

UCHWAŁA NR 8016/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 28 luty 2024 r.

w sprawie: przyjęcia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego za rok 2023

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) oraz art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za rok 2023 Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Uzasadnienie do uchwały Nr 8016/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 luty 2024 r.

Zgodnie z zapisem art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.) samorządowe osoby prawne, jakimi są wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Sprawozdania Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego sporządziły wykonując zapisy uchwały Nr 7791/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: zakresu i formy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 rok | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | % 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 5 658 450 | 5 688 882,00 | 100,54 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: | 5 658 450 | 5 688 882,00 | 100,54 |
| | 1) wpłaty za egzamin | 5 103 800 | 5 126 257,00 | 100,44 |
| | 2) wpłaty za szkolenie | 554 650 | 562 625,00 | 101,44 |
| II. | Zmiana stanu produktów | | | - |
| III. | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | - |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | - |
| B. | Pozostałe przychody operacyjne | 16 000 | 16 651,08 | 104,07 |
| I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| II. | Dotacje, z tego: | 0 | 0,00 | - |
| | 1) z budżetu państwa | | | - |
| | 2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | - |
| | 3) z innych źródeł | | | - |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | - |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 15 000 | 15 651,08 | 104,34 |
| C. | Przychody finansowe | 172 000 | 192 721,62 | 112,05 |
| D. | Razem przychody | 5 846 450 | 5 898 254,70 | 100,89 |
| E. | Koszty działalności operacyjnej | 5 159 582 | 5 137 533,34 | 99,57 |
| I. | Amortyzacja | 342 000 | 342 729,05 | 100,21 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 313 450 | 319 374,53 | 101,89 |
| III. | Usługi obce | 418 686 | 422 955,09 | 101,02 |
| IV. | Podatki i opłaty | 31 542 | 31 468,00 | 99,77 |
| V. | Wynagrodzenia | 3 235 414 | 3 199 133,09 | 98,88 |
| VI. | Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) | 570 000 | 564 910,79 | 99,11 |
| VII. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 184 155 | 191 917,94 | 104,22 |
| VIII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 64 335 | 65 044,85 | 101,10 |
| IX. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | - |
| F. | Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0,00 | - |
| I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | - |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | - |
| III. | Inne koszty operacyjne | | | - |
| G. | Koszty finansowe | 0 | 4 858,79 | - |
| I. | w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań: | | | - |
| | 1) kredytów, pożyczek | | | - |
| | 2) z tytułu dostaw i usług | | | - |
| H. | Razem koszty | 5 159 582 | 5 142 392,13 | 99,67 |
| I. | Wynik finansowy – zysk/strata (brutto) | 686 868 | 755 862,57 | 110,04 |
| J. | Podatek dochodowy | 13 150 | 13 361,00 | 101,60 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | - |
| L. | Wynik finansowy – zysk/strata (netto) | 673 718 | 742 501,57 | 110,21 |
| Ł. | Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) | 686 655 | 183 864,80 | 26,78 |

Leszno, dnia 02.02.2024

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżb (Główny Księgowy)

WORD - Leszno
DYREKTOR
Jerosła (Dyrektor)

Należności wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01.2023 | | na 31.12.2023 | |
|-----|--|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| | | Kwota ogółem | w tym: należności wymagalne | Kwota ogółem | w tym: należności wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Należności ogółem | 607,73 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| 1. | Należności długoterminowe | | | | |
| 2. | Należności krótkoterminowe, z tego: | 607,73 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| | - z tytułu dostaw i usług | 360,00 | | 430,00 | |
| | - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | | |
| | - inne | 247,73 | | | |
| | - dochodzone na drodze sądowej | | | | |

Zobowiązania wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01.2023 | | na 31.12.2023 | |
|-----|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | Kwota ogółem | w tym: zobowiązania wymagalne | Kwota ogółem | w tym: zobowiązania wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Zobowiązania ogółem | 212 222,28 | 0,00 | 275 102,08 | 0,00 |
| 1. | Zobowiązania długoterminowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - kredyty | | | | |
| | - pożyczki | | | | |
| | - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| | - inne | | | | |
| 2. | Zobowiązania krótkoterminowe, z tego: | 212 222,28 | 0,00 | 275 102,08 | 0,00 |
| | - kredyty | | | | |
| | - pożyczki | | | | |
| | - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| | - z tytułu dostaw i usług | 49 492,25 | | 56 898,75 | |
| | - zaliczki otrzymane na dostawy | | | | |
| | - zobowiązania wekslowe | | | | |
| | - zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 147 191,36 | | 170 056,10 | |
| | - z tytułu wynagrodzeń | | | | |
| | - inne | | | 30 402,10 | |
| | - fundusze specjalne | 15 538,67 | | 17 745,13 | |

Środki pieniężne wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01.2023 | na 31.12.2023 |
|-----|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Środki pieniężne | 3 266 248,21 | 3 870 599,25 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Jesionowska

(Główny Księgowy)

WORD - Leszno
DYREKTOR

Ryszard Sobczak

(Dyrektor)

