

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

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 105 961
I.	Przychody z działalności podstawowej	4 005 000
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	3 536 000
2.	z opłat za szkolenia	392 000
3.	z usług stacji diagnostycznej	0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	77 000
5.	pozostałe przychody	0
II.	Przychody finansowe	50 000
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	47 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	40 000
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	7 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 961
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	3 961
	KOSZTY OGÓŁEM	4 104 078
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 088 078
1.	koszty działalności podstawowej	3 270 462
2.	koszty działalności pomocniczej	163 523
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	654 093
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 088 078
1.	zużycie materiałów i energii	234 498
1.1.	paliwo	93 000
1.2.	zakupy wyposażenia	5 000
1.3.	zużycie energii	98 400
1.4.	pozostałe koszty	38 098
2.	usługi obce	335 354
2.1.	naprawy i remonty samochodów	24 000
2.2.	wynajem pomieszczeń	0
2.3.	ochrona	600
2.4.	pozostałe	310 754
3.	podatki i opłaty	106 333
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 578 909
4.1.	wynagrodzenia administracji	711 583
4.2.	wynagrodzenia obsługi	673 766
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	1 181 560
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	12 000

Lp.	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	73 458
5.1.	nagrody jubileuszowe	17 100
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	56 358
5.3.	inne	0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	496 000
6.1.	ubezpieczenia społeczne	438 000
6.2.	fundusz pracy	58 000
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0
7.	składki na pracownicze programy:	19 500
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	19 500
8.	świadczenia na rzecz pracowników	59 526
8.1.	odpisy na ZFŚS	51 126
8.2.	pozostałe	8 400
9.	amortyzacja	170 000
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	166 039
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.	3 961
10.	pozostałe koszty	14 500
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	10 200
10.2.	podróże służbowe	300
10.3.	pozostałe	4 000
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
X.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
2.	pozostałe	0
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	500
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0
3.	pozostałe koszty	500
XII.	Koszty BRD	15 500
1.	wynagrodzenia (umowa o pracę)	0
2.	wynagrodzenia (umowa zlecenie, umowa o dzieło)	0
3.	pozostałe koszty	15 500
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	1 883
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	500
XVI.	Wynik netto	1 383
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	98 000
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	98 000

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	23,54	25,54
1.	administracja	5,10	6,10
2.	obsługa	9,24	10,24
3.	egzaminatorzy	9,20	9,20
4.	BRD	0,00	0,00

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)	1 500,00	1 300,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 500,00	1 300,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
5.	pozostałe	0,00	0,00
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)	1 500,00	1 300,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	133 500,00	142 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	133 500,00	142 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	13 500,00	15 000,00
4.	z tytułu ZUS	60 000,00	67 000,00
5.	pozostałe	60 000,00	60 000,00
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 wadliów i inwest.)	1 200 000,00	1 500 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00

* 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

Joanna
Michałowska;
WORD
Włocławek

Elektronicznie
podpisany przez
Joanna
Michałowska;
WORD Włocławek
Data: 2024.01.30
10:55:06 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Marek
Stelmasik;
WORD
Włocławek

Elektronicznie
podpisany przez
Marek Stelmasik;
WORD Włocławek
Data: 2024.01.30
10:58:37 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by /
Podpisano przez:
Mirosław Roman
Graczyk
Date / Data:
2024-02-01 12:38

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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