

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za 2019 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 321 925,60	8 182 400,00	8 182 400,00	8 076 971,17	98,71	97,06
I.	Przychody z działalności podstawowej	8 221 255,59	8 088 900,00	8 088 900,00	7 994 703,66	98,84	97,24
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 630 731,00	7 464 000,00	7 464 000,00	7 351 192,00	98,49	96,34
2.	z opłat za szkolenia	433 865,27	454 400,00	454 400,00	476 481,78	104,86	109,82
3.	usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	156 659,32	170 500,00	170 500,00	167 029,88	97,96	106,62
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	74 081,69	65 000,00	65 000,00	67 731,20	104,20	91,43
III.	Zmiana stanu produktów	-13 874,00	0,00	0,00	-10 461,64	#DZIEL/0!	75,40
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	40 462,32	28 500,00	28 500,00	24 997,95	87,71	61,78
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	40 462,32	28 500,00	28 500,00	24 997,95	87,71	61,78
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	8 253 730,90	8 127 100,00	8 127 100,00	7 904 634,56	97,26	95,77
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 952 600,74	7 776 700,00	7 776 700,00	7 636 102,31	98,19	96,02
1.	koszty działalności podstawowej	5 552 319,45	5 434 700,00	5 434 700,00	5 197 970,69	95,64	93,62
2.	koszty działalności pomocniczej	343 889,65	336 500,00	336 500,00	386 032,71	114,72	112,25
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 056 391,64	2 005 500,00	2 005 500,00	2 052 098,91	102,32	99,79
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	7 938 726,74	7 776 700,00	7 776 700,00	7 625 640,67	98,06	96,06
1.	zużycie materiałów i energii	563 722,94	553 500,00	553 500,00	522 176,47	94,34	92,63
	a) paliwo	216 210,35	210 000,00	210 000,00	227 094,56	108,14	105,03
	b) zakupy wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) zużycie energii	254 695,38	226 000,00	226 000,00	181 768,26	80,43	71,37
	d) pozostałe koszty	92 817,21	117 500,00	117 500,00	113 313,65	96,44	122,08
2.	usługi obce	732 539,27	760 300,00	760 300,00	751 255,78	98,81	102,56
	a) naprawy i remonty samochodów	39 586,26	40 000,00	40 000,00	64 483,59	161,21	162,89
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	79 898,68	81 600,00	81 600,00	87 861,14	107,67	109,97
	d) pozostałe	613 054,33	638 700,00	638 700,00	598 911,05	93,77	97,69
3.	podatki i opłaty	464 603,46	502 800,00	502 800,00	454 103,97	90,32	97,74