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2023 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł) | Plan po zmianach (w zł) | z tego: | | | z tego, źródła finansowania | | | Wykonanie (w zł i gr) | | Inne (podać jakie) | | Zakres rzeczowy zadania w 2023 r. | | |
|-----|---|------------------|---|-------------------------|---|---------------|--------------------|---|---------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------|------|---|--|-------------------------------|
| | | | | | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie) | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | zrealizowany | wyjaśnienia odchyleń od planu |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | inwestycje ogółem, z tego: | 2023 | 112 050 | 112 050 | 0 | 112 050 | 0 | 0 | 0 | 109 541,54 | 0,00 | 109 541,54 | 0,00 | 0,00 | 15 | 16 | |
| - | modern. wejścia do budynku, najazd dla os. niepełnospr. | 2023 | 78 050 | 78 050 | 0 | 78 050 | 0 | 0 | 0 | 78 052,70 | 0,00 | 78 052,70 | 0,00 | 0,00 | Zmodernizowano wejście do budynku, zamontowano najazd dla osób niepełnosprawnych. | | |
| - | modern. łazienki dla egzam. na parterze budynku | 2023 | 34 000 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 31 488,84 | 0,00 | 31 488,84 | 0,00 | 0,00 | Przebudowano łazienkę i wyodrębniono toaletę damską. | na skutek zmiany koncepcji udało się ograniczyć koszty modernizacji łazienki | |
| 2 | Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego: | 2023 | 574 605 | 574 605 | 0 | 574 605 | 0 | 0 | 0 | 74 323,26 | 0,00 | 74 323,26 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - | zakup 6 szt. komputer. | 2023 | 11 380 | 11 380 | 0 | 11 380 | 0 | 0 | 0 | 11 388,76 | 0,00 | 11 388,76 | 0,00 | 0,00 | Zakupiono dwa komputery przenośne | pozostałe zakupy będą zrealizowane w późniejszym terminie | |
| - | zakup projektora multimedialnego | 2023 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 3 992,90 | 0,00 | 3 992,90 | 0,00 | 0,00 | zrealizowano | | |
| - | zakup oprogramowania serwerowego | 2023 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 49 716,60 | 0,00 | 49 716,60 | 0,00 | 0,00 | zrealizowano | | |
| - | zakup sam. cięż. na lat. C | 2023 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | zakup będzie zrealizowany w późniejszym terminie | |
| - | zakup miernika prędkości | 2023 | 9 225 | 9 225 | 0 | 9 225 | 0 | 0 | 0 | 9 225,00 | 0,00 | 9 225,00 | 0,00 | 0,00 | zrealizowano | | |
| 3 | Razem | | 686 655 | 686 655 | 0 | 686 655 | 0 | 0 | 0 | 183 864,80 | 0,00 | 183 864,80 | 0,00 | 0,00 | | | |

Zestawienie ważniejszych remontów za 2023 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł) | Plan po zmianach (w zł) | z tego: | | | z tego, źródła finansowania | | | Wykonanie (w zł i gr) | | Inne (podać jakie) | | Zakres rzeczowy zadania w 2023 r. | | |
|-----|------------------------------------|------------------|---|-------------------------|---|---------------|--------------------|---|---------------|--------------------|-----------------------|------|--------------------|------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|
| | | | | | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie) | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | zrealizowany | wyjaśnienia odchyleń od planu |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ważniejsze remonty ogółem, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 | 16 | |
| - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | Razem | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

WORD - LESZNO

Leszno, dnia 02.02.2024r.

Elżbieta...
(Główny Księgowy)

...
(Dyrektor)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2023 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis |
|-----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Przychody | Wyjaśnienia odchyleni od planu |
| | - Pozostałe przychody operacyjne poz.B | Otrzymańto refundacje opłat za używanie terminala płatniczego w ramach programu „Polska Bezgotówkowa” |
| | - Przychody finansowe poz.C | Aktualizacja wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu ich wartości rynkowej |
| 2 | Koszty | Wyjaśnienia odchyleni od planu |
| | - Koszty finansowe poz.G | Zapłacone odsetki od należnego bytemu pracownikowi wynagrodzenia na skutek zakończonej sprawy sądowej |
| 3 | Wynik finansowy | Wyższy od planowanego wynik finansowy jest skutkiem dodatkowych przychodów finansowych ze wzrostu wartości długoterminowych aktywów finansowych na dzień bilansowy. Zysk zostanie przeznaczony na fundusz zapasowy. |
| 4 | Należności wymagalne | nie wystąpiły należności wymagalne |
| 5 | Zobowiązania wymagalne | nie wystąpiły zobowiązania wymagalne |

| Wskaźnik płynności | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|-------------------------|--|
| Lp. | Wyszczególnienie | Wskaźnik za rok poprzedni | Wskaźnik za rok bieżący | Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe | 13,24 | 10,48 | Niższy wskaźnik jest wynikiem wystąpienia w grudniu 2023r. wyższych zobowiązań z tytułu podatków i składek do ZUS oraz zobowiązań z kontrahentami dotyczących zakończonych w grudniu inwestycji z terminami płatności za faktury w styczniu 2024r. Stabilna sytuacja finansowa zapewnia prawidłową realizację zadań statutowych. |
| 2 | Wskaźnik szybkiej płynności finansowej aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe | 13,24 | 10,48 | Niższy wskaźnik jest wynikiem wystąpienia w grudniu 2023r. wyższych zobowiązań z tytułu podatków i składek do ZUS oraz zobowiązań z kontrahentami dotyczących zakończonych w grudniu inwestycji z terminami płatności za faktury w styczniu 2024r. Stabilna sytuacja finansowa zapewnia prawidłową realizację zadań statutowych. |

GLÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Jęstrząbska

(Główny Księgowy)

WORD - LESZNO
DYREKTOR
Krzysztof Sobczak

(Dyrektor)

Leszno 02-02-2024r.

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N, Rb-Z za IV kwartał 2023r. a sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego za 2023r.

W sprawozdaniu Rb-N:

- Na 31-12-2023 r. w pozycji N3 Gotówka i depozyty wykazano : 3.852.854,12 zł (kolumna 10 : 2.710.339,08 zł; kolumna 11: 1.141.679,71 i kolumna 7: 835,33 zł) bez środków na rachunku ZFŚS.

W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2023r. w załączniku nr 4 w pozycji środki pieniężne wg stanu:

- Na dzień 31-12-2023r. Wykazano 3.870.599,25 zł łącznie ze środkami na rachunku ZFŚS w kwocie 17.745,13 zł.

Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności poz. Ł zał. nr 3 do Uchwały nr 7791/2024 a poz. **Razem** wynikającej z korekty planu inwestycyjnego na rok 2023 przesłanej 21.12.2023r.

- W korekcie planu inwestycyjnego popełniono błąd rachunkowy:
było 687.655,00 powinno być 686.655,00.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Jesionowska

WORD - Leszno
DYREKTOR
Tarostaw Sobczak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 rok | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | % 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 5 240 000 | 5 234 692,80 | 99,90 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: | 5 240 000 | 5 234 692,80 | 99,90 |
| | 1) wpłaty za egzamin | 4 550 000 | 4 543 177,80 | 99,85 |
| | 2) wpłaty za szkolenie | 690 000 | 691 515,00 | 100,22 |
| II. | Zmiana stanu produktów | | | - |
| III. | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | - |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | - |
| B. | Pozostałe przychody operacyjne | 180 000 | 178 444,02 | 99,14 |
| I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | - |
| II. | Dotacje, z tego: | 0 | 0,00 | - |
| | 1) z budżetu państwa | | | - |
| | 2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | - |
| | 3) z innych źródeł | | | - |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | - |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 180 000 | 178 444,02 | 99,14 |
| C. | Przychody finansowe | 0 | | - |
| D. | Razem przychody | 5 420 000 | 5 413 136,82 | 99,87 |
| E. | Koszty działalności operacyjnej | 5 440 000 | 5 481 162,35 | 100,76 |
| I. | Amortyzacja | 430 000 | 440 314,81 | 102,40 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 420 000 | 430 146,86 | 102,42 |
| III. | Usługi obce | 320 000 | 322 347,71 | 100,73 |
| IV. | Podatki i opłaty | 310 000 | 305 430,60 | 98,53 |
| V. | Wynagrodzenia | 3 000 000 | 3 024 401,19 | 100,81 |
| VI. | Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) | 530 000 | 529 535,62 | 99,91 |
| VII. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 150 000 | 151 161,97 | 100,77 |
| VIII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 280 000 | 277 823,59 | 99,22 |
| IX. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | - |
| F. | Pozostałe koszty operacyjne | 30 | 30,00 | 100,00 |
| I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | - |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | - |
| III. | Inne koszty operacyjne | 30 | 30,00 | 100,00 |
| G. | Koszty finansowe | | | - |
| I. | w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań: | | | - |
| | 1) kredytów, pożyczek | | | - |
| | 2) z tytułu dostaw i usług | | | - |
| H. | Razem koszty | 5 440 030 | 5 481 192,35 | 100,76 |
| I. | Wynik finansowy – zysk/strata (brutto) | -20 030 | -68 055,53 | - |
| J. | Podatek dochodowy | 17 000 | 18 055,00 | 106,21 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | - |
| L. | Wynik finansowy – zysk/strata (netto) | -37 030 | -86 110,53 | - |
| Ł. | Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) | 34 278 | 34 278,87 | 100,00 |

Kalisz, dnia 06.02.204 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny Księgowy)
mgr Magdalena Pilarska

DYREKTOR
mgr Sławomir Urzędowski
(Dyrektor)

Należności wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01.2023 | | na 31.12. 2023 | |
|-----|--|---------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| | | Kwota ogółem | w tym: należności wymagalne | Kwota ogółem | w tym: należności wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Należności ogółem | 7 075,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 1. | Należności długoterminowe | | | | |
| 2. | Należności krótkoterminowe, z tego: | 7 075,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| | - z tytułu dostaw i usług | 7 075,00 | | 375,00 | 0,00 |
| | - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | | |
| | - inne | | | | |
| | - dochodzone na drodze sądowej | | | | |

Zobowiązania wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01.2023 | | na 31.12. 2023 | |
|-----|---|---------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| | | Kwota ogółem | w tym: zobowiązania wymagalne | Kwota ogółem | w tym: zobowiązania wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Zobowiązania ogółem | 312 655,29 | 0,00 | 389 861,71 | 0,00 |
| 1. | Zobowiązania długoterminowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - kredyty | | | | |
| | - pożyczki | | | | |
| | - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| | - inne | | | | |
| 2. | Zobowiązania krótkoterminowe, z tego: | 312 655,29 | 0,00 | 389 861,71 | 0,00 |
| | - kredyty | | | | |
| | - pożyczki | | | | |
| | - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| | - z tytułu dostaw i usług | 135 242,62 | | 157 009,81 | |
| | - zaliczki otrzymane na dostawy | | | | |
| | - zobowiązania wekslowe | | | | |
| | - zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 117 294,28 | | 160 299,77 | |
| | - z tytułu wynagrodzeń | 336,47 | | 0,00 | |
| | - inne | 22 180,00 | | 27 034,00 | |
| | - fundusze specjalne | 37 601,92 | | 45 518,13 | |

Środki pieniężne wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01. 2023 | na 31.12. 2023 |
|-----|------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Środki pieniężne | 1 061 696,25 | 1 441 446,46 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Pilarska

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

mgr Szymon Chojnacki

(Dyrektor)

Kalisz, dnia 06.02.2024 r.

