

**Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego
na 2023 rok - ZMIANA (z dnia 09.11.2023 r.)**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 156 750	9 156 750	211 359	9 368 109
I.	Przychody z działalności podstawowej	8 854 750	8 854 750	211 359	9 066 109
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	8 210 750	8 210 750	-374 641	7 836 109
2.	z opłat za szkolenia	400 000	400 000	550 000	950 000
3.	z usług stacji diagnostycznej				0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	244 000	244 000	36 000	280 000
5.	pozostałe przychody				0
II.	Przychody finansowe	272 000	272 000		272 000
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	30 000	30 000	0	30 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	dotacje	0	0	0	0
2.1.	z budżetu państwa				0
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.				0
2.3.	z innych źródeł				0
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
3.	pozostałe przychody	30 000	30 000		30 000
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
	KOSZTY OGÓŁEM	9 136 450	9 136 450	139 582	9 276 032
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	8 898 215	8 898 215	94 312	8 992 527
1.	koszty działalności podstawowej	6 228 751	6 228 751	66 019	6 294 770
2.	koszty działalności pomocniczej	177 964	177 964	26 407	204 371
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 491 500	2 491 500	1 886	2 493 386
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	8 898 215	8 898 215	94 312	8 992 527
1.	zużycie materiałów i energii	1 006 000	1 006 000	-101 000	905 000
1.1.	paliwo	244 000	244 000	-44 000	200 000
1.2.	zakupy wyposażenia	30 000	30 000	-10 000	20 000
1.3.	zużycie energii	562 000	562 000	-62 000	500 000
1.4.	pozostałe koszty	170 000	170 000	15 000	185 000
2.	usługi obce	829 000	829 000	17 000	846 000
2.1.	naprawy i remonty samochodów	20 000	20 000	17 000	37 000
2.2.	wynajem pomieszczeń				0
2.3.	ochrona	9 000	9 000		9 000
2.4.	pozostałe	800 000	800 000		800 000
3.	podatki i opłaty	211 200	211 200		211 200
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	4 449 015	4 449 015	231 985	4 681 000
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 271 000	1 271 000		1 271 000
4.2.	wynagrodzenia obsługi	837 000	837 000	-77 000	760 000
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	2 241 015	2 241 015	268 985	2 510 000
4.4.	wynagrodzenia pozostałe				0
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	100 000	100 000	40 000	140 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	432 000	432 000	-113 000	319 000
5.1.	nagrody jubileuszowe	91 220	91 220	38 780	130 000
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	214 650	214 650	-214 650	0
5.3.	inne	126 130	126 130	62 870	189 000
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	912 000	912 000	8 200	920 200
6.1.	ubezpieczenia społeczne	802 000	802 000	7 200	809 200
6.2.	fundusz pracy	110 000	110 000	1 000	111 000
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	składki na pracownicze programy:	0	0	3 400	3 400
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)				0
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)			3 400	3 400
8.	świadczenia na rzecz pracowników	196 000	196 000	6 127	202 127
8.1.	odpisy na ZFŚS	86 000	86 000	6 127	92 127
8.2.	pozostałe	110 000	110 000		110 000
9.	amortyzacja	806 000	806 000	40 100	846 100
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	806 000	806 000	40 100	846 100
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji				0
9.3.	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.				0
9.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.				0
10.	pozostałe koszty	57 000	57 000	1 500	58 500
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	50 000	50 000		50 000
10.2.	podróże służbowe	5 000	5 000	1 000	6 000
10.3.	pozostałe	2 000	2 000	500	2 500
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
X.	Koszty finansowe	0	0	505	505
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			505	505
2.	pozostałe				0
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	3 000	3 000	0	3 000
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty	3 000	3 000		3 000
XII.	Koszty BRD	235 235	235 235	44 765	280 000
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	20 300	20 300	71 777	92 077
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	10 500	10 500	-4 700	5 800
XVI.	Wynik netto	9 800	9 800	76 477	86 277
XVII.	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
XVIII.	Nakłady na inwestycje	1 003 500	1 003 500	-200 000	803 500
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	1 003 500	1 003 500	-200 000	803 500

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2023 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie - etaty	48,88	47,88	3,43	51,31
1.	administracja	14,63	14,63	-1,13	13,50
2.	obsługa	12,00	11,00	1,00	12,00
3.	egzaminatorzy	22,25	22,25	3,56	25,81

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2023 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	7 346,54	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 143,00</i>			<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 413,54	4 000,00		4 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	2 350,00	3 000,00	4 000,00	7 000,00
3.	należności odsetkowe	1 583,00			0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe				0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				<i>0,00</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	7 346,54	7 000,00	4 000,00	11 000,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	337 821,98	371 260,00	10 000,00	381 260,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>10,00</i>			<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	336 141,98	370 000,00	10 000,00	380 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	5 669,04	10 000,00		10 000,00
3.	z tytułu podatków	45 681,26	60 000,00		60 000,00
4.	z tytułu ZUS	157 051,33	160 000,00		160 000,00
5.	pozostałe	127 740,35	140 000,00	10 000,00	150 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	1 680,00	1 260,00	0,00	1 260,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	1 680,00	1 260,00		1 260,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwest.)	4 858 098,83	4 000 000,00	1 653 000,00	5 653 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	13 513,00	13 000,00		13 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.

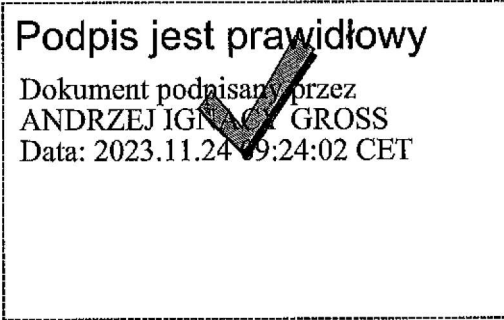
Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



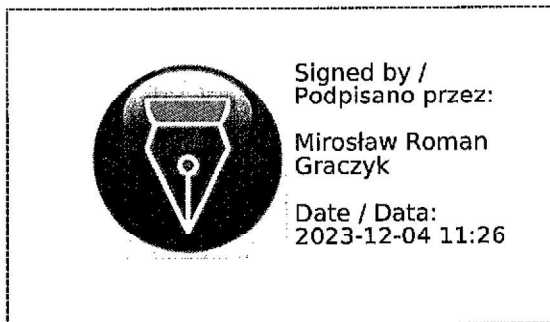
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową