

Uchwała Nr 2441/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 5 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2009 rok oraz podziału zysku za 2009 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 finansowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2009 r. stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjmuje się podział zysku netto w wysokości: 603 150,45 zł (słownie: sześćset trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych 45/100) z przeznaczeniem:

- kwoty 303 150,45 zł (słownie: trzysta trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych 45/100) na fundusz zapasowy,
- kwoty 300 000, 00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) 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

Adam Jarubas

otwieranie
10.03.2010
Robert Wysocki

o/r

FK AUDYT KLEMENTYNA ŁUCKA

25-139 Kielce, ul. Św. Leonarda 1/8, tel. 041 343-43-45/ 693-647-930

**OPINIA
I
RAPORT**

z badania sprawozdania finansowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

z siedzibą

ul. Domaszowska 141 b, 25-420 Kielce.

za okres od 01-01-2009r. do 31-12-2009r.

KIELCE LUTY 2010 r.

Zatp 44/k do Mchoroty Nr 2447 / 2010

BILANS NA DZIEŃ

		AKTYWA	31.12.2009	31.12.2008
A.		AKTYWA TRWAŁE	2.881.974,38	3.223.253,53
	I.	Wartości niematerialne i prawne	2.846,56	4.066,60
	1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2.	Wartość firmy		
	3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2.846,56	4.066,60
	4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
	II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2.879.127,82	3.219.186,93
	1.	Środki trwałe	2.879.127,82	3.209.770,87
		a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	106.710,19	106.710,19
		b) budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.360.198,30	1.312.163,60
		c) urządzenia techniczne i maszyny	322.320,21	432.522,62
		d) środki transportu	1.027.868,19	1.313.476,59
		e) inne środki trwałe	62.030,93	44.897,87
	2.	Środki trwałe w budowie		9.416,06
	3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
	III.	Należności długoterminowe		
	1.	Od jednostek powiązanych		
	2.	Od pozostałych jednostek		
	IV.	Inwestycje długoterminowe		
	1.	Nieruchomości		
	2.	Wartości niematerialne i prawne		
	3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
		a) w jednostkach powiązanych		
		- udziały lub akcje		
		- inne papiery wartościowe		
		- udzielone pożyczki		
		- inne długoterminowe aktywa finansowe		
		b) w pozostałych jednostkach		
		- udziały lub akcje		
		- inne papiery wartościowe		
		- udzielone pożyczki		
		- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4.	Inne inwestycje długoterminowe		
	V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
		Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.		AKTYWA OBROTOWE	6.860.978,97	5.395.424,75
	I.	Zapasy		
	1.	Materiały		

2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	5.167,15	3.874,74
1.	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	5.167,15	3.874,74
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2.232,15	3.874,74
	- do 12 miesięcy	2.232,15	3.874,74
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2.935,00	
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje	6.830.218,89	5.355.119,41
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6.830.218,89	5.355.119,41
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6.830.218,89	5.355.119,41
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6.830.218,89	5.355.119,41
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25.592,93	36.430,60
	AKTYWA RAZEM	9.742.953,35	8.618.678,28

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kotowicka

Data sporządzenia

18.01.2010r.

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b

25-420 KIELCE

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

Kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Czesław Dawid

BILANS NA DZIEŃ

ul. Domaszowska 141b 25-420 KIELCE tel. (0-41) 368-03-50 do 52; 368-10-21		PASYWA	31.12.2009	31.12.2008
A.	Kapitał (fundusz) własny		8.895.969,43	8.292.818,98
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		1.301.639,45	1.301.639,45
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		6.991.179,53	5.556.862,03
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VIII.	Zysk (strata) netto		603.150,45	1.434.317,50
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		846.983,92	325.859,30
1.	Rezerwy na zobowiązania			
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		552.306,41	
	- długoterminowa		406.672,18	
	- krótkoterminowa		145.634,23	
3.	Pozostałe rezerwy			
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe			
II.	Zobowiązania długoterminowe			
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek			
	a) kredyty i pożyczki			
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		294.677,51	325.859,30
1.	Wobec jednostek powiązanych			
	a) z tytułu dostaw i usług, o zakresie wymagalności:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
2.	Wobec pozostałych jednostek		269.934,33	278.031,01
	a) kredyty i pożyczki			
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		69.296,52	68.451,67
	- do 12 miesięcy		69.296,52	68.451,67
	- powyżej 12 miesięcy			
	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
	f) zobowiązania wekslowe			
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		200.637,81	209.579,34
	h) z tytułu wynagrodzeń			
	i) inne			
3.	Fundusze specjalne		24.743,18	47.828,29
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe			
	PASYWA RAZEM		9.742.953,35	8.618.678,28

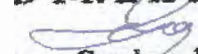
Sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Kotowska

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO

Data sporządzenia
ul. Domaszowska 141b
25-420 KIELCE
tel. (0-41) 368-03-50 do 52; 368-10-21

Kierownik jednostki
DYREKTOR



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja porównawcza)

		31.12.2009r.	31.12.2008
A.	Przychody netto i zrownane z nimi, w tym:	8.647.344,54	8.443.561,01
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8.658.182,21	8.424.815,71
II.	Zmiana stanu produktu (zwiększenie – w. dodatnia, zmniejszenie. – w. ujemna)	- 10.837,67	+ 18.745,30
III.	Koszt wytworzenia produktu na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	7.722.254,98	7.277.254,42
I.	Amortyzacja	793.644,77	771.183,66
II.	Zużycie materiałów i energii	547.450,93	505.192,32
III.	Usługi obce	310.825,72	277.463,60
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	148.390,00	134.437,00
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	4.791.638,08	4.522.100,74
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	966.986,39	915.426,59
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	163.319,09	151.450,51
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A – B)	925.089,56	1.166.306,59
D.	Pozostałe przychody operacyjne	25.770,58	17.115,58
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11.921,38	4552,95
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	13.849,20	12.562,63
E.	Pozostałe koszty operacyjne	575.234,81	10.515,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	575.234,81	10.515,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	375.625,33	1.172.907,17
G.	Przychody finansowe	265.253,12	278.095,33
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	265.253,12	278.095,33
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	265.253,12	278.095,33
	Koszty finansowe		100,00
I.	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		100,00
	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F + G – H)	640.878,45	1.450.902,50
	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	640.878,45	1.450.902,50
	Podatek dochodowy	37.728,00	16.585,00
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zw. straty)		
	Zysk (strata) netto (K – L – M)	603.150,45	1.434.317,50