

UCHWAŁA NR 1747/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA 13 MARCA 2013 r.

W SPRAWIE:

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2012 rok oraz podziału zysku za 2012 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 pkt 5 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach nadanego uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 45/99 z dnia 23 kwietnia 1999 r. oraz zmienionego uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 285/03 z dnia 29 października 2003 r. i uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1520/06 z dnia 1 czerwca 2006 r.

§ 1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2012 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się zysk netto w wysokości 1.185.042,60 zł. (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dwa złote 60/100) przeznaczyć na fundusz zapasowy.

§ 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

Strzyżewski
dn. 13.03.2013
[signature]

UCHWAŁA NR 1747/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 13 MARCA 2013 r.

W SPRAWIE:

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2012 rok oraz podziału zysku za 2012 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 pkt 5 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach nadanego uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 45/99 z dnia 23 kwietnia 1999 r. oraz zmienionego uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 285/03 z dnia 29 października 2003 r. i uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1520/06 z dnia 1 czerwca 2006 r.

§ 1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2012 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się zysk netto w wysokości 1.185.042,60 zł. (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dwa złote 60/100) przeznaczyć na fundusz zapasowy.

§ 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



ISO 9001:2009



**Sprawozdanie
z wykonania planu
finansowego
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego
w Kielcach
za 2012 rok.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki - WORD
za 2012 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KIELCACH

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2012r.	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% realiz. (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 330 000,00	7 910 000,00	9 065 931,14	114,61
I.	Przychody z działaln.podst.	6 800 000,00	7 160 000,00	7 801 064,33	108,95
1.	z opłat za przepr.egzamin.	6 500 000,00	6 800 000,00	7 390 655,50	108,69
2.	z opłat za szkolenia	250 000,00	320 000,00	365 430,00	114,20
3.	z tyt.czynszów, dzierżaw, reklam	30 000,00	30 000,00	31 196,96	103,99
4.	pozostałe przychody	20 000,00	10 000,00	13 781,87	137,82
II.	Przychody finansowe	350 000,00	450 000,00	485 037,66	107,79
III.	Pozostałe przychody operacyjne	180 000,00	300 000,00	779 829,15	259,94
IV.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	7 270 000,00	7 400 000,00	7 840 960,54	105,96
V.	Koszty wg układu				
Va	Koszty w ukł. kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	koszty działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Vb	Koszty w układzie rodzajowym	7 270 000,00	7 200 000,00	7 050 733,69	97,93
1.	zużycie materiałów i energii	670 000,00	625 000,00	588 067,13	94,09
	a) paliwo	400 000,00	370 000,00	357 333,95	96,58
	b) zakupy materiałów biurowych	50 000,00	50 000,00	45 445,38	90,89
	c) energia elektr., c.o., woda	130 000,00	120 000,00	109 907,31	91,59
	d) pozostałe koszty	90 000,00	85 000,00	75 380,49	88,68
2.	usługi obce	435 000,00	455 000,00	405 820,15	89,19
	a) naprawy i remonty samochodów	90 000,00	100 000,00	86 064,76	86,06
	b) remonty budynków i budowli	100 000,00	170 000,00	169 759,78	99,86
	c) informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe	146 000,00	89 000,00	62 578,46	70,31
	d) pozostałe	99 000,00	96 000,00	87 417,15	91,06
3.	podatki i opłaty	165 000,00	155 000,00	152 474,00	98,37
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec)	4 300 000,00	4 400 000,00	4 374 746,89	99,43
	a) wynagrodzenia - administracji	1 020 000,00	940 000,00	939 164,01	99,91
	b) wynagrodzenia - obsługi	1 280 000,00	1 370 000,00	1 361 419,58	99,37
	c) wynagrodzenia - egzaminatorów	2 000 000,00	2 090 000,00	2 074 163,30	99,24
5.	świad.na rzecz prac.i pochodne	1 045 000,00	980 000,00	956 079,75	97,56
6.	amortyzacja	550 000,00	495 000,00	491 129,71	99,22
7.	pozostałe koszty	105 000,00	90 000,00	82 416,06	91,57
	a) koszty ubezp.OC i majątkowe	50 000,00	55 000,00	50 707,00	92,19
	b) podróże służbowe	10 000,00	2 000,00	1 467,64	73,38
	c) pozostałe	45 000,00	33 000,00	30 241,42	91,64
VI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	200 000,00	790 226,85	395,11