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2023 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł) | z tego: | | | Plan po zmianach (w zł) | z tego, źródła finansowania | | | Wykonanie (w zł i gr) | z tego, źródła finansowania | | | Zakres rzeczowy zadania w 2023 r. | |
|-----|---|------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------|---|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|----|-----------------------------------|--|
| | | | | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie) | | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie) | | zrealizowany | wyjaśnienia odchyleń od planu | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | inwestycje ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania | 2023 r. | 29 142 | | | 29 142 | | | 29 142,39 | | | | | | | Dokonano zakupu zestawów komputerowych na potrzeby ośrodka WORD. |
| | - Zakup instalacji centrali telefonicznej | 2023 r. | 5 136 | | | 5 136 | | | 5 136,48 | | | | | | | Dokonano zakupu centrali telefonicznej na potrzeby ośrodka WORD. |
| 3 | Razem | | 34 278 | | | 34 278 | | | 34 278,87 | | | | | | | |

Zestawienie ważniejszych remontów za 2023 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł) | z tego: | | | Plan po zmianach (w zł) | z tego, źródła finansowania | | | Wykonanie (w zł i gr) | z tego, źródła finansowania | | | Zakres rzeczowy zadania w 2023 r. | |
|-----|--------------------------------------|------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------|---|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|----|-----------------------------------|--|
| | | | | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie) | | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie) | | zrealizowany | wyjaśnienia odchyleń od planu | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Ważniejsze remonty ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Wymiana instalacji klimatyzacyjnej | 2023 r. | 11 070 | | | 11 070 | | | 11 070,00 | | | | | | | Dokonano montażu klimatyzatora w sekretariacie oraz w serwerowni w budynku WORD. |
| 2 | Razem | | 11 070 | | | 11 070 | | | 11 070,00 | | | | | | | |

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2023. r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis |
|-----|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Przychody | Wyjaśnienia odchyśleń od planu |
| - | - | - |
| 2 | Koszty | Wyjaśnienia odchyśleń od planu |
| - | - | - |
| 3 | Wynik finansowy | Uzyskany ujemny wynik finansowy netto jest związany z bieżącymi kosztami utrzymania ośrodka. Strata netto w kwocie -86.110,53 zł pomniejszy fundusz zapasowy WORD. |
| 4 | Należności wymagalne | Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie występują. |
| 5 | Zobowiązania wymagalne | Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie występują. |

| Wskaźnik płynności | | | |
|--|---|---|-------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Wskaźnik za rok poprzedni | Wskaźnik za rok bieżący |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe | 3,55 | 3,8 |
| 2 | Wskaźnik szybkiej płynności finansowej aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe | 3,42 | 3,7 |
| | | Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników | |
| | | 5 | |
| Wskaźniki za rok bieżący są nieco wyższe niż w roku poprzednim. Wysokość jest wystarczająca na pokrycie planowanych w 2024 r wydatków na inwestycje i wydatków na rzecz BRD oraz terminowe regulowanie zobowiązań. | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Piłarska
.....
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
mgr Sławomir Czerwikowski
.....
(Dyrektor)

Kalisz, dnia 06.02.2024 r.

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego WORD w Kaliszu za rok 2023.

- różnica środków pieniężnych w kwocie 45.517,13 zł. pomiędzy wykazanymi w załączniku nr 4 do uchwały, a pozycją N3 sprawozdania Rb-N dotyczy salda środków rachunku ZFŚS na dzień 31.12.2023 r.
- różnica 1,00 zł między saldem konta fundusz specjalny w załączniku nr 4 do uchwały a środkami pieniężnymi na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2023 r. dotyczy opłaty bankowej, która wpłynęła w ostatnim dniu roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Pilarska

DYREKTOR
mgr Sławomir Chwałowski

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 rok | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | % 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 5 400 000 | 5 410 922,00 | 100,20 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: | 5 400 000 | 5 410 922,00 | 100,20 |
| | 1) wpłaty za egzamin | 4 800 000 | 4 843 562,00 | 100,91 |
| | 2) wpłaty za szkolenie | 600 000 | 567 360,00 | 94,56 |
| II. | Zmiana stanu produktów | | | - |
| III. | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | - |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | - |
| B. | Pozostałe przychody operacyjne | 41 000 | 41 359,00 | 100,88 |
| I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | - |
| II. | Dotacje, z tego: | 0 | 0,00 | - |
| | 1) z budżetu państwa | | | - |
| | 2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | - |
| | 3) z innych źródeł | | | - |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | - |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 41 000 | 41 359,00 | 100,88 |
| C. | Przychody finansowe | 409 000 | 409 113,98 | 100,03 |
| D. | Razem przychody | 5 850 000 | 5 861 394,98 | 100,19 |
| E. | Koszty działalności operacyjnej | 5 400 000 | 5 385 413,07 | 99,73 |
| I. | Amortyzacja | 380 000 | 378 938,99 | 99,72 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 355 000 | 353 934,15 | 99,70 |
| III. | Usługi obce | 355 000 | 352 001,25 | 99,16 |
| IV. | Podatki i opłaty | 67 000 | 66 256,15 | 98,89 |
| V. | Wynagrodzenia | 3 400 000 | 3 398 871,85 | 99,97 |
| VI. | Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) | 630 000 | 629 460,92 | 99,91 |
| VII. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 100 000 | 93 800,44 | 93,80 |
| VIII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 113 000 | 112 149,32 | 99,25 |
| IX. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | - |
| F. | Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0,00 | - |
| I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | - |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | - |
| III. | Inne koszty operacyjne | | | - |
| G. | Koszty finansowe | | | - |
| I. | w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań: | | | - |
| | 1) kredytów, pożyczek | | | - |
| | 2) z tytułu dostaw i usług | | | - |
| H. | Razem koszty | 5 400 000 | 5 385 413,07 | 99,73 |
| I. | Wynik finansowy – zysk/strata (brutto) | 450 000 | 475 981,91 | 105,77 |
| J. | Podatek dochodowy | 12 810 | 12 814,00 | 100,03 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | - |
| L. | Wynik finansowy – zysk/strata (netto) | 437 190 | 463 167,91 | 105,94 |
| Ł. | Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) | 0 | 0,00 | - |

Konin, dnia 25.01.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadyna Borowiak
Jadyna Borowiak
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Piotr Florek
Piotr Florek
(Dyrektor)

