

UCHWAŁA NR 1459/2025
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27 lutego 2025 r.

**w sprawie: przyjęcia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych Wojewódzkich
Ośrodków Ruchu Drogowego za rok 2024.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566 ze zm.) oraz art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za rok 2024 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.

Uzasadnienie do uchwały Nr 1459/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 lutego 2025 r.

Zgodnie z zapisem art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 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 1260/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2025 r. i 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.

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 155 000	6 184 085,00	100,47
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	6 155 000	6 184 085,00	100,47
	1) wpłaty za egzamin	5 180 000	5 200 648,75	100,40
	2) wpłaty za szkolenie	975 000	983 436,25	100,87
II.	Zmiana stanu produktów			-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów			-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	186 000	187 497,85	100,81
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	186 000	187 497,85	100,81
C.	Przychody finansowe			-
D.	Razem przychody	6 341 000	6 371 582,85	100,48
E.	Koszty działalności operacyjnej	6 264 000	6 283 346,13	100,31
I.	Amortyzacja	175 000	173 749,16	99,29
II.	Zużycie materiałów i energii	495 000	496 413,87	100,29
III.	Usługi obce	380 000	378 383,35	99,57
IV.	Podatki i opłaty	319 000	319 812,50	100,25
V.	Wynagrodzenia	3 810 000	3 825 297,15	100,40
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	660 000	665 115,81	100,78
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	140 000	139 655,48	99,75
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	285 000	284 918,81	99,97
IX.	Wartość sprzedanych towarów			-
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	6 264 030	6 283 376,13	100,31
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	76 970	88 206,72	114,60
J.	Podatek dochodowy	20 500	21 707,00	105,89
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	56 470	66 499,72	117,76
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	195 059	195 059,71	100,00

Kalisz, dnia 05.02.2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Piarska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
mgr Sławomir Chętnowski
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024		na 31.12.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	375,00	0,00	4 875,00	0,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	375,00	0,00	4 875,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	375,00		4 875,00	
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				
	- inne				
	- dochodzone na drodze sądowej				

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12. 2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	389 861,71	0,00	314 205,33	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:	389 861,71	0,00	314 205,33	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- z tytułu dostaw i usług	157 009,81		41 166,69	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy				
	- zobowiązania wekslowe				
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	166 024,77		211 422,77	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00		787,11	0,00
	- inne	21 309,00		21 742,00	0,00
	- fundusze specjalne	45 518,13		39 086,76	

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024	na 31.12. 2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 441 446,46	1 461 118,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Piłarska

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

mgr Sławomir Chrzanoski

(Dyrektor)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2024 r.

Lp.	Wykazanie	Opis
1	Przychody	Wyjścia odchyłań od planu
2	Koszty	Wyjścia odchyłań od planu
3	Wynik finansowy	Ujemny wynik finansowy netto za 2024 r. wynoszący 117,76% planu jest efektem wyższych wskaźników przychodów za egzamin i szkolenia. Zysk netto w kwocie 66.489,73 powiększył fundusz zapasowy WOSB.
4	Należności wymagane	Na łączną kwotę na dzień 31.12.2024 r. nie występują.
5	Zobowiązania wymagane	Zobowiązania wymagane na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Wskaźnik płynności				
Lp.	Wykazanie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do odległych wartości wskaźnika
1	Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe	3,8	4,81	Wskaznik za rok bieżący są wyższe niż w roku poprzednim. Wykazuje jest wystarczająca na pokrycie planowanych w 2025 r. wydatków na inwestycje i wydatków na rzecz BRD wraz terminowe regulowanie zobowiązań.
2	Wskaźnik ogólnej płynności finansowej aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	3,7	4,67	

GLÓWNY BIEGOWY
 mgr Magdalena Piarska
 (Główny biegowy)

DYREKTOR
 mgr Sławomir Czarnomski
 (Dyrektor)



WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU
DROGOWEGO W KALISZU
ul. Braci Niemojowskich 3-5, 62-800 Kalisz
tel./fax 62 766 75 08
REGON 240704049; NIP 616-18-37-749

Kalisz, dnia 05.02.2025 r.

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego WORD w Kaliszu za rok 2024.

