

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za 2020 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 076 971,17	7 638 400,00	7 638 400,00	5 958 977,94	78,01	73,78
I.	Przychody z działalności podstawowej	7 994 703,66	7 563 400,00	7 563 400,00	5 915 087,05	78,21	73,99
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 351 192,00	6 912 600,00	6 912 600,00	5 289 703,00	76,52	71,96
2.	z opłat za szkolenia	476 481,78	458 800,00	458 800,00	442 386,54	96,42	92,84
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	167 029,88	192 000,00	192 000,00	182 997,51	95,31	109,56
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	67 731,20	54 000,00	54 000,00	27 294,02	50,54	40,30
III.	Zmiana stanu produktów	-10 461,64	0,00	0,00	-10 097,80	#DZIEL/0!	96,52
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	24 997,95	21 000,00	21 000,00	26 694,67	127,12	106,79
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	24 997,95	21 000,00	21 000,00	26 694,67	127,12	106,79
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	7 904 634,56	9 349 000,00	9 349 000,00	7 584 431,51	81,13	95,95
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 636 102,31	9 068 500,00	9 068 500,00	7 417 733,44	81,80	97,14
1.	koszty działalności podstawowej	5 197 970,69	6 150 500,00	6 150 500,00	5 052 384,39	82,15	97,20
2.	koszty działalności pomocniczej	386 032,71	467 800,00	467 800,00	346 489,09	74,07	89,76
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 052 098,91	2 450 200,00	2 450 200,00	2 018 859,96	82,40	98,38
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	7 625 640,67	9 068 500,00	9 068 500,00	7 407 635,63	81,69	97,14
1.	zużycie materiałów i energii	522 176,47	558 000,00	558 000,00	405 872,06	72,74	77,73
	a) paliwo	227 094,56	225 000,00	225 000,00	152 098,56	67,60	66,98
	b) zakupy wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) zużycie energii	181 768,26	220 000,00	220 000,00	163 660,62	74,39	90,04
	d) pozostałe koszty	113 313,65	113 000,00	113 000,00	90 112,88	79,75	79,53
2.	usługi obce	751 255,78	864 200,00	864 200,00	800 814,73	92,67	106,60
	a) naprawy i remonty samochodów	64 483,59	65 000,00	65 000,00	64 314,62	98,95	99,74
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	87 861,14	160 000,00	160 000,00	118 609,37	74,13	135,00
	d) pozostałe	598 911,05	639 200,00	639 200,00	617 890,74	96,67	103,17
3.	podatki i opłaty	454 103,97	467 000,00	467 000,00	456 228,62	97,69	100,47

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	4 073 640,99	4 910 300,00	4 910 300,00	3 815 134,54	77,70	93,65
	a) wynagrodzenia administracji	1 186 671,61	1 246 000,00	1 246 000,00	1 145 240,35	91,91	96,51
	b) wynagrodzenia obsługi	774 545,36	987 900,00	987 900,00	704 831,23	71,35	91,00
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 906 573,02	2 456 400,00	2 456 400,00	1 761 962,59	71,73	92,42
	d) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	205 851,00	220 000,00	220 000,00	203 100,37	92,32	98,66
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	76 482,00	262 800,00	262 800,00	211 740,00	80,57	276,85
	a) nagrody jubileuszowe	76 482,00	136 600,00	136 600,00	118 654,00	86,86	155,14
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	126 200,00	126 200,00	93 086,00	73,76	#DZIEL/0!
	c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	741 354,14	882 900,00	882 900,00	675 173,97	76,47	91,07
	a) ubezpieczenia społeczne	680 479,93	804 000,00	804 000,00	621 613,69	77,32	91,35
	b) fundusz pracy	60 874,21	78 900,00	78 900,00	53 560,28	67,88	87,99
	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	190 158,97	212 800,00	212 800,00	219 384,04	103,09	115,37
	a) odpisy na ZFŚS	63 311,00	76 300,00	76 300,00	76 660,00	100,47	121,08
	b) pozostałe	126 847,97	136 500,00	136 500,00	142 724,04	104,56	112,52
9.	amortyzacja	739 103,54	822 500,00	822 500,00	750 448,53	91,24	101,53
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	739 103,54	822 500,00	822 500,00	750 448,53	91,24	101,53
	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	77 364,81	88 000,00	88 000,00	72 839,14	82,77	94,15
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	54 276,00	58 000,00	58 000,00	54 395,67	93,79	100,22
	b) podróże służbowe	8 559,98	10 000,00	10 000,00	4 590,70	45,91	53,63
	c) pozostałe	14 528,83	20 000,00	20 000,00	13 852,77	69,26	95,35
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	27,34	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	27,34	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	36 740,37	20 500,00	20 500,00	989,88	4,83	2,69
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	36 740,37	20 500,00	20 500,00	989,88	4,83	2,69
XII.	Koszty BRD	242 253,52	260 000,00	260 000,00	175 778,66	67,61	72,56
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	172 336,61	-1 710 600,00	-1 710 600,00	-1 625 453,57	95,02	-943,19
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	8 359,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
XVI.	Wynik netto	163 977,61	-1 720 900,00	-1 720 900,00	-1 625 453,57	94,45	-991,27
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 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVIII.	Nakłady na inwestycje	513 416,21	3 100 000,00	3 100 000,00	365 009,66	11,77	71,09
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	513 416,21	3 100 000,00	3 100 000,00	365 009,66	11,77	71,09

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	50,28	48,03	59,60	50,03	-9,57	-0,25
1.	administracja	13,40	13,40	13,40	12,40	-1,00	-1,00
2.	obsługa	13,38	13,38	17,50	14,38	-3,12	1,00
3.	egzaminatorzy	23,50	21,25	28,70	23,25	-5,45	-0,25

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% 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)	7 488,20	5 090,00	5 090,00	17 362,06	9 873,86	231,86
	<i>w tym: wymagalne</i>	783,33	0,00	0,00	5 798,84	5 015,51	740,28
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 469,64	4 200,00	4 200,00	9 685,24	5 215,60	216,69
2.	z tytułu świadczonych usług	894,56	500,00	500,00	0,00	-894,56	0,00
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	2 124,00	390,00	390,00	7 676,82	5 552,82	361,43
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	7 488,20	5 090,00	5 090,00	17 362,06	9 873,86	231,86
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	854 247,39	712 200,00	712 200,00	362 767,69	-491 479,70	42,47
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	854 247,39	712 200,00	712 200,00	362 767,69	-491 479,70	42,47
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	269 719,90	225 000,00	225 000,00	0,00	-269 719,90	0,00
3.	z tytułu podatków	68 728,00	61 900,00	61 900,00	39 176,00	-29 552,00	57,00
4.	z tytułu ZUS	315 182,06	252 000,00	252 000,00	137 321,47	-177 860,59	43,57
5.	pozostałe	200 617,43	173 300,00	173 300,00	186 270,22	-14 347,21	92,85
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 wadliw i na inwest.)	4 206 698,81	80 000,00	80 000,00	2 749 008,12	-1 457 690,69	65,35
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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	4,93	0,12	0,12	7,63	1,2 - 2,0	2,69
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,05	> 1,0	0,04
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	0,34	0,25	0,25	1,07	min	0,73
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	39,05	34,37	34,37	22,42	min	-16,63
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	95,64	119,90	119,90	125,62	50 - 90 %	29,98
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	25,70	32,40	32,40	34,19	10 - 15 %	8,49
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	11,19	7,85	7,85	4,89	min	-6,30
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	2,03	-22,53	-22,53	-27,28	max	-29,31

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednoski</p> <div style="border: 1px dashed black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	