

UCHWAŁA NR 1251/16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 9 marca 2016 r.

W SPRAWIE:

przyjęcia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2015 rok oraz podziału zysku za 2015 r.

NA PODSTAWIE:

- art. 41, ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 ze zm.), oraz § 5, ust. 3 pkt. 4 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 285/03 z dnia 29 października 2003 r. i uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1520/06 z dnia 1 czerwca 2006 r., oraz uchwałą Nr XXXVII/662/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2013 r.

§ 1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2015 rok stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się zysk netto w wysokości **1 370 323,15 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 15/100)** z przeznaczeniem:

- kwoty **1 170 323,15 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 15/100)** na fundusz zapasowy,
- kwoty **200 000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych)** na pokrycie wydatków związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

§ 3

Kwotę w wysokości **315.000,00 zł. (słownie: trzysta piętnaście tysięcy złotych)** będącą statystyczną korektą oszacowanych przychodów na początek 2015 roku, wynikłą ze zmian polityki rachunkowości, należy pokryć z funduszu zapasowego, gdyż w bilansie za 2014 rok fundusz zapasowy statystycznie zwiększono o tę kwotę.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



JAN MAĆKOWIAK

*Stwierdzono
14.03.2016
Wykonano*

Zetpauil Nr 1 do uchwały Nr 1254/16
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 9 marca 2016 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach

Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego
na dzień 31.12.2015

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki - WORD
za 2015 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KIELCACH

w złotych					
Lp.	Treść	Plan na 2015r.	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% realiz. (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 240 000,00	7 893 000,00	8 730 249,31	110,61
I.	Przychody z działaln.podst.	6 690 000,00	7 273 000,00	8 092 533,14	111,27
1.	z opłat za przepr.egzamin.	6 300 000,00	7 000 000,00	7 743 670,09	110,62
2.	z opłat za szkolenia	350 000,00	250 000,00	327 460,00	130,98
3.	z tyt.czynszów, dzierżaw, reklam	20 000,00	18 000,00	19 707,88	109,49
4.	pozostałe przychody	20 000,00	5 000,00	5 179,83	103,60
5.	zmiana stanu produktów			-3 484,66	0,00
II.	Przychody finansowe	200 000,00	170 000,00	184 727,65	108,66
III.	Pozostałe przychody operacyjne	350 000,00	450 000,00	452 988,52	100,66
IV.	Zyski nadzwyczajne				0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	7 050 000,00	7 485 000,00	7 335 595,16	98,00
V.	Koszty wg układu				
Va	Koszty w ukl. kalkulacyjnym				0,00
1.	koszty działalności podstawowej				0,00
2.	koszty działalności pomocniczej				0,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu				0,00
Vb	Koszty w układzie rodzajowym	6 805 000,00	6 835 000,00	6 494 365,53	95,02
1.	zużycie materiałów i energii	585 000,00	524 000,00	490 782,03	93,66
	a) paliwo	300 000,00	230 000,00	216 723,67	94,23
	b) zakupy materiałów biurowych	50 000,00	50 000,00	49 666,17	99,33
	c) energia elektr., c.o., woda	135 000,00	150 000,00	134 410,78	89,61
	d) pozostałe koszty	100 000,00	94 000,00	89 981,41	95,72
2.	usługi obce	490 000,00	576 000,00	521 443,10	90,53
	a) naprawy i remonty samochodów	70 000,00	70 000,00	49 690,06	70,99
	b) remonty budynków i budowli	50 000,00	150 000,00	138 056,68	92,04
	c) informatyczne, telekomunikacyjne, pocztow	232 000,00	220 000,00	212 149,94	96,43
	d) pozostałe	138 000,00	136 000,00	121 546,42	89,37
3.	podatki i opłaty	148 000,00	143 000,00	139 721,43	97,71
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec)	4 000 000,00	4 000 000,00	3 869 189,43	96,73
	a) wynagrodzenia - administracji	950 000,00	950 000,00	898 829,15	94,61
	b) wynagrodzenia - obsługi	1 150 000,00	1 250 000,00	1 248 755,41	99,90
	c) wynagrodzenia - egzaminatorów	1 900 000,00	1 800 000,00	1 721 604,87	95,64
5.	świad.na rzecz prac.i pochodne	932 000,00	897 000,00	860 742,07	95,96
6.	amortyzacja	540 000,00	580 000,00	536 872,46	92,56
7.	pozostałe koszty	110 000,00	115 000,00	75 615,01	65,75
	a) koszty ubezpiec.OC i majątkowe	65 000,00	78 000,00	46 211,00	59,24
	b) podróże służbowe	10 000,00	5 000,00	2 479,88	49,60
	c) pozostałe	35 000,00	32 000,00	26 924,13	84,14
VI.	Koszty finansowe				0,00
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	245 000,00	650 000,00	841 229,63	129,42
VIII.	Koszty BRD				0,00