- różnica środków pieniężnych w kwocie 39.086,76 zł. pomiędzy wykazanymi w załączniku nr 4 do uchwały, a pozycją N3 sprawozdania Rb-N dotyczy salda środków rachunku ZFSS na dzień 31.12.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Piłarska

DYREKTOR
mgr Sławimir Chrzostowski

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 050 000	6 045 095,47	99,92
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	6 050 000	6 045 095,47	99,92
	1) wpłaty za egzamin	5 300 000	5 287 919,00	99,77
	2) wpłaty za szkolenie	750 000	757 176,47	100,96
II.	Zmiana stanu produktów			-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów			-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	42 000	42 665,33	101,58
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 500	1 512,00	100,80
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	40 500	41 153,33	101,61
C.	Przychody finansowe	337 000	337 737,21	100,22
D.	Razem przychody	6 429 000	6 425 498,01	99,95
E.	Koszty działalności operacyjnej	6 071 000	6 081 429,66	100,17
I.	Amortyzacja	375 000	373 558,88	99,62
II.	Zużycie materiałów i energii	500 000	514 969,21	102,99
III.	Usługi obce	490 000	485 697,86	99,12
IV.	Podatki i opłaty	49 000	48 538,55	99,06
V.	Wynagrodzenia	3 800 000	3 807 954,04	100,21
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	690 000	686 217,88	99,45
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	100 000	97 924,72	97,92
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	67 000	66 568,52	99,36
IX.	Wartość sprzedanych towarów			-
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	6 071 000	6 081 429,66	100,17
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	358 000	344 068,35	96,11
J.	Podatek dochodowy	9 806	9 806,00	100,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	348 194	334 262,35	96,00
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	0	0,00	-

Konin, dnia 31.01.2025r.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny Księgowy)

.....
DYREKTOR
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024r.		na 31.12. 2024r.	
		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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				
	- inne				
	- dochodzone na drodze sądowej				

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024r.		na 31.12. 2024r.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	32 436,33	0,00	34 599,37	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:	32 436,33	0,00	34 599,37	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- z tytułu dostaw i usług	19 378,75	0,00	24 765,37	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy				
	- zobowiązania wekslowe				
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	2 535,00	0,00	641,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń				
	- inne	4 432,59	0,00	4 525,01	0,00
	- fundusze specjalne	6 089,99	0,00	4 667,99	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024r.	na 31.12. 2024r.
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	6 988 775,73	7 698 760,00

Konin, dnia 21.01.2025r.

CIŚNIENIE KSIĘGOWY
Janusz Morawiak
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Ryszard Piorek
(Dyrektor)

Sporządzenie z wykonania planu inwestycyjnego za 2024r.
Zestawienie inwestycji i usług inwestycyjnych

Lp.	Wykazanie	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 2024r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podat jakiej)	Wykonanie (w zł gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podat jakiej)	realizowany	wykonania odchyłek od planu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Inwestycje ogólny i tego:	2024r.	0	0		0			0,00		0,00				
2.	Zakupy inwestycyjne ogólny, z tego:	2024r.	0	0		0			0,00		0,00				
3.	Nacem		0	0		0			0,00		0,00				

Zestawienie wartości remontów za 2024r.

Lp.	Wykazanie	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 2024r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podat jakiej)	Wykonanie (w zł gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podat jakiej)	realizowany	wykonania odchyłek od planu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Wartości remonty ogólny, z tego:	2024r.	0	0		0			0,00		0,00				
2.	Skarem		0	0		0			0,00		0,00				

Konin, dnia 21.01.2025r.

C. JANKA KSIĘGOWY
JANKA KSIĘGOWY
JANKA KSIĘGOWY

DYREKTOR
Dyrektor
(Dyrektor)

**Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności danych wykazanych
w sprawozdaniu Rb-N, Rb-Z a informacją z wykonania planu
finansowego za 2024**

I. Opis należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Środki pieniężne wykazane w zał. 4 wykazują różnicę do sprawozdania Rb-N w 2024 roku jest to kwota – 9.193,00 zł. Są to środki ZFŚS – 4.667,99 zł i zabezpieczenie dobrego wykonania robót w kwocie – 4.525,01 zł. Wartości tych nie wykazuje się w sprawozdaniach Rb-N.

