

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU		sporządzony na dzień 31-12-2017				Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 870635762							
AKTYWA		Stan na koniec 31-12-2017 roku	Stan na początek 01-01-2017 roku	PASYWA		Stan na koniec 31-12-2017 roku	Stan na początek 01-01-2017 roku
A. AKTYWA TRWAŁE		16 075 169,01	16 387 429,70	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY		19 254 346,60	19 068 287,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
1. koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		19 068 287,04	19 010 110,22
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 075 169,01	16 387 429,70	16 387 429,70	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
1. Środki trwałe	15 977 689,83	16 288 303,02	16 288 303,02	tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	814 337,16	838 126,25	838 126,25	na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 222 449,11	15 094 614,01	15 094 614,01	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	202 101,18	155 418,41	155 418,41	VI. Zysk (strata) netto		186 059,56	58 176,82
d) Środki transportu	698 466,96	150 995,02	150 995,02	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	40 335,42	49 149,33	49 149,33	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 127 310,43	1 329 595,67
2. Środki trwałe w budowie	97 479,18	99 126,68	99 126,68	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	długoterminowe		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	krótkoterminowe		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	krótkoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	e) inne		0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		871 311,43	913 798,67
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	do 12 miesięcy		0,00	0,00
udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	do 12 miesięcy		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00

AKTYWA		Stan na koniec 31-12-2017 roku	Stan na początek 01-01-2017 roku	PASYWA		Stan na koniec 31-12-2017 roku	Stan na początek 01-01-2017 roku
2.	Inne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	723 597,43	777 915,94
B.	AKTYWA OBROTOWE	4 306 488,02	4 010 453,01	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	96 614,45	109 717,14
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	96 614,45	109 717,14
4.	Towary	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	114 234,14	113 567,20	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	322 120,78	353 082,47
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	222 836,75	207 958,28
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	82 025,45	107 158,05
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	147 714,00	135 880,73
	b) inne	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzykresowe	255 999,00	415 799,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzykresowe	255 999,00	415 799,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		krótkoterminowe	255 999,00	415 799,00
	b) inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	114 234,14	113 567,20				
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 061,30	12 922,91				
	do 12 miesięcy	4 061,30	12 922,91				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
	b) z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 438,77	20 654,88				
	c) inne	91 734,07	79 989,41				
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 078 412,48	3 769 545,41				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 078 412,48	3 769 545,41				
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały i akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 078 412,48	3 769 545,41				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 078 412,48	3 769 545,41				
	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
	2. inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe	113 841,40	127 340,40				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		20 381 657,03	20 397 882,71	PASYWA RAZEM		20 381 657,03	20 397 882,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marek Pietraszewski
(główny księgowy)

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Toruniu
Księgowość
87-100 Toruń, ul. Polna 109/111
tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83
NIP: 879 20 45 808
2018-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marek Staszczak
(kierownik jednostki)

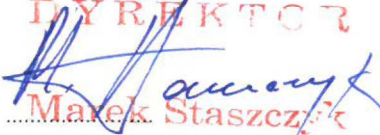
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat	
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU			Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Nr identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na 31-12-2017 roku	Stan na 01-01-2017 roku	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 301 498,71	8 192 875,68	
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
I.	przychody netto ze sprzedaży produktów	8 314 997,71	8 207 848,84	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-13 499,00	-15 786,16	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	813,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 192 802,22	8 415 221,17	
I.	Amortyzacja	1 125 047,99	1 126 479,25	
II.	Zużycie materiałów i energii	648 631,98	1 262 538,19	
III.	Usługi obce	783 712,46	752 776,23	
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	449 275,71	425 430,27	
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V.	Wynagrodzenia	4 127 899,77	3 867 831,73	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , w tym:	952 187,29	919 672,58	
	- emerytalne	731 854,28	710 260,15	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	106 047,02	60 492,92	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	108 696,49	-222 345,49	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	154 892,53	242 741,94	
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 464,03	0,00	
II.	Dotacje	0,00	122 400,00	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
IV.	Inne przychody operacyjne	152 428,50	120 341,94	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	138 781,86	24 220,97	
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
III.	Inne koszty operacyjne	138 781,86	24 220,97	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	124 807,16	-3 824,52	
G.	Przychody finansowe	72 689,40	67 965,65	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00	0,00	
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
II.	Odsetki, w tym:	72 689,40	67 965,65	

