

**UCHWAŁA NR 982/12**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 21 MARCA 2012 r.**

**W SPRAWIE:**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2011 rok oraz podziału zysku za 2011 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), oraz § 5, ust. 3 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach nadanego uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 45/99 z dnia 23 kwietnia 1999 r. zmienionego uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1520/06 z dnia 1 czerwca 2006 r., uchwala się co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2011 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Przyjmuje się podział zysku netto w wysokości 1.016.260,02 zł. (słownie: jeden milion szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 02/100) z przeznaczeniem jego części na fundusz zapasowy tj. przeznaczeniem:

- kwoty 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) na fundusz zapasowy,
- kwoty 216.260,02 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 02/100) na pokrycie wydatków związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK**

**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**ADAM JARUBAS**

*Otrzymałem  
23.03.2012 r.  
Witold Dudala*



**Al. Pokoju 84**  
**31-564 Kraków**  
tel./fax: (012) 425 80 53  
tel.: (012) 425 91 47  
auxilium@auxilium.com.pl

[www.auxilium.com.pl](http://www.auxilium.com.pl)

**OPINIA I RAPORT**  
**Z BADANIA**  
**SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**za okres**  
**od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

**Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego**  
**ul. Domaszowska 141B**  
**25-420 Kielce**

**dla**  
**Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**

*Zatwierdzone Nr 1  
do uchwały Nr 982/12*

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b

25-420 KIELCE

(pisać w jednostkach) tel. (0-41) 368-03-50 do 52; 368-10-21

**BILANS**

sporządzony na dzień : 31.12.2011

jednostka obliczeniowa

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	31.12.2011	31.12.2010		31.12.2011	31.12.2010
A. Aktywa trwałe	2 003 929,11	2 483 235,63	A. Kapitał (fundusz) własny	9 744 389,27	8 868 098,25
I. Wartości niematerialne i prawne	406,48	1 826,52	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 301 838,45	1 301 838,45
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	406,48	1 826,52	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	7 428 458,80	7 294 329,98
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 003 522,63	2 481 809,01	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	1 961 805,82	2 428 401,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	108 710,19	108 710,19	VIII. Zysk (strata) netto	1 018 280,02	282 128,82
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 214 913,34	1 267 555,82	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	135 272,83	225 848,89	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 147 274,48	1 051 032,69
d) środki transportu	475 218,81	781 483,45	I. Rezerwy na zobowiązania	714 553,27	689 570,81
e) inne środki trwałe	29 890,45	44 702,55	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	41 717,01	35 208,01	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	714 553,27	689 570,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	514 321,18	559 862,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	200 232,09	109 808,10
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	432 721,19	381 481,88
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	298 710,05	255 774,70
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		



**WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b

25-420 KIELCE

tel. (041) 268-03-50 do 52; 168-10-72

B.	Aktywa obrotowe	8 887 703,62	7 445 898,41	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104 565,41	85 539,16
I.	Zapasy	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	104 565,41	85 539,16
1.	Materiały			-	powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	188 428,84	170 235,54
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II.	Należności krótkoterminowe	3 545,44	1 781,90	i)	inne	5 716,00	
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	138 011,14	125 887,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	Inne			-	długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	3 545,44	1 781,90	-	krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 135,81	875,80				
-	do 12 miesięcy	3 135,81	875,80				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	50,00	906,00				
c)	Inne	358,53					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8 858 805,54	7 419 913,77				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 858 805,54	7 419 913,77				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	Inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	Inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 858 805,54	7 419 913,77				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	143 285,12	187 028,47				
-	Inne środki pieniężne						
-	Inne aktywa pieniężne	8 715 520,42	7 232 885,30				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 352,84	24 199,74				
	<b>Aktywa razem</b>	<b>19 861 832,73</b>	<b>9 909 138,84</b>		<b>Pasywa razem</b>	<b>19 861 832,73</b>	<b>9 909 138,84</b>

Sporządzono dnia: 25.01.2012 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kotowska

DYREKTOR

mgr Czesław Dawid

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31.12.2011	31.12.2010
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 153 576,00	6 947 737,55
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 152 423,10	6 949 130,74
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 152,90	-1 393,19
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 475 333,89	6 924 148,42
I.	Amortyzacja	497 023,57	576 780,27
II.	Zużycie materiałów i energii	536 299,96	485 968,59
III.	Usługi obce	279 490,55	484 775,53
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	145 796,17	144 457,00
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	4 126 971,35	4 310 870,48
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	820 938,38	846 115,02
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	88 813,91	75 383,53
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	678 242,11	23 589,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne	655 764,21	180 255,74
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	243,75	22 235,10
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	655 520,46	158 020,64
E.	Pozostałe koszty operacyjne	652 404,88	215 510,65
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	652 404,88	215 510,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	681 601,44	-11 665,78
G.	Przychody finansowe	353 441,58	297 914,60
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	353 441,58	297 914,60
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:		
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 035 043,02	286 248,82
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	1 035 043,02	286 248,82
L.	Podatek dochodowy	18 783,00	24 120,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 016 260,02	262 128,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kotońska

Sporządzono dnia: 25.01.2012 roku

DYREKTOR

mgr Piotr Jędrzejewski