CIŚWIET KSIĘGOWY

Janina Borowiak

DYREKTOR

Piotr Florek

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego

lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 429 385	6 528 889,50	101,55
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	6 429 385	6 528 889,50	101,55
	1) wpłaty za egzamin	5 675 385	5 767 499,50	101,62
	2) wpłaty za szkolenie	754 000	761 390,00	100,98
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	9 700	10 218,21	105,34
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	0	0,00	-
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	-
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	9 700	10 218,21	105,34
C.	Przychody finansowe	237 259	249 102,88	104,99
D.	Razem przychody	6 676 344	6 788 210,59	101,68
E.	Koszty działalności operacyjnej	6 152 850	6 174 984,76	100,36
I.	Amortyzacja	346 133	346 132,74	100,00
II.	Zużycie materiałów i energii	406 985	378 807,09	93,08
III.	Usługi obce	587 900	616 803,94	104,92
IV.	Podatki i opłaty	34 100	33 912,00	99,45
V.	Wynagrodzenia	3 661 305	3 660 805,67	99,99
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	590 700	645 581,90	109,29
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	280 950	279 070,59	99,33
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	244 777	213 870,83	87,37
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	0	978,05	-
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	0	978,05	-
G.	Koszty finansowe	0	3 742,36	-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	Razem koszty	6 152 850	6 179 705,17	100,44
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	523 494	608 505,42	116,24
J.	Podatek dochodowy	23 275	22 573,00	96,98
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	500 219	585 932,42	117,14
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	530 000	28 336,30	5,35

Leszno, dnia 05.02.2025

GŁÓWNA KASJERKA
[Podpis]
(Główny Księgowy)

WORD-LESZNO
ZASTĘPCA DYREKTORA
(Dyrektor)
[Podpis]
Wiktor Spizewski

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024		na 31.12. 2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Należności ogółem	430,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	430,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	430,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024		na 31.12. 2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania ogółem	275 102,08	0,00	284 054,08	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:	275 102,08	0,00	284 054,08	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- z tytułu dostaw i usług	56 898,75	0,00	48 430,94	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy				
	- zobowiązania wekslowe				
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	170 056,10	0,00	227 319,57	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń				
	- inne	30 402,10	0,00		0,00
	- fundusze specjalne	17 745,13	0,00	8 303,57	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024	na 31.12. 2024
1	2	3	4
1.	Środki pieniężne	3 870 599,25	4 859 051,56

Leszno, dnia 05.02.2025

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Krawiec
(Główny Księgowy)

WORD - Leszno
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wiktoria Szprawska
(Dyrektor)

Leszno 05.02.2025r.

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N, Rb-Z za IV kwartał 2024r. a sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego za 2024r.

W sprawozdaniu Rb-N:

- Na 31-12-2024 r. w pozycji N3 Gotówka i depozyty wykazano : 4.850.747,99 zł (kolumna 10 : 4.849.708,08 zł; kolumna 7: 1039,91) bez środków na rachunku ZFŚS.

W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2024r. w załączniku nr 4 w pozycji środki pieniężne wg stanu:

- Na dzień 31-12-2024r. Wykazano 4.859.051,56 zł łącznie ze środkami na rachunku ZFŚS w kwocie 8303,57zł

GŁÓWNA KASOWA

Kierownik Kasy



WORD, Leszno
ZASTĘPCA DYREKTORA

ms
Wiktor Splzewski

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
Ruchu Drogowego
W PILE

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1260/2025

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 7791/2024

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 070 000	7 089 207,94	100,27
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	7 070 000	7 089 207,94	100,27
	1) wpłaty za egzamin	6 100 000	6 117 509,36	100,29
	2) wpłaty za szkolenie	970 000	971 698,58	100,18
II.	Zmiana stanu produktów			-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów			-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	280 000	277 858,50	99,24
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	280 000	277 858,50	99,24
C.	Przychody finansowe	85 000	84 127,47	98,97
D.	Razem przychody	7 435 000	7 451 193,91	100,22
E.	Koszty działalności operacyjnej	7 924 300	7 953 197,73	100,36
I.	Amortyzacja	384 000	383 915,27	99,98
II.	Zużycie materiałów i energii	585 000	590 356,18	100,92
III.	Usługi obce	455 000	458 112,55	100,68
IV.	Podatki i opłaty	38 300	38 144,09	99,59
V.	Wynagrodzenia	5 135 000	5 140 130,33	100,10
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	880 000	873 024,14	99,21
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	237 000	259 681,28	109,57
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	210 000	209 833,89	99,92
IX.	Wartość sprzedanych towarów			-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	4 400	4 135,58	93,99
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-
III.	Inne koszty operacyjne	4 400	4 135,58	93,99
G.	Koszty finansowe			-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			-
	1) kredytów, pożyczek			-
	2) z tytułu dostaw i usług			-
H.	Razem koszty	7 928 700	7 957 333,31	100,36
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-493 700	-506 139,40	-
J.	Podatek dochodowy	0	1 084,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-493 700	-507 223,40	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	35 000	33 948,00	96,99

Piła, dnia 07-02-2025 r.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny Księgowy)
mgr Barbara Burzyńska