Należności wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01. 2023r. | | na 31.12. 2023r. | |
|-----|--|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | Kwota ogółem | w tym: należności wymagalne | Kwota ogółem | w tym: należności wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Należności ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Należności długoterminowe | | | | |
| 2. | Należności krótkoterminowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - z tytułu dostaw i usług | | | | |
| | - z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | | |
| | - inne | | | | |
| | - dochodzone na drodze sądowej | | | | |

Zobowiązania wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01. 2023r. | | na 31.12. 2023r. | |
|-----|---|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | Kwota ogółem | w tym: zobowiązania wymagalne | Kwota ogółem | w tym: zobowiązania wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Zobowiązania ogółem | 28 351,14 | 0,00 | 32 436,33 | 0,00 |
| 1. | Zobowiązania długoterminowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - kredyty | | | | |
| | - pożyczki | | | | |
| | - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| | - inne | | | | |
| 2. | Zobowiązania krótkoterminowe, z tego: | 28 351,14 | 0,00 | 32 436,33 | 0,00 |
| | - kredyty | | | | |
| | - pożyczki | | | | |
| | - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| | - z tytułu dostaw i usług | 20 170,28 | 0,00 | 19 378,75 | 0,00 |
| | - zaliczki otrzymane na dostawy | | | | |
| | - zobowiązania wekslowe | | | | |
| | - zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 2 390,00 | 0,00 | 2 535,00 | 0,00 |
| | - z tytułu wynagrodzeń | | | | |
| | - inne | 4 290,06 | 0,00 | 4 432,59 | 0,00 |
| | - fundusze specjalne | 1 500,80 | 0,00 | 6 089,99 | 0,00 |

Środki pieniężne wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01. 2023r. | na 31.12. 2023r. |
|-----|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Środki pieniężne | 6 111 095,12 | 6 988 775,73 |

Konin, dnia 25.01.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Borowiak
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Piotr Florek
(Dyrektor)

Sprawozdanie z wykonania planu Inwestycyjnego za 2023r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł) | Plan po zmianach (w zł) | z tego: | | | z tego, źródła finansowania | | | Zakres rzeczowy zadania w 2023r. | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|------------------|---|-------------------------|---|---------------|--------------------|-----------------------------|---|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie) | Wykonanie (w zł i gr) | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie) | zrealizowany | wyjaśnienia odchyleń od planu | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Inwestycje ogółem, z tego: | 2023r. | 0 | 0 | | | 0 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego: | 2023r. | 0 | 0 | | | 0 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Razem | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |

Zestawienie ważniejszych remontów za 2023r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł) | Plan po zmianach (w zł) | z tego: | | | z tego, źródła finansowania | | | Zakres rzeczowy zadania w 2023r. | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|------------------|---|-------------------------|---|---------------|--------------------|-----------------------------|---|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie) | Wykonanie (w zł i gr) | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie) | zrealizowany | wyjaśnienia odchyleń od planu | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Ważniejsze remonty ogółem, z tego: | 2023r. | 0 | 0 | | | 0 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Razem | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |

CENTRUM KSIĘGOWY
Dariusz Książycki
Kierownik Księgowości

DYREKTOR
Ewa Florek
Kierownik

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2023r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis | | |
|---------------------------|---|--|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Przychody | Nie występują odchylenia od planu | | |
| - | - | - | | |
| 2 | Koszty | Nie występują odchylenia od planu | | |
| - | - | - | | |
| 3 | Wynik finansowy | Zysk netto zostanie przeznaczony na fundusz zapasowy | | |
| 4 | Należności wymagalne | Nie występują należności wymagalne | | |
| 5 | Zobowiązania wymagalne | Nie występują zobowiązania wymagalne | | |
| Wskaźnik płynności | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Wskaźnik za rok poprzedni | Wskaźnik za rok bieżący | Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe | 6.320.564,57/28.351,14= 222,94 | 6.988.775,73/32.436,33=215,47 | Sytuacja finansowa pozwala na kontynuację działalności. |
| 2 | Wskaźnik szybkiej płynności finansowej aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe | 6.320.564,57/28.351,14= 222,94 | 6.988.775,73/32.436,33=215,47 | Sytuacja finansowa pozwala na kontynuację działalności. |

CIĘPIŃSKI KSIĘGOWY
Jadwiga Borowiak
(Główny Księgowy)

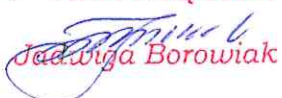
DYREKTOR
Piotr Fiorek
(Dyrektor)

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N, Rb-Z a informacją z wykonania planu finansowego za 2023

I. Opis należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Środki pieniężne wykazane w zał. 4 wykazują różnicę do sprawozdania Rb-N w 2023 roku jest to kwota – 10.522,58 zł. Są to środki ZFŚS – 6.089,99 zł i zabezpieczenie dobrego wykonania robót w kwocie – 4.432,59 zł. Wartości tych nie wykazuje się w sprawozdaniach Rb-N.

