

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku		sporządzony na dzień 31.12.2017 r.				Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Numer Identyfikacyjny REGON 910336490							
AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2017 roku	Stan na koniec 31.12.2016 roku	PASywa		Stan na koniec 31.12.2017 roku	Stan na koniec 31.12.2016 roku
A. AKTYWA TRWAŁE		3 624 477,34	3 576 825,52	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY		4 548 670,80	4 714 584,57
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	26 137,50	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
1. koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		4 714 684,57	4 935 002,41
2. Wartość firmy		0,00	0,00	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	26 137,50	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 624 477,34	3 550 688,02	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
1. Środki trwałe		3 273 385,22	3 550 688,02	rezerwy, w tym:		0,00	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		474 112,19	474 112,19	tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 617 690,31	2 740 171,39	na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny		136 149,23	187 977,83	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
d) Środki transportu		40 185,49	142 194,61	VI. Zysk (strata) netto		-165 913,77	-220 417,84
e) Inne środki trwałe		5 248,00	6 232,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		351 092,12	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		230 141,00	416 310,31
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	długoterminowe		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	długoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	krótkoterminowe		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
udziały i akcje		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
udziały i akcje		0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00	e) inne		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		177 887,03	286 917,52
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
udziały i akcje		0,00	0,00	do 12 miesięcy		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	do 12 miesięcy		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
				b) inne		0,00	0,00

AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2017 roku	Stan na koniec 31.12.2016 roku	PASywa		Stan na koniec 31.12.2017 roku	Stan na koniec 31.12.2016 roku
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	103 094,26	221 903,09
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 154 334,46	1 554 069,36	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.	Zapasy	2 484,94	3 920,33	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:	25 686,03	165 167,43
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	25 686,03	165 167,43
4.	Towary	2 484,94	3 920,33		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	54 134,48	43 573,81	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	77 408,23	56 735,65
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,01
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	74 792,77	64 014,53
	b) inne	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	52 253,97	130 392,69
	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 międzyokresowe	52 253,97	130 392,69
	do 12 miesięcy	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	517,73
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		krótkoterminowe	52 253,97	129 874,96
	b) inne	0,00	0,00				130392,69
3.	Należności od pozostałych jednostek	54 134,48	43 573,81				
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	942,48	3 847,71				
	do 12 miesięcy	942,48	3 847,71				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
	b) z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 408,00	0,00				
	c) inne	49 784,00	39 726,10				
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 091 353,30	1 499 317,48				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 091 353,30	1 499 317,48				
	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	1 091 353,30	1 499 317,48				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 091 353,30	1 499 317,48				
	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 międzyokresowe	6 361,74	7 257,74				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		4 778 811,80	5 130 894,88	PASywa RAZEM		4 778 811,80	5 130 894,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Stelmasik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Michałowska
(główny księgowy)

2018-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marek Stelmasik

skarbnik województwa
dyrektor Departamentu Finansów
Pawel Adamiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku			Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Nr identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2017 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
910336490			Stan na rok	31.12.2017
			31.12.2016	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		2 812 143,36	2 602 726,05
	- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I.	przychody netto ze sprzedaży produktów		2 739 781,51	2 527 775,53
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		72 361,85	74 950,52
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 999 299,29	2 855 038,69
I.	Amortyzacja		309 550,94	257 636,15
II.	Zużycie materiałów i energii		166 671,82	196 385,89
III.	Usługi obce		234 401,56	217 837,85
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		70 762,17	76 666,76
	- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia		1 755 781,68	1 658 088,44
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , w tym:		372 946,31	349 764,65
	- emerytalne		0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		31 734,91	37 963,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57 449,90	60 695,95
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-187 155,93	-252 312,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 856,60	10 316,63
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne		3 856,60	10 316,63
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 100,00	1 100,00
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		2 100,00	1 100,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-185 399,33	-243 096,01
G.	Przychody finansowe		21 613,56	25 248,17
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:		21 613,56	25 248,17

	Stan na roku	31.12.2017	Stan na roku	31.12.2016
- 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		0,00
I. Odsetki, w tym:		0,00		0,00
- 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)		-163 785,77		-217 847,84
J. Podatek dochodowy		2 128,00		2 570,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00		0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J -K)		-165 913,77		-220 417,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Michałowska
(główny księgowy)