		Stan na 31-12-2017 roku	Stan na 01-01-2017 roku
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,31
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,31
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	197 496,56	64 140,82
J.	Podatek dochodowy	11 437,00	5 964,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J -K)	186 059,56	58 176,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marek Pietruszewski
 (główny księgowy)

**Wojewódzki Ośrodek
 Ruchu Drogowego w Toruniu**
Księgowość
 87-100 Toruń, ul. Polna 109/111
 tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83
 NIP: 879-20-16 809
 2018-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marek Staszczek
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.	Adresat	
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU			Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Nr identyfikacyjny REGON 870635762		wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na 31-12-2017 roku	Stan na 01-01-2017 roku	
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 068 287,04	19 010 110,22	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
	- korekty błędów	0,00	0,00	
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 068 287,04	19 010 110,22	
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	19 010 110,22	18 630 393,63	
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	58 176,82	379 716,59	
a)	zwiększenie (z tytułu)	58 176,82	379 716,59	
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	
	- podziału zysku (ustawowo)	58 176,82	379 716,59	
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	- pokrycia straty		0,00	
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	19 068 287,04	19 010 110,22	
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	
	-zbycia środków trwałych	0,00	0,00	
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	58 176,82	379 716,59	
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	58 176,82	379 716,59	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
	- korekty błędów	0,00	0,00	
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu, po korektach	0,00	0,00	
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	58 176,82	379 716,59	
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	

		Stan na 31-12-2017 roku	Stan na 01-01-2017 roku
	- korekty błędów		0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	186 059,56	58 176,82
a)	zysk netto	186 059,56	58 176,82
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 254 346,60	19 068 287,04
II.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 254 346,60	19 068 287,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marek Pietruszewski

(główny księgowy)

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Toruniu
Księgowość
2018-03-16
87-100 Toruń, ul. Półna 109/111
tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83
NIP: 879-20-45-808
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marek Staszczuk

(kierownik jednostki)

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES

od dnia 01-01-2017 r. do dnia 31-12-2017 r.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

Grupa/Lp	Pozycja sprawozdania	31-12-2017	31-12-2016
A.	PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	186 059,56	58 176,82
II.	Korekty razem:	862 905,41	1 126 927,35
1.	Amortyzacja	1 125 047,99	1 126 479,25
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-72 689,40	-67 965,65
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-666,94	-12 934,50
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-202 285,24	65 562,09
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13 499,00	15 786,16
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepiływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	1 048 964,97	1 185 104,17
B.	PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy:	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki:	812 787,30	161 462,32
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	812 787,30	161 462,32
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepiływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-812 787,30	-161 462,32
C.	PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy:	72 689,40	67 965,65
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat)	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	72 689,40	67 965,65
II.	Wydatki:	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepiływy pieniężne z działalności finansowej (I-II)	72 689,40	67 965,65
D.	PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III + B.III + C.III)	✓ 308 867,07	1 091 607,50
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	308 867,07	1 091 607,50
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	3 769 545,41	2 677 937,91
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F + D), w tym:	4 078 412,48	3 769 545,41
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	75 079,48	48 099,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Marek Pietruszawski
 (główny księgowy)

**Wojewódzki Ośrodek
 Ruchu Drogowego w Toruniu
 Księgowość**
 87-100 Toruń, ul. Polna 109/111
 tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83
 NIP: 879-2018-03-163
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Marek Staszczyc
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 ROK

I

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zmiany w środkach trwałych oraz w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 przedstawiono w załączniku nr 1.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – 1 189 454,46 (KW nr 18420, działka nr 129 i 638 o łącznej powierzchni 23 343 m2).

3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów.