WOJEWÓDZKI OŚRODEK

RUCHU DROGOWEGO				
VIII.	Koszty BRD	0,00	0,00	0,00 #DZIEL/0!
IX.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00 #DZIEL/0!
X.	Wynik (przychody - koszty)	60 000,00	510 000,00	1 224 970,60 240,19
XI.	Obciążenia wyniku finans.	20 900,00	38 000,00	39 928,00 105,07
XII.	Wynik netto	39 100,00	472 000,00	1 185 042,60 251,07
XIII.	Nakłady na inwestycje	1 270 000,00	632 000,00	601 837,06 95,23
1.	finan. ze śr. unijnych	0,00	0,00	0,00 #DZIEL/0!
2.	finansowane z własnych środków	1 270 000,00	632 000,00	601 837,06 95,23

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2012r.	Stan na 01.01.2012r.	Stan na 31.12.2012r.	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie	72	67	70	-2,00
	Etaty	64,50	64,25	63,75	-0,75
1.	administracja	11,75	11,50	10,75	-1,00
2.	obsługa	25,50	25,75	24,50	-1,00
3.	egzaminatorzy	27,25	27,00	28,50	1,25

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2012r.	Stan na 31.12.2012r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3+4)	3 545,44	✓ 0,00	-3 545,44
	w tym wymagalne	0,00	✓ 0,00	0,00
1.	z tytułu opłat za egzaminy	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu opłat za szkolenia	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu wynajmu reklam i dzierżaw	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe	3 545,44	0,00	-3 545,44
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	296 710,05	262 217,90	-34 492,15
	w tym wymagalne	0,00	✓ 0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	296 710,05	262 217,90	-34 492,15
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
2.	z tyt.podatzków	45 578,00	55 492,00	9 914,00
3.	z tyt.ZUS	140 850,64	184 714,01	43 863,37
4.	pozostałe	110 281,41	22 011,89	-88 269,52
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.	0,00	✓ 0,00	0,00
2.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne	8 858 805,54	9 849 287,50	990 481,96

Analiza wskaźnikowa działalności jednostki

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I.	Wskaźniki płynności i zadłużenia			
1.	Wskaźnik płynności i zadłużenia aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	25,00	46,00	21,00
2.	Wskaźnik udziału zobowiązań wymagaln. w zobowiąz. ogółem	0,00	0,00	0,00
3.	Wskaźnik stanu zobowiązań do łącznych kosztów	6,07	7,46	1,39
II.	Wskaźniki gospodarowania majątkiem			
1.	Rotacja należności (w dniach) przeciętny stan należności/przychody ze sprzedaży X 365 dni	0,15	0,15	0,00
2.	Rotacja zobowiązań (w dniach) zob. z tyt. dostaw i usług/koszty działalności operacyjnej - amortyzacji	5,70	3,30	-2,40
III.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto			
	Wynik netto x 100% / przychody ogółem	12,70	13,07	0,37

Pieczętka Jednostki
WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO
 ul. Domaszowska 141b
 25-420 KIELCE
 tel. (0-41) 368-03-50 do 52; 368-10-21

Główny Księgowy

05.02.2013r.
 GŁÓWNY KSIEGOWY
 mgr *Barbara Potowska*

Dyrektor Jednostki

05.02.2013r.
 D Y R E K T O R
 podpis *Czesław Dawid*
 mgr *Czesław Dawid*

Dyrektor Departamentu

.....
 data/podpis