2018-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jarostaw Chmielowski
(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 we Włocławku			Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego	
Nr identyfikacyjny REGON 910336490		wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na 31.12.2017 roku	Stan na 31.12.2016 roku	
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 714 584,57	4 935 002,41	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	0,00	
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)			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	- umorzenia udziałów (akcji)			
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 935 002,41	5 257 607,28	
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-220 417,84	-322 604,97	
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
	- podziału zysku (ustawowo)			
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-220 417,84	-322 604,97	
	- pokrycia straty			
		-220 417,84	-322 604,97	
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 714 584,57	4 935 002,41	
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)			
b)	zmniejszenie			
	-zbycia środków trwałych			
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	0,00	0,00	
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu, po korektach	0,00	0,00	
a)	zwiększenia (z tytułu)			
	- podziału zysku z lat ubiegłych			
b)	zmniejszenie (z tytułu)			
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			

		Stan na 31.12.2017 roku	Stan na 31.12.2016 roku
	- korekty błędów		
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
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	-165 913,77	-220 417,84
a)	zysk netto		
b)	strata netto	-165 913,77	-220 417,84
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 548 670,80	4 714 584,57
II.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Michałowska

(główny księgowy)

2018-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jarostaw Chmielowski
(kierownik jednostki)

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA ROK 2017**

I. Majątek trwały.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) środki trwałe – wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017r.	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
ŚRODKI TRWAŁE	5.915.021,75	4.797,00		5.919.818,75
1. Budynek i budowle	4.013.954,36			4.013.954,36
2. Maszyny i urządzenia	299.074,44	4.797,00		303.871,44
3. Środki transportu	760.087,46			760.087,46
4. Pozostałe środki trwałe	367.793,30			367.793,30
5. Grunty	474.112,19			474.112,19

W roku sprawozdawczym:

- na zwiększenie stanu środków trwałych złożyło się:
 - zakup urządzenia do odśnieżania placu manewrowego

planowane inwestycje w roku 2017

- w grudniu 2017 WORD Włocławek zakupił samochód ciężarowy DAF, który przyjęto do użytkowania w styczniu 2018.

planowane inwestycje w roku 2018

Na rok 2018 nie zaplanowano żadnych inwestycji.

b) umorzenie środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	2.364.333,73	282.099,80	0	2.646.433,53	3.273.385,22
1. Budynki i budowle	1.273.782,97	122.481,08	0	1.396.264,05	2.617.690,31
2. Maszyny i urządzenia	188.681,94	33.131,15		221.813,09	82.058,35
3. Środki transportu	617.892,85	102.009,12	0	719.901,97	40.185,49
4. Pozostałe środki trwałe	283.975,97	24.478,45		308.454,42	59.338,88
5. Grunty	0	0	0	0	474.112,19

c) wartości niematerialne i prawne :

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1. Licencje programów komputerowych	87.210,31	1.313,64	0	88.523,95

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych :

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego	Wartość netto WNiP na koniec roku obrot.
1. Licencje programów komputerowych	61.072,81	27.451,14	0	88.523,95	0,00

e) inwestycje długoterminowe :

W roku obrotowym 2017 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku nie rozpoczął inwestycji długoterminowych

f) finansowy majątek trwały: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie posiada finansowego majątku trwałego.

g) wartość gruntów użytkowanych w wieczyste – nie dotyczy

h) wartość nie umarzanych i nieamortyzowanych środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów - nie dotyczy

- i) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie dotyczy
- j) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie dotyczy
- k) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy

II. Informacja o funduszach Ośrodka.

Stan funduszy przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Fundusz zapasowy	4.935.002,41	0	220.417,84	4.714.584,57

III. Strata netto za rok obrotowy.

Strata netto za rok obrotowy w kwocie 165.913,77 pokryta zostanie funduszem zapasowym.