CIŚNIENIE KSIĘGOWY


Jolanta Borowiak

DYREKTOR


Piotr Florek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 rok | | |
|-----------|--|------------------|---------------------|---------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | % 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 6 336 000 | 6 341 481,48 | 100,09 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: | 6 336 000 | 6 341 481,48 | 100,09 |
| | 1) wpłaty za egzamin | 5 680 000 | 5 684 781,48 | 100,08 |
| | 2) wpłaty za szkolenie | 656 000 | 656 700,00 | 100,11 |
| II. | Zmiana stanu produktów | | | - |
| III. | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | - |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | - |
| B. | Pozostałe przychody operacyjne | 283 000 | 283 671,88 | 100,24 |
| I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | - |
| II. | Dotacje, z tego: | 0 | 0,00 | - |
| | 1) z budżetu państwa | | | - |
| | 2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | - |
| | 3) z innych źródeł | | | - |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | - |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 283 000 | 283 671,88 | 100,24 |
| C. | Przychody finansowe | 90 000 | 121 740,70 | 135,27 |
| D. | Razem przychody | 6 709 000 | 6 746 894,06 | 100,56 |
| E. | Koszty działalności operacyjnej | 7 068 400 | 7 091 579,70 | 100,33 |
| I. | Amortyzacja | 406 000 | 405 948,78 | 99,99 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 490 000 | 505 392,07 | 103,14 |
| III. | Usługi obce | 450 000 | 415 368,48 | 92,30 |
| IV. | Podatki i opłaty | 38 000 | 39 331,09 | 103,50 |
| V. | Wynagrodzenia | 4 564 000 | 4 599 094,16 | 100,77 |
| VI. | Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) | 786 100 | 792 337,79 | 100,79 |
| VII. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 144 300 | 144 727,13 | 100,30 |
| VIII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 190 000 | 189 380,20 | 99,67 |
| IX. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | - |
| F. | Pozostałe koszty operacyjne | 27 500 | 27 502,08 | 100,01 |
| I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | - |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | - |
| III. | Inne koszty operacyjne | 27 500 | 27 502,08 | 100,01 |
| G. | Koszty finansowe | 235 | 231,50 | 98,51 |
| I. | w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań: | | | - |
| | 1) kredytów, pożyczek | | | - |
| | 2) z tytułu dostaw i usług | | | - |
| H. | Razem koszty | 7 096 135 | 7 119 313,28 | 100,33 |
| I. | Wynik finansowy – zysk/strata (brutto) | -387 135 | -372 419,22 | - |
| J. | Podatek dochodowy | | | - |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | - |
| L. | Wynik finansowy – zysk/strata (netto) | -387 135 | -372 419,22 | - |
| Ł. | Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) | | | - |

Piła, dnia 9-02-2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
(Główny Księgowy)
mgr Barbara Burzyńska

DYREKTOR
WORD w Piłe
[Podpis]
(Dyrektor)
mgr Zbigniew Przeworek

Należności wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01.2023 | | na 31.12.2023 | |
|-----|--|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| | | Kwota ogółem | w tym: należności wymagalne | Kwota ogółem | w tym: należności wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Należności ogółem | 34 285,00 | 0,00 | 22 100,00 | 5 320,00 |
| 1. | Należności długoterminowe | | | | |
| 2. | Należności krótkoterminowe, z tego: | 34 285,00 | 0,00 | 22 100,00 | 5 320,00 |
| | - z tytułu dostaw i usług | 21 170,00 | 0,00 | 9 920,00 | 5 320,00 |
| | - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | | |
| | - inne | 13 115,00 | | 12 180,00 | |
| | - dochodzone na drodze sądowej | | | | |

Zobowiązania wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01.2023 | | na 31.12.2023 | |
|-----|---|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
| | | Kwota ogółem | w tym: zobowiązania wymagalne | Kwota ogółem | w tym: zobowiązania wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Zobowiązania ogółem | 653 396,58 | 0,00 | 712 871,05 | 0,00 |
| 1. | Zobowiązania długoterminowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - kredyty | | | | |
| | - pożyczki | | | | |
| | - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| | - inne | | | | |
| 2. | Zobowiązania krótkoterminowe, z tego: | 653 396,58 | 0,00 | 712 871,05 | 0,00 |
| | - kredyty | | | | |
| | - pożyczki | 393 310,00 | | 393 310,00 | |
| | - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| | - z tytułu dostaw i usług | 59 785,60 | | 62 846,12 | |
| | - zaliczki otrzymane na dostawy | | | | |
| | - zobowiązania wekslowe | | | | |
| | - zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 143 292,38 | | 183 228,35 | |
| | - z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | | 35 259,65 | |
| | - inne | 25 630,20 | | 20 911,36 | |
| | - fundusze specjalne | 31 378,40 | | 17 315,57 | |

Środki pieniężne wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01.2023 | na 31.12.2023 |
|-----|------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Środki pieniężne | 2 317 963,05 | 2 190 357,96 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Burzyńska

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
WORD w Pile
mgr Zbigniew Przeworski
(Dyrektor)

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2023 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł) | Plan po zmianach (w zł) | z tego: | | | Wykonanie (w zł i gr) | z tego, źródła finansowania | | | Zakres rzeczowy zadania w 2023 r. | | | |
|-----|-------------------------------------|------------------|---|-------------------------|---|---------------|--------------------|-----------------------|---|---------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----|----|
| | | | | | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie) | | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie) | zrealizowany | wyjaśnienia odchyleń od planu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Inwestycje ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Razem | | | | | | | | | | | | | | |

Zestawienie ważniejszych remontów za 2023 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł) | Plan po zmianach (w zł) | z tego: | | | Wykonanie (w zł i gr) | z tego, źródła finansowania | | | Zakres rzeczowy zadania w 2023 r. | | | |
|-----|---|------------------|---|-------------------------|---|---------------|--------------------|-----------------------|---|---------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----|--------------------------------|
| | | | | | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie) | | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie) | zrealizowany | wyjaśnienia odchyleń od planu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Ważniejsze remonty ogółem, z tego: | 2023 r. | 85 000 | 85 000 | | 85 000 | | | 0,00 | | | | | | |
| - | naprawa dachu na budynku administracyjnym | 2023 r. | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | 0,00 | | | | | | remont przesunięty na 2024 rok |
| - | odtworzenie progów w garażach | 2023 r. | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | 0,00 | | | | | | remont przesunięty na 2024 rok |
| 2 | Razem | | 85 000 | 85 000 | | 85 000 | | | 0,00 | | | | | | |

Pila, dnia 9-02-2024 r.