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	4 091 890,00	4 075 300,00	4 075 300,00	4 073 640,99	99,96	99,55
	a) wynagrodzenia administracji	1 127 178,84	1 127 500,00	1 127 500,00	1 186 671,61	105,25	105,28
	b) wynagrodzenia obsługi	863 964,96	877 200,00	877 200,00	774 545,36	88,30	89,65
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 818 101,30	1 910 600,00	1 910 600,00	1 906 573,02	99,79	104,87
	d) wynagrodzenia pozostałe	124 148,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	158 496,90	160 000,00	160 000,00	205 851,00	128,66	129,88
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0,00	75 000,00	75 000,00	76 482,00	101,98	#DZIEL/0!
	a) nagrody jubileuszowe	0,00	75 000,00	75 000,00	76 482,00	101,98	#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	711 907,42	733 000,00	733 000,00	741 354,14	101,14	104,14
	a) ubezpieczenia społeczne	654 480,87	672 900,00	672 900,00	680 479,93	101,13	103,97
	b) fundusz pracy	57 426,55	60 100,00	60 100,00	60 874,21	101,29	106,00
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	świadczenia na rzecz pracowników	169 410,33	191 600,00	191 600,00	190 158,97	99,25	112,25
	a) odpisy na ZFŚS	62 476,00	60 500,00	60 500,00	63 311,00	104,65	101,34
	b) pozostałe	106 934,33	131 100,00	131 100,00	126 847,97	96,76	118,62
9.	amortyzacja	1 111 293,96	786 200,00	786 200,00	739 103,54	94,01	66,51
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 111 293,96	786 200,00	786 200,00	739 103,54	94,01	66,51
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	pozostałe koszty	93 359,36	99 000,00	99 000,00	77 364,81	78,15	82,87
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	44 199,60	58 000,00	58 000,00	54 276,00	93,58	122,80
	b) podróże służbowe	11 862,85	10 000,00	10 000,00	8 559,98	85,60	72,16
	c) pozostałe	37 296,91	31 000,00	31 000,00	14 528,83	46,87	38,95
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	1,85	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	1,85	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	36 272,11	26 000,00	26 000,00	36 740,37	141,31	101,29
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	36 272,11	26 000,00	26 000,00	36 740,37	141,31	101,29
XII.	Koszty BRD	278 730,20	324 400,00	324 400,00	242 253,52	74,68	86,91
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	68 194,70	55 300,00	55 300,00	172 336,61	311,64	252,71
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	8 107,00	11 600,00	11 600,00	8 359,00	72,06	103,11
XVI.	Wynik netto	60 087,70	43 700,00	43 700,00	163 977,61	375,23	272,90
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVIII.	Nakłady na inwestycje	1 514 117,55	3 243 900,00	3 243 900,00	513 416,21	15,83	33,91
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 514 117,55	3 243 900,00	3 243 900,00	513 416,21	15,83	33,91

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	50,28	48,65	49,65	50,28	0,63	-0,01
1.	administracja	12,40	12,40	12,40	13,40	1,00	1,00
2.	obsługa	15,38	15,00	15,75	13,38	-2,38	-2,01
3.	egzaminatorzy	22,50	21,25	21,50	23,50	2,00	1,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	7 497,56	7 400,00	7 400,00	7 488,20	88,20	99,88
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>783,33</i>	<i>783,33</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 793,34	3 800,00	3 800,00	4 469,64	669,64	117,83
2.	z tytułu świadczonych usług	184,75	0,00	0,00	894,56	894,56	484,20
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	3 519,47	3 600,00	3 600,00	2 124,00	-1 476,00	60,35
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	7 497,56	7 400,00	7 400,00	7 488,20	88,20	99,88
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	659 746,48	652 000,00	652 000,00	854 247,39	202 247,39	129,48
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	659 746,48	652 000,00	652 000,00	854 247,39	202 247,39	129,48
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	204 483,45	205 000,00	205 000,00	269 719,90	64 719,90	131,90
3.	z tytułu podatków	64 269,00	65 000,00	65 000,00	68 728,00	3 728,00	106,94
4.	z tytułu ZUS	218 292,02	220 000,00	220 000,00	315 182,06	95 182,06	144,39
5.	pozostałe	172 702,01	162 000,00	162 000,00	200 617,43	38 617,43	116,16
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	3 542 995,41	1 087 000,00	1 087 000,00	4 206 698,81	3 119 698,81	118,73
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	5,38	1,68	1,68	4,93	1,2 - 2,0	-0,45
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,01	> 1,0	-0,00
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,33	0,33	0,33	0,34	min	0,01
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	29,34	29,42	29,42	39,05	min	9,71
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	96,90	96,14	96,14	95,64	50 - 90 %	-1,26
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	25,06	24,79	24,79	25,70	10 - 15 %	0,65
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	8,30	8,38	8,38	11,19	min	2,89
IV.	Wskaźnik zyskowności netto						
		0,72	0,53	0,53	2,03	max	1,31

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 2020-04-14
 data podpis
mgr Marek Pietruszewski
 Dyrektor Departamentu

.....
 data podpis

**Wojewódzki Ośrodek
 Ruchu Drogowego w Toruniu**
Księgowość
 87-100 Toruń, ul. Polna 109/111
 tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83
 NIP: 879-20-45-808

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
 2020-04-14
 data podpis
Marek Staszczak