DYREKTOR
Województwa Wielkopolskiego
(Dyrektor)
mgr Zbigniew Przeworski

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12. 2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Należności ogółem	22 100,00	0,00	14 093,05	0,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	22 100,00	0,00	14 093,05	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	9 920,00		1 458,11	
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				
	- inne	12 180,00		12 634,94	
	- dochodzone na drodze sądowej				

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2024		na 31.12. 2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania ogółem	712 871,05	0,00	695 164,52	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:	712 871,05	0,00	695 164,52	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki	393 310,00		393 310,00	
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- z tytułu dostaw i usług	62 846,12		56 733,70	
	- zaliczki otrzymane na dostawy				
	- zobowiązania weksłowe				
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	183 228,35		181 395,26	
	- z tytułu wynagrodzeń	35 259,65		22 978,72	
	- inne	20 911,36		21 052,91	
	- fundusze specjalne	17 315,57		19 693,93	

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 31.12. 2024
1	2	3	4
1.	Środki pieniężne	2 190 357,96	2 017 880,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Barbara Barzosińska

DYREKTOR
 WORD w Pile

Pila, dnia 7-02-2025 r.

(Główny Księgowy)

mgr Zdzisław...
 (Dyrektor)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2024 r.

lp.	Wyszaczkowanie	Opis
1.	2.	3.
1	Przychody	Wzrostem odchylen od planu brak odchyłań
2	Koszty	Wzrostem odchylen od planu brak odchyłań
3	Wynik finansowy	brak odchyłań
4	Wzrostem odchylen od planu	brak odchyłań
5	Wzrostem odchylen od planu	brak odchyłań

lp.	Wyszaczkowanie	Wzrostem od roku poprzedniego	Wzrostem od roku bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
1.	2.	3.	4.	5.
1	Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe	3,19	3,01	wzrost świadczy o dobrej płynności w zakresie sprawy zobowiązań jednostki
2	Wskaźnik szybkiej płynności finansowej aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	3,19	3,01	

GŁÓWNY KIEROWNICZY
Barbara Burzyńska
mgr Barbara Burzyńska
(Główny Kierowniczy)

DYREKTOR
WORD w Pile
mgr Zdzisław Jędrzejak
(Dyrektor)

„Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności”

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

- wg stanu na 31.12.2024 r.

- pożyczki udzielone z ZFŚS 8 892,00

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

- wg stanu na 31.12.2024 r. środki pieniężne na rachunku ZFŚS w kwocie 5 172,41

Piła, 07-02-2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Barczyńska

DYREKTOR
WIODB w Piła

mgr Zbigniew Przeworski

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
Ruchu Drogowego
W PIŁE
64-820 PIŁA, ul. Lotnicza 6
tel. 067 212 07 77
Regon: 570364597, NIP: 764-20-69-221

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	12 075 000	12 173 015,96	100,81
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	12 075 000	12 173 015,96	100,81
	1) wpłaty za egzamin	10 700 000	10 789 515,96	100,84
	2) wpłaty za szkolenie	1 375 000	1 383 500,00	100,62
II.	Zmiana stanu produktów			-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów			-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	59 550	59 658,48	100,18
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24 550	24 547,10	99,99
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	35 000	35 111,38	100,32
C.	Przychody finansowe	1 220 000	1 220 428,19	100,04
D.	Razem przychody	13 354 550	13 453 102,63	100,74
E.	Koszty działalności operacyjnej	13 156 230	13 133 077,63	99,82
I.	Amortyzacja	371 550	371 531,31	99,99
II.	Zużycie materiałów i energii	565 300	566 317,68	100,18
III.	Usługi obce	739 000	729 514,31	98,72
IV.	Podatki i opłaty	193 000	192 288,03	99,63
V.	Wynagrodzenia	8 510 000	8 504 984,14	99,94
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 500 000	1 493 022,46	99,53
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	554 100	552 351,22	99,68
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	723 280	723 068,48	99,97
IX.	Wartość sprzedanych towarów			-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	10 320	10 311,92	99,92
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-
III.	Inne koszty operacyjne	10 320	10 311,92	99,92
G.	Koszty finansowe	55 100	55 080,89	99,97
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			-
	1) kredytów, pożyczek			-
	2) z tytułu dostaw i usług			-
H.	Razem koszty	13 221 650	13 198 470,44	99,82
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	132 900	254 632,19	191,60
J.	Podatek dochodowy	100 100	100 058,00	99,96
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	32 800	154 574,19	471,26
t.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	235 250	Województwo Wielkopolskie 203 037,60 Ośrodek Ruchu Drogowego 86,31	86,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Gajda
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR