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

IX.	Straty nadzwyczajne				0,00
X.	Wynik (przychody - koszty)	190 000,00	408 000,00	1 394 654,15	341,83
XI.	Obciążenia wyniku finans.	38 000,00	24 700,00	24 331,00	98,51
XII.	Wynik netto	152 000,00	383 300,00	1 370 323,15	357,51
XIII.	Nakłady na inwestycje	1 790 000,00	1 120 000,00	719 691,04	64,26
1.	finan. ze śr. unijnych			0,00	0,00
2.	finansowane z własnych środków	1 790 000,00	1 120 000,00	719 691,04	64,26

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2015r.	Stan na 01.01.2015r.	Stan na 31.12.2015r.	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie	70	63	68	-2,00
	Etaty	63,00	50,15	63,00	0,00
1.	administracja	10,00	10,25	10,00	0,00
2.	obsługa	26,00	21,00	25,75	-0,25
3.	egzaminatorzy	27,00	18,90	27,25	0,25

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015r.	Stan na 31.12.2015r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3+4)	2 361,47	2 952,82	591,35
	<i>w tym wymagalne</i>			
1.	z tytułu opłat za egzaminy			
2.	z tytułu opłat za szkolenia			
3.	z tytułu wynajmu reklam i dzierżaw			
4.	pozostałe	2 361,47	2 952,82	591,35
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	262 663,14	757 058,74	494 395,60
	<i>w tym wymagalne</i>			
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	262 663,14	757 058,74	494 395,60
1.	z tyt. wynagrodzeń	56,92	0,00	-56,92
2.	z tyt. podatków	45 597,00	49 936,00	4 339,00
3.	z tyt. ZUS	153 340,28	178 423,61	25 083,33
4.	pozostałe	63 668,94	528 699,13	465 030,19
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)			
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.			
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.			
III.	Środki pieniężne	10 848 986,41	12 549 524,89	1 700 538,48

Analiza wskaźnikowa działalności jednostki

25-420 KIELCE

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I. Wskaźniki płynności i zadłużenia				
1.	Wskaźnik płynności i zadłużenia aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	20,80	20,80	0,00
2.	Wskaźnik udziału zobowiązań wymagaln. w zobowiąz. ogółem	0,00	0,00	0,00
3.	Wskaźnik stanu zobowiązań do łącznych kosztów	8,60	8,60	0,00
II. Wskaźniki gospodarowania majątkiem				
1.	Rotacja należności (w dniach) przeciętny stan należności/przychody ze sprzedaży X 365 dni	0,00	0,00	0,00
2.	Rotacja zobowiązań (w dniach) zob. z tyt. dostaw i usług/koszty działalności operacyjnej - amor	4,70	12,60	7,90
III. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto				
	Wynik netto x 100% / przychody ogółem	15,70	12,54	-3,16

Pieczętka Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kotowska

data

podpis

Dyrektor

2016-02-12

data

Czesław Dawid

podpis

Dyrektor Departamentu

.....

data/podpis