostki

15.04.2018
 data
 Dyrektor
 Andrzej Gross
 podpis