WORD Toruń otrzymał na podstawie:

- - „Umowy o nieodpłatne ustanowienie prawa użytkowania” (Akt notarialny z dnia 26.06.2008 r. Repetytorium A numer 1882/2008) od Województwa Kujawsko-Pomorskiego grunt położony w Grudziądzu przy ul. L. Waryńskiego o powierzchni 13 115 m2 i wartości księgowej 757 500,00,
- - „Umowy o odpłatne ustanowienie prawa użytkowania” (Akt notarialny z dnia 24.03.2010 r. Repertorium A numer 870/2010 od Województwa Kujawsko-Pomorskiego grunt położony w Grudziądzu przy ul. L. Waryńskiego o powierzchni 5 876 m2 i wartości księgowej 344 400,00,
- - „Umowa dzierżawy Nr 888/2014” z dnia 25.08.2014 r. z gminą – miasto Grudziądz na nieruchomości niezabudowaną położoną w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego o powierzchni 2534 m2, oznaczoną jako działka nr 32/1 w obrębie 58, zapisaną w księdze wieczystej nr T01U/00032365/0 oraz części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 32/10 w obrębie 58 o powierzchni 860 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW T01U/00033011/1 w której gmina-miasto Grudziądz posiada udział w wysokości 1/6 w celu lokalizacji miasteczka ruchu drogowego.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie wystąpiły.

5. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu zapasowego

W WORD fundusz zapasowy tworzony jest zgodnie z §4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.10.2002 r.. Fundusz zapasowy tworzy się z wygosparowanych zysków z działalności Ośrodka.

Wyszczególnienie	31-12-2017	31-12-2016
Stan funduszu na początek roku	19 010 110,22	18 630 393,63
Zwiększenia	58 176,82	379 716,59
Zmniejszenia o stratę bilansową w części nie pokrytej ze środków funduszu zapasowego	-	-
Stan funduszu na koniec roku	19 068 287,04	19 010 110,22

6. Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy.

Wyszczególnienie	31-12-2017	31-12-2016
ZYSK NETTO	186 059,56	58 176,82
Fundusz zapasowy	186 059,56	58 176,82

7. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia – nie wystąpiła potrzeba tworzenia rezerw.

8. Podział zobowiązań:

- długoterminowych: - kredyt – nie wystąpił,
- krótkoterminowych: - kredyt – nie wystąpił,

9. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Treść	Stan na	
	31-12-2017	31-12-2016
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	113 841,40	127 340,40
- prenumerata czasopism	391,00	234,00
- opłata roczna za użytkowanie gruntu	112 662,00	126 318,00
- opłata roczna za użytkowanie gruntu	788,40	788,40
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
Przychody przyszłych okresów	255 999,00	415 799,00

10. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju) – nie wystąpiły.

11. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – nie wystąpiły.

II

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów.

Przychody ze sprzedaży

Wyszczególnienie	31-12-2017	31-12-2016
Sprzedaż usług działalności egzaminacyjnej	7 739 598,00	7 716 188,11
Sprzedaż usług działalności szkoleniowej	419 588,65	342 764,69
Pozostałe sprzedaż	155 811,06	148 896,04
Sprzedaż materiałów	0,00	813,00
RAZEM	8 314 997,71	8 208 661,84

Przychody ze sprzedaży w 2017 r. stanowią 101,30 % przychodów z 2016 roku. Głównymi odbiorcami usług WORD są osoby fizyczne – kandydaci na kierowców i kierowcy.

Przychody finansowe.

Wyszczególnienie	31-12-2017	31-12-2016
Odsetki uzyskane i zarachowane	72 689,40	67 965,65
Inne przychody finansowe	0,00	0,00
RAZEM	72 689,40	67 965,65

Pozostałe przychody operacyjne.

Wyszczególnienie	31-12-2017	31-12-2016
Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	2 464,03	0,00
Przychody z tyt. kar, odszkodowań	0,00	0,00
Otrzymane odszkodowania z tyt. szkód	146 350,50	9 423,27
Pozostałe przychody operacyjne	6 078,00	233 318,67
RAZEM	154 892,53	242 741,94

2. Wysokość i przyczyny odpisów aktualizujących środki trwale – nieplanowane odpisy amortyzacyjne w 2017 r. – nie wystąpiły

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy WORD.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym – nie wystąpiły.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Treść		31-12-2017
Zysk brutto	(+)	197 496,56
Dochody zwolnione z podatku (art. 17 ust. 1 pkt 4)	(-)	197 496,56
Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	(+)	60 193,43
Podstawa opodatkowania		60 193,43
Dochody nie wydatkowane na cele określone w art.17 ust. 1 pkt 4		0,00
Razem podstawa opodatkowania (5 + 6)		60 193,43
Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie		11 437,00

6. Dane o kosztach.

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (według tytułów).