IV. Środki na BRD.

Środki przeznaczone na działalność BRD w roku 2017 wydatkowane zostały na:

- zajęcia wychowania komunikacyjnego dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych połączone z zajęciami praktycznymi w miasteczku ruchu drogowego;
- współorganizację Finału Powiatowego, Okręgowego i Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
- współorganizację Finału Okręgowego i Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego
- propagowanie bezpiecznych zachowań na drodze
- akcję profilaktyczną „Odpowiedzialny kierowca”
- promocję widoczności uczestników ruchu drogowego w ramach akcji „Widoczny -bezpieczny”
- współpraca z instytucjami promującymi zasady bezpieczeństwa na drodze – „Bezpieczny pierwszak”, Dzień Otwarty WORD dla dzieci i dorosłych -popularyzacja przepisów ruchu drogowego
- akcję „Masa krytyczna - czyli rowerem zdrowiej i taniej”
- współfinansowanie nagrody dla Policjanta Roku

V. Rezerwy i zobowiązania.

W roku 2017 nie utworzono rezerw na zobowiązania

Stan i rodzaj zobowiązań:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek roku 2017 w zł	Stan na koniec roku 2017 w zł
Zobowiązania krótkoterminowe z tego:		
1. Wobec dostawców towarów i usług: Grupa Image, Radio Hit, PZM OZDG, PWPW, Polkomtel, Orange Polska, Sigma, Netia SA., P.H.U.MARES, SAGE, PU „CZAR”,	155.993,03	20.260,31
2. Z tytułu zakupu energii; gazu; wody; usług telekomunikacyjnych ; monitoringu , wywozu śmieci	9.174,40	5.425,72
3. Wobec budżetów :	56.735,65	77.408,23
- z tytułu składek ZUS	44.007,65	62.037,23
- z tytułu podatku dochodowego-osoby fizyczne	11.940,00	14.944,00
- z tytułu podatku VAT	345,00	0,00
- z tytułu podatku dochodowego-osoby prawne	443,00	427,00
4. Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
5. inne rozrachunki	0,01	0,00
Łącznie zobowiązania :	221.903,09	103.094,26

Zobowiązania wobec dostawców zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności w miesiącu styczniu 2018 r,

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS oraz podatku VAT zostały uregulowane zgodnie z przepisami w roku 2018 r.

VI. Należności i rozliczenia międzyokresowe.

1. Na należności składają się:

- spłaty z tytułu pożyczek mieszkaniowych	-	49.784,00 zł
- należności od odbiorców	-	657,50 zł
- należności od dostawców	-	284,98 zł
- nadpłata podatku VAT	-	3.408,00 zł

2. Dane na temat odpisów aktualizujących należności – nie dotyczy

3. Wykaz grup zobowiązań lub zabezpieczeń na majątku jednostki – nie dotyczy

4. Zobowiązania warunkowe - nie dotyczy

5. Na rozliczenia międzyokresowe składają się:

czynne rozliczenia kosztów:

-prenumeraty czasopism, abonamenty, telefony komórkowe - 6.361,74 zł

przychody przyszłych okresów:

- z tytułu szkoleń i egzaminów - 52.253,97 zł

VII. Przychody i koszty.

1.Przychody Ośrodka przedstawia poniższa tabela:

PRZYCHODY	ROK 2016		ROK 2017	
	w zł	struktura	w zł	struktura
1.Sprzedaż usług działalności podstawowej wpłaty za egzaminy.	2.433.943,54	92,25%	2.589.839,19	91,27%
2.Sprzedaż usług działalności podstawowej wpłaty za szkolenia.	79.510,00	3,02%	125.530,00	4,42%
3.Sprzedaż usług innej działalności statutowej.	14.321,99	0,54%	24.412,32	0,86%
4. Sprzedaż towaru - wydawnictwa	74.950,52	2,84%	72.361,85	2,55%
5. Pozostałe przychody operacyjne- zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0,0%	0	0,0%
6.Pozostałe przychody operacyjne: inne przychody	10.316,63	0,39%	3.856,60	0,14%
7.Przychody finansowe – odsetki bankowe	25.248,17	0,96%	21.613,56	0,76%
R A Z E M	2.638.290,85	100%	2.837.613,52	100%

Kosztami Ośrodka są wydatki na bieżące utrzymanie Ośrodka i wydatki związane z przeprowadzaniem egzaminów na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz wydatki związane z prowadzeniem kursów doszkalających kierowców wykonujących transport drogowy, prowadzeniem kursów kwalifikacyjnych dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy, prowadzeniem kursów dla kandydatów na egzaminatorów oraz szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego a także kursów reedukacyjnych.