GLÓWYSKOWY
(Główny Księgowy)
mgr Barbara Burczyńska

DIKLEKOR
WORD W PILE
(Dyrektor)
mgr Zbigniew Przeworek

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2023 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis |
|---------|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Przychody | Wyjaśnienia odchylen od planu |
| C. | Przychody finansowe | Wykonanie na wyższym poziomie wyniku z wynagrodzanych większych odsetek od lokat bankowych. |
| 2 | Koszty | Wyjaśnienia odchylen od planu |
| E. III. | Usługi obce | Niższe koszty usług obcych wynikają z przesuniętych na rok 2024 remontów. |
| 3 | Wynik finansowy | Wynik finansowy za rok. Na ujemny wynik finansowy mają duży wpływ rosnące w ostatnich latach koszty, związane z realizacją zadań statutowych, przy jednoczesnej stagnacji cen za egzaminy państwowe w pierwszym kwartale 2023 roku. Ujemny wynik finansowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, zostanie pokryty z funduszu zapasowego (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka - Paragraf 5, punkt 2) |
| 4 | Należności wymagalne | Należności wymagalne wynikają z wystawionej faktury za Skolenie Kierowania Ruchem Drogowym w kwocie 5320 zł - termin płatności 31.12.2023 rok. Należność wpłynęła na konto WORD 2.01.2024 r. |
| 5 | Zobowiązania wymagalne | Brak zobowiązań wymagalnych |

| Wskaźnik płynności | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|-------------------------|--|
| Lp. | Wyszczególnienie | Wskaźnik za rok poprzedni | Wskaźnik za rok bieżący | Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe | 3,71 | 3,19 | wynik świadczy o dużej pewności w zakresie spłaty zobowiązań jednostki |
| 2 | Wskaźnik szybkiej płynności finansowej aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe | 3,71 | 3,19 | |

„Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności”

1. Różnicę w kwocie należności wykazanych w załączniku 4 i w sprawozdaniu Rb-N stanowią:

- wg stanu na 31.12.2023 r.

- pożyczki udzielone z ZFŚS 12 180,00

2. Różnicę w wielkości środków pieniężnych wykazanych w załączniku 4 i w sprawozdaniu Rb-N stanowią:

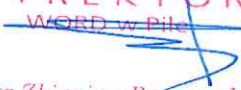
- wg stanu na 31.12.2023 r. środki pieniężne na rachunku ZFŚS w kwocie 3 655,36

Piła, 09-02-2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Barbara Burzyńska

DYREKTOR


mgr Zbigniew Przeworek

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
Ruchu Drogowego
W PIŁE

64-920 PIŁA, ul. Lotnicza 6
tel. 067 212 07 77
Regon: 570364597, NIP: 764-20-69-221

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 rok | | |
|-----------|--|---------------------|--|-----------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | % 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 10 500 000 | 10 663 018,41 | 101,55 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: | 10 500 000 | 10 663 018,41 | 101,55 |
| | 1) wpłaty za egzamin | 9 600 000 | 9 745 943,41 | 101,52 |
| | 2) wpłaty za szkolenie | 900 000 | 917 075,00 | 101,90 |
| II. | Zmiana stanu produktów | | | - |
| III. | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | - |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | - |
| B. | Pozostałe przychody operacyjne | 38 150 | 38 335,55 | 100,49 |
| I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 800 | 800,00 | 100,00 |
| II. | Dotacje, z tego: | 0 | 0,00 | - |
| | 1) z budżetu państwa | | | - |
| | 2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | - |
| | 3) z innych źródeł | | | - |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | - |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 37 350 | 37 535,55 | 100,50 |
| C. | Przychody finansowe | 1 697 000 | 1 697 418,08 | 100,02 |
| D. | Razem przychody | 12 235 150 | 12 398 772,04 | 101,34 |
| E. | Koszty działalności operacyjnej | 12 132 500 | 12 090 264,85 | 99,65 |
| I. | Amortyzacja | 362 900 | 362 868,35 | 99,99 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 587 000 | 584 009,16 | 99,49 |
| III. | Usługi obce | 890 000 | 868 946,65 | 97,63 |
| IV. | Podatki i opłaty | 172 600 | 171 883,55 | 99,58 |
| V. | Wynagrodzenia | 7 800 000 | 7 784 357,65 | 99,80 |
| VI. | Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) | 1 397 000 | 1 396 370,35 | 99,95 |
| VII. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 496 000 | 495 741,14 | 99,95 |
| VIII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 427 000 | 426 088,00 | 99,79 |
| IX. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | - |
| F. | Pozostałe koszty operacyjne | 2 500 | 2 475,93 | 99,04 |
| I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | - |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | - |
| III. | Inne koszty operacyjne | 2 500 | 2 475,93 | 99,04 |
| G. | Koszty finansowe | | | - |
| I. | w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań: | | | - |
| | 1) kredytów, pożyczek | | | - |
| | 2) z tytułu dostaw i usług | | | - |
| H. | Razem koszty | 12 135 000 | 12 092 740,78 | 99,65 |
| I. | Wynik finansowy – zysk/strata (brutto) | 100 150 | 306 031,26 | 305,57 |
| J. | Podatek dochodowy | 88 840 | 88 813,00 | 99,97 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | - |
| L. | Wynik finansowy – zysk/strata (netto) | 11 310 | 217 218,26 | 1 920,59 |
| Ł. | Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) | 0 | Wojewódzki 0,00 Ruchu Drogowego - w Poznaniu | DYREKTOR |

Poznań, dnia 06.02.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Czajka
 (Główny Księgowy)

Włodzisław Bogaczuk

 (Dyrektor)