Wyszczególnienie	31-12-2017	31-12-2016
Wpłata na PFRON	9 393,00	5 525,00
Koszty reprezentacji	9 598,10	19 611,85
Niewypłacone wynagrodzenia z tyt.umów zlec.	12 778,78	0,00
Składki na rzecz organizacji	200,00	0,00
Inne koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	27 339,57	6 252,94
RAZEM	59 309,45	31 389,79

Koszty finansowe

Wyszczególnienie	31-12-2017	31-12-2016
Koszty z tyt. odsetek	0,00	0,31
Inne koszty finansowe	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,31

Pozostałe koszty operacyjne.

Wyszczególnienie	31-12-2017	31-12-2016
Odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
Niezawinione niedobory i szkody	134 729,30	23 605,58
Przekazane darowizny	883,98	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	3 168,58	615,39
RAZEM	138 781,86	24 220,97

7. Rozliczenie inwestycji przyjętych do użytkowania w 2017 r.	-	814 434,80 zł,
w tym: - zakup samochodu ciężarowego MAN	-	342 135,00 zł.,
- zakup ciągnika ZETOR	-	141 578,50 zł.,
- zakup przyczepy KONAR	-	85 065,00 zł.,
- zakup symulatora dachowania	-	62 607,00 zł.,
- zakup przyczepy TRAMP TRAIL	-	14 898,50 zł.,
- środki trwałe A poniżej wartości 3500,00 zł.	-	35 161,44 zł.,
- system monitoringu w Toruniu	-	31 299,64 zł.,
- system monitoringu w Grudziądzu	-	33 631,52 zł.,
- system alarmowy Toruń	-	13 609,21 zł.,
- system alarmowy Grudziądz	-	8 200,21 zł.,
- montaż rolet zewnętrznych	-	10 256,45 zł.,
- ułożenie chodnika przy parkingu zewnętrznym	-	20 591,96 zł.,
- zakup telewizora JVC	-	4 299,99 zł.,
- zakup wiaty przystankowej	-	3 690,00 zł.,
- zakup znaków drogowych dla CEK	-	3 535,88 zł.,
- zakup agregatu prądotwórczego	-	3 874,50 zł.,

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych – nie wystąpiły.

III**Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych.**

Wyszczególnienie	Stan na:		Zmiany +/-
	31-12-2017	31-12-2016	
1. Środki pieniężne w kasie	756,71	1 004,73	- 248,02
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 002 576,29	3 720 440,88	+ 282 135,41
3. Inne środki pieniężne (ZFSS)	75 079,48	48 099,80	+ 26 979,68
RAZEM	4 078 412,48	3 769 545,41	+ 308 867,07

IV

2. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w grupach zawodowych.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2017	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2016
1. Ogółem pracujący w przeliczeniu na pełne etaty	52,133	52,246
–egzaminatorzy	22,314	21,626
–obsługa	17,677	17,470
–administracja	12,142	13,150
2. Osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0	0

V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie wystąpiły.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w bilansie i w rachunku zysków i strat - w przypadku wystąpienia zdarzeń wpływających na bilans i rachunek zysków i strat po dniu bilansowym WORD uwzględnia wpływ tych zdarzeń w następnym okresie sprawozdawczym. Specyfikację zdarzeń i ich wpływ na bilans oraz rachunek zysków i strat uwzględnia się w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego za okres obrotowy.
3. Informacje o zmianie zasad prowadzenia rachunkowości i prezentacji danych – nie wystąpiły.
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęto zasadę kosztu historycznego przez co nie jest uwzględniony wpływ inflacji.
5. Koszt badania bilansu za 2017 r. – 0,00 zł. brutto.

Toruń, dnia 2018-03-16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marek Pietruszewski

Imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Toruniu
Księgowość
87-100 Toruń, ul. Polna 109/111
tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83
NIP: 879-20-45-808

Pieczeń firmowa

DYREKTOR

Marek Staszczuk

