

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

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3
	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 900 000
I.	Przychody z działalności podstawowej	11 670 000
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	10 200 000
2.	z opłat za szkolenia	1 170 000
3.	z usług stacji diagnostycznej	
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	300 000
5.	pozostałe przychody	
II.	Przychody finansowe	250 000
III.	Zmiana stanu produktów	-50 000
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	30 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	dotacje	0
2.1.	z budżetu państwa	
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	
2.3.	z innych źródeł	
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	
3.	pozostałe przychody	30 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	0
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji	
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	
	KOSZTY OGÓŁEM	11 793 621
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	11 473 271
1.	koszty działalności podstawowej	7 789 743
2.	koszty działalności pomocniczej	220 336
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 463 192
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	11 423 271
1.	zużycie materiałów i energii	987 000
1.1.	paliwo	257 000
1.2.	zakupy wyposażenia	20 000
1.3.	zużycie energii	500 000
1.4.	pozostałe koszty	210 000
2.	usługi obce	824 000
2.1.	naprawy i remonty samochodów	35 000
2.2.	wynajem pomieszczeń	
2.3.	ochrona	9 000
2.4.	pozostałe	780 000
3.	podatki i opłaty	213 000
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	6 168 292
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 521 696
4.2.	wynagrodzenia obsługi	1 028 596
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	3 498 000
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	

Lp.	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	120 000
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym	665 305
5.1.	nagrody jubileuszowe	114 000
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	293 000
5.3.	inne	258 305
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 418 574
6.1.	ubezpieczenia społeczne	1 261 240
6.2.	fundusz pracy	157 334
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	
7.	składki na pracownicze programy:	5 000
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	5 000
8.	świadczenia na rzecz pracowników	215 000
8.1.	odpisy na ZFŚS	100 000
8.2.	pozostałe	115 000
9.	amortyzacja	869 000
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	869 000
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	
9.3.	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	
9.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	
10.	pozostałe koszty	58 100
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	50 000
10.2.	podróże służbowe	6 000
10.3.	pozostałe	2 100
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
X.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	3 000
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	3 000
XII.	Koszty BRD	367 350
1.	wynagrodzenia (umowa o pracę)	177 500
2.	wynagrodzenia (umowa zlecenie, umowa o dzieło)	
3.	pozostałe koszty	189 850
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	106 379
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	24 000
XVI.	Wynik netto	82 379
XVII.	Przychody na inwestycje	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
XVIII.	Nakłady na inwestycje	655 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	655 000

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	50,31	50,81
1.	administracja	12,00	12,00
2.	obsługa	12,00	11,50
3.	egzaminatorzy	24,81	25,81
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)	5 853,75	7 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 140,01</i>	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 693,90	4 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	2 159,85	3 000,00
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej		
5.	pozostałe		
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	5 853,75	7 000,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	472 154,82	395 840,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	470 894,82	395 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń	91 261,38	
3.	z tytułu podatków	50 759,00	55 000,00
4.	z tytułu ZUS	189 765,89	190 000,00
5.	pozostałe	139 108,55	150 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	1 260,00	840,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe	1 260,00	840,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	5 756 609,27	5 180 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	24 389,31	15 000,00

* 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	Dyrektor Jednostki
 <p>Signed by / Podpisano przez: Iwona Janina Czarnecka Date / Data: 2024-04-26 11:27</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez ANDRZEJ JONACZYK GROSS Data: 2024.04.26 12:06:34 CEST</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Miroslaw Roman Graczyk Date / Data: 2024-04-29 11:36</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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