2.Koszty przedstawia poniższa tabela:

Lp.	KOSZTY RODZAJOWE	Wykonanie			
		ROK 2016		ROK 2017	
		w zł	struktura	w zł	struktura
1	Zużycie materiałów i energii	196.385,89	6,88%	166.671,82	5,55%
2	Usługi obce	217.837,85	7,63%	234.401,56	7,81%
3	Wynagrodzenia	1.658.088,44	58,05%	1.755.781,68	58,50%
4	Świadczenia na rzecz pracowników	349.764,65	12,25%	372.946,31	12,43%
5	Amortyzacja	257.636,15	9,02%	309.550,94	10,31%
6	Podatki i opłaty	76.666,76	2,68%	70.762,17	2,36%
7	Pozostałe koszty	37.963,00	1,33%	31.734,91	1,06%
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60.695,95	2,12%	57.449,90	1,91%
9	Pozostałe koszty operacyjne	1.100,00	0,04%	2.100,00	0,07%
10	Koszty finansowe	0		0	
	OGÓLEM KOSZTY	2.856.138,69	100%	3.001.399,29	100%

VIII . Struktura środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	Stan na		Zmiany + -
	31.12.2016 r. w zł	31.12.2017 r. w zł.	
1.Środki pieniężne w kasie	922,27	1.978,99	+1.056,72
2.Środki pieniężne na rachunkach Bankowych oraz lokatach w tym środki ZFŚS	1.498.395,21	1.089.374,31	-409.020,90
RAZEM	1.499.317,48	1.091.353,30	-407.964,18

1. Objasnienia do rachunku przeplywów pieniężnych – nie dotyczy

2. Objasnienia do zmiany stanu produktów – nie dotyczy

3.Informacja o przychodach i kosztach i wynikach dzialalności zaniechanej w roku obrotowym- nie dotyczy

IX . Rachunek zysków i strat.

W rachunku zysków i strat wykazano przychody i koszty:

1.Przychody:

- ze sprzedaży i zrównane z nimi	2.812.143,36 zł
- pozostałe przychody operacyjne	3.856,60 zł
- przychody finansowe (odsetki od lokaty)	21.613,56 zł

Razem przychody **2.837.613,52 zł**

2.Koszty:

- z działalności operacyjnej	2.999.299,29 zł
- pozostałe koszty operacyjne	2.100,00 zł
- koszty finansowe	0,00 zł

Razem koszty **3.001.399,29 zł**

3.Strata brutto **-163.785,77 zł**

X. 1. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu.

- składki na PFRON	2.503,00 zł
- koszty reprezentacji	6.596,55 zł
- współfinansowanie nagrody w konkursie „Policjant roku”	2.000,00 zł
- pozostałe koszty operacyjne nie stanowiące kup	<u>100,00 zł</u>
Razem koszty nie stanowiące k.u.p.	11.199,55 zł

XI. Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

XII. Podstawa opodatkowania - Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu

11.200,00 x 19% = 2.128,00

Podatek należny	2.128,00 zł
Wpłacone zaliczki	2.285,00 zł
Nadpłata	157,00 zł

XIII. Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny aktywów i pasywów - nie dotyczy

XIV. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniach

1.Zatrudnienie na koniec roku 2017 wyniosło 32 osoby
w tym:

- pracowników na stanowiskach robotniczych – 5 osób,
- egzaminatorów – 10 osób ,
- pracowników administracyjnych i obsługi – 17 osób.

2.Średnioroczne zatrudnienie (etaty) w 2017 roku wyniosło 28,62

3.Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych za rok obrotowy osobom wchodzącym w skład organów zarządzających – w roku obrotowym wynagrodzenie to stanowiło kwotę 307.555,92 zł

4. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających – nie dotyczy

5. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego - nie przeprowadzono badania sprawozdania finansowego za rok 2017 z powodu unieważnienia postępowania w sprawie badania sprawozdania finansowego z uwagi na ceny złożonych ofert.

XV. Informacje o znaczących zdarzeniach

- 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie wystąpiły**
- 2. Informacje o znaczących zdarzeniach , które wystąpiły po dniu bilansowym a nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym – nie wystąpiły**
- 3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian dotyczących polityki rachunkowości – nie wystąpiły**


Włocławek, dnia 14-03-2018

Sporządził:
Joanna Michałowska

GLÓWNY KSIĘGOWY


Joanna Michałowska

D Y R E K T O R


Jarosław Chmielowski