Należności wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01.2023r. | | na 31.12.2023r. | |
|-----|--|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | | Kwota ogółem | w tym: należności wymagalne | Kwota ogółem | w tym: należności wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Należności ogółem | 97,64 | 0,00 | 70,36 | 0,00 |
| 1. | Należności długoterminowe | | | | |
| 2. | Należności krótkoterminowe, z tego: | 97,64 | 0,00 | 70,36 | 0,00 |
| | - z tytułu dostaw i usług | 97,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | | |
| | - inne | 0,00 | 0,00 | 70,36 | 0,00 |
| | - dochodzone na drodze sądowej | | | | |

Zobowiązania wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01.2023r. | | na 31.12.2023r. | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | Kwota ogółem | w tym: zobowiązania wymagalne | Kwota ogółem | w tym: zobowiązania wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Zobowiązania ogółem | 3 740 294,45 | 0,00 | 115 158,65 | 0,00 |
| 1. | Zobowiązania długoterminowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - kredyty | | | | |
| | - pożyczki | | | | |
| | - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| | - inne | | | | |
| 2. | Zobowiązania krótkoterminowe, z tego: | 3 740 294,45 | 0,00 | 115 158,65 | 0,00 |
| | - kredyty | | | | |
| | - pożyczki | | | | |
| | - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| | - z tytułu dostaw i usług | 3 719 167,68 | 0,00 | 81 748,55 | 0,00 |
| | - zaliczki otrzymane na dostawy | | | | |
| | - zobowiązania wekslowe | | | | |
| | - zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 13 940,00 | 0,00 | 29 656,00 | 0,00 |
| | - z tytułu wynagrodzeń | | | | |
| | - inne | 1 708,50 | 0,00 | 2 328,25 | 0,00 |
| | - fundusze specjalne | 5 478,27 | 0,00 | 1 425,85 | 0,00 |

Środki pieniężne wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01.2023r. | na 31.12.2023r. |
|-----|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Środki pieniężne | 33 037 928,78 | 29 680 529,08 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Czajka

(Główny Księgowy)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Poznaniu
DYREKTOR

Włodzisław Bogaczyk

(Dyrektor)

Poznań, dnia 06.02.2024r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2023r.
 Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł) | Plan po zmianach (w zł) | z tego: | | | z tego, źródła finansowania | | | Zakres rzeczowy zadania w 2023r. | | | | |
|-----|-------------------------------------|------------------|---|-------------------------|---|---------------|--------------------|-----------------------------|---|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|----|----|
| | | | | | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie) | Wykonanie (w zł i gr) | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie) | zrealizowany | wyjaśnienia odchyleń od planu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Inwestycje ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Razem | | | | | | | | | | | | | | |

Zestawienie ważniejszych remontów za 2023r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł) | Plan po zmianach (w zł) | z tego: | | | z tego, źródła finansowania | | | Zakres rzeczowy zadania w 2023r. | | | | |
|-----|--|------------------|---|-------------------------|---|---------------|--------------------|-----------------------------|---|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|----|---------------|
| | | | | | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie) | Wykonanie (w zł i gr) | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie) | zrealizowany | wyjaśnienia odchyleń od planu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Ważniejsze remonty ogółem, z tego: | 2023r. | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | 129 371,40 | | 129 371,40 | | | | |
| - | remont nawierzchni bitumicznej placu manewrowego | | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | 129 371,40 | | 129 371,40 | | | | Brak odchyleń |
| 2 | Razem | | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | 129 371,40 | | 129 371,40 | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Moniha Czajka
 (Główny Księgowy)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 w Poznaniu
 DYREKTOR
[Podpis]
 (Widyraktor)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2023r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis |
|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Przychody | Wyjaśnienia odchyień od planu |
| - | | brak odchyień |
| 2 | Koszty | Wyjaśnienia odchyień od planu |
| - | | brak odchyień |
| 3 | Poz. I Wynik finansowy - Zysk/Strata (brutto) Poz. I Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu przeznaczając dodatni wynik finansowy na cele działalności statutowej. Odchylenia wyniku finansowego spowodowane są wzrostem przychodów z tytułu przeprowadzonych egzaminów i szkoleń. |
| 4 | Należności wymagalne | nie występują |
| 5 | Zobowiązania wymagalne | nie występują |

| Wskaźnik płynności | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|-------------------------|---|
| Lp. | Wyszczególnienie | Wskaźnik za rok poprzedni | Wskaźnik za rok bieżący | Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe | 8,87 | 258,86 | Nadpłynność wynika z tego, że majątek obrotowy jednostki jest dużo wyższy niż zobowiązania. |
| 2 | Wskaźnik szybkiej płynności finansowej aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe | 8,87 | 258,86 | Wskaźnik szybkiej płynności wskazuje, że stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych środkami pieniężnymi jest bardzo wysoki. Zobowiązania jednostki w każdej chwili mogą być pokryte. Wskaźniki są równe, gdyż Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie posiada zapasów. |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Czajka
(Główny Księgowy)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Poznaniu
DYREKTOR
Włodzisław Goszczyński
(Dyrektor)

**Wyjaśnienia dotyczące danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N, Rb-Z za IV kwartał
2023 roku a sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego
za 2023 rok.**

I. Opis należności:

- kwota 70,36 stanowi należność od pracowników z tytułu zwrotu kosztów prywatnych połączeń i usług telefonicznych.

Powyższa kwota została zapłacona przez pracowników w miesiącu styczniu 2024 roku.

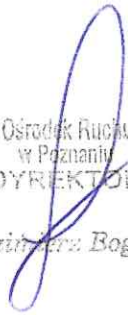
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu nie posiada należności wymagalnych.

Stan na 31.12.2023 roku zawiera kwotę 1.425,85 co stanowi wartość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Natomiast w sprawozdaniu Rb-N środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz depozytów o charakterze gwarancji nie wykazuje się.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Czajka

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Poznaniu
DYREKTOR

Włodzisław Bogaczyk