

**Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego
na 2024 rok**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3
	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 450 000
I.	Przychody z działalności podstawowej	11 370 000
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	10 400 000
2.	z opłat za szkolenia	800 000
3.	z usług stacji diagnostycznej	0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	170 000
5.	pozostałe przychody	0
II.	Przychody finansowe	65 000
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	15 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	dotacje	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	15 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	0
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0
	KOSZTY OGÓŁEM	11 040 991
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	10 635 785
1.	koszty działalności podstawowej	7 269 134
2.	koszty działalności pomocniczej	473 611
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 893 040
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	10 635 785
1.	zużycie materiałów i energii	760 000
1.1.	paliwo	280 000
1.2.	zakupy wyposażenia	0
1.3.	zużycie energii	354 000
1.4.	pozostałe koszty	126 000
2.	usługi obce	600 200
2.1.	naprawy i remonty samochodów	100 000
2.2.	wynajem pomieszczeń	0
2.3.	ochrona	64 200
2.4.	pozostałe	436 000
3.	podatki i opłaty	539 500
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	6 078 040
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 581 788
4.2.	wynagrodzenia obsługi	1 054 697
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	3 161 555
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	280 000

Lp.	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	223 945
5.1.	nagrody jubileuszowe	68 900
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	155 045
5.3.	inne	0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	996 700
6.1.	ubezpieczenia społeczne	891 200
6.2.	fundusz pracy	105 500
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0
7.	składki na pracownicze programy:	18 000
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	18 000
8.	świadczenia na rzecz pracowników	195 000
8.1.	odpisy na ZFŚS	105 000
8.2.	pozostałe	90 000
9.	amortyzacja	1 077 400
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 077 400
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	147 000
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	130 000
10.2.	podróże służbowe	8 000
10.3.	pozostałe	9 000
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
X.	Koszty finansowe	1 000
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
2.	pozostałe	1 000
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	13 000
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0
3.	pozostałe koszty	13 000
XII.	Koszty BRD	391 206
1.	wynagrodzenia (umowa o pracę)	139 306
2.	wynagrodzenia (umowa zlecenie, umowa o dzieło)	5 000
3.	pozostałe koszty	246 900
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	409 009
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	0
XVI.	Wynik netto	409 009
XVII.	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
XVIII.	Nakłady na inwestycje	2 808 000
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	2 808 000

Lp.	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I.	Zatrudnienie - etaty	52,28	52,40
1.	administracja	13,40	12,40
2.	obsługa	11,63	11,50
3.	egzaminatorzy	25,75	27,00
4.	BRD	1,50	1,50

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	3 700,00	3 700,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 000,00	3 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	500,00	500,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
5.	pozostałe	200,00	200,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	3 700,00	3 700,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	410 000,00	415 500,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	410 000,00	415 500,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	43 000,00	55 500,00
4.	z tytułu ZUS	186 000,00	223 200,00
5.	pozostałe	181 000,00	136 800,00
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 ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	2 500 000,00	700 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)		

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Magdalena Eugenia Korzeniewska Elektronicznie podpisany przez Magdalena Eugenia Korzeniewska
Data: 2024.01.29 12:37:27 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Marek Staszczczyk Elektronicznie podpisany przez Marek Staszczczyk
Data: 2024.01.29 12:44:10 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by /
Podpisano przez:

Mirosław Roman
Graczyk

Date / Data:
2024-02-01 12:35

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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