Włodzisław Białaszyk
 (Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024r.		na 31.12.2024r.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	70,36	0,00	3,48	0,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	70,36	0,00	3,48	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				
	- inne	70,36	0,00	3,48	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej				

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024r.		na 31.12.2024r.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	118 044,12	0,00	93 903,01	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:	118 044,12	0,00	93 903,01	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- z tytułu dostaw i usług	84 434,27	0,00	85 473,58	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy				
	- zobowiązania wekslowe				
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	29 656,00	0,00	3 589,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń				
	- inne	2 528,00	0,00	1 546,75	0,00
	- fundusze specjalne	1 425,85	0,00	3 293,68	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024r.	na 31.12.2024r.
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	29 680 529,08	30 022 581,41

Poznań, dnia 03.02.2025r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Cyba
Marta Czarłak
 (Główny Księgowy)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 w Poznaniu
 DYREKTOR

Włodzisław
Świąteczny

(Dyrektor)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 51-623 Poznań, ul. Wileczek 53
 tel. 61 829 01 80
 REGON 631146962, NIP 778-3-33-12
 Santander Bank Polska S.A. w Warszawie
 Oddział Bielski 44015200000001450002

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 795/2024
 Zarządu Województwa Wielkopolskiego
 z dnia 18 stycznia 2024r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2024r.
 Zestawienie inwestycji i usługów inwestycyjnych

Lp.	Wykazanie	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 2024r.
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat' public)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat' public)		
							8	7				9	10	
1	Inwestycje ogółem, z tego:	2024r.	0	0				0,00					15	
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	2024r.	235 250	235 250				203 037,60						
	- Zakup motocykla	2024r.	35 250	35 250				35 241,00						
	- Zakup urządzeń informatycznych, oprogramowania	2024r.	200 000	200 000				167 796,60						
3	Razem		235 250	235 250				203 037,60						

Zakupiono motocykl do egzekwowania na kategorię A.
 Zakupiono 2 serwery, koncepcje stron, wykonano nową stronę internetową www.brd.poznan.pl przesłano na biuro@brd.poznan.pl
 Brak odchylen.
 I kwartał 2025 roku.

Zestawienie wartości remontów za 2024r.

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 2024r.
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat' public)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat' public)		
							6	7				8	9	
1	Wartości remonty ogółem, z tego:	2024r.	0,00	0,00				0,00						
2	Razem													

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 ul. Wileczek 53
 61-623 Poznań
 Włodzisław Chwałka
 (Dyrektor)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Włodzisław Chwałka
 (Główny Księgowy)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2024r.

lp.	Wykazanie	Opis
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłki od planu
2	Koszty	brak odchyłki
3	Pos. i Wynik finansowy - Zysk/Strata (brutto) Pos. i Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto)	Wyjaśnienia odchyłki od planu brak odchyłki
4	Należności wymagane	nie występują
5	Zobowiązania wymagane	nie występują

Wojewódzki Ośrodek Wschodni Drogowy w Poznaniu przedstawia dodatek wyników finansowego sprawozdania za 2024r. w/wzrostem przychodów z tytułu prowadzonych egzekucji i ustaleń.

lp.	Wykazanie	Wskaznik za rok bieżący	Wskaznik za rok poprzedni	Wskaznik dynamiki	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
1	Wskaznik będący płynnością finansową aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe	4	3	5	Nadwyżka wynika z tego, że majątek obrotowy jednostki jest dużo wyższy niż zobowiązania.
2	Wskaznik sybilowej płynności finansowej aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	300,95	252,54	300,95	Wskaźnik sybilowej 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 Wschodni Drogowy nie posiada zapasów.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Chojna
 (Osoba Księgowy)

Wojewódzki Ośrodek Wschodni Drogowy
 w Poznaniu
 Dział Księgowości
Magdalena Chojna
 (Osoba Księgowy)

**Wyjaśnienia dotyczące danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N, Rb-Z za IV kwartał
2024 roku a sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego
za 2024 rok.**

I. Opis należności:

- kwota 3,48 stanowi należność od pracowników z tytułu zwrotu kosztów prywatnych połączeń i usług telefonicznych.

Powyższa kwota została zapłacona przez pracowników w miesiącu styczniu 2025 roku.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu nie posiada należności wymagalnych.

Stan na 31.12.2024 roku zawiera kwotę 3.293,68 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cyber
Monika Czajka

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

w Poznaniu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego