

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu

BILANS na 31.12. 2014 rok

AKTYWA		stan na dzień 31.12.2014	stan na dzień 31.12.2013
A	AKTYWA TRWAŁE	9 240 995,65	8 743 514,35
I	Wartości niematerialne i prawne	7 626,65	22 251,67
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	7 626,65	22 251,67
4	Zaliczki na poczet wart. niem. i pr.	0,00	0,00
II	Rzeczowy aktywa trwałe	9 233 139,97	8 721 262,68
1	Środki trwałe	9 233 031,03	8 721 262,68
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 493 177,93	7 807 916,08
c)	urządzenia techniczne i maszyny	286 750,28	402 907,22
d)	środki transportu	364 335,43	391 441,30
e)	inne środki trwałe	88 767,39	118 998,08
2	Środki trwałe w budowie	108,94	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	229,03	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	229,03	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	12 269 025,20	12 007 636,64
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materialy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	965,92	1 712,59
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	965,92	1 712,59
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	965,92	1 712,59
-	do 12 miesięcy	965,92	1 712,59
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	12 239 222,76	11 974 192,59
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 239 222,76	11 974 192,59
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	5 760 000,00	4 576 460,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	5 760 000,00	4 576 460,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 479 222,76	7 397 732,59
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	556 403,76	723 293,96
-	Inne środki pieniężne	5 922 819,00	6 674 438,63
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 836,52	31 731,46
	OGÓŁEM AKTYWA	21 510 020,85	20 751 150,99

GŁÓWNY KASJEROWY
mgr inż. Andrzej Krac

DYREKTOR
inż. Edward Kinder

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu

BILANS na 31.12. 2014 rok

PASYWA		stan na dzień 31.12.2014	stan na dzień 31.12.2013
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 880 271,13	19 198 253,06
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 397 140,77	2 397 140,77
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	16 801 112,29	15 346 667,30
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	682 018,07	1 454 444,99
IX	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 629 749,72	1 552 897,93
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	1 023,44	21 023,44
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	1 023,44	21 023,44
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne	1 023,44	21 023,44
III	Zobowiązania krótkoterminowe	274 980,26	228 584,12
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	272 900,96	224 493,46
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	102 376,12	66 604,92
-	do 12 miesięcy	102 376,12	66 604,92
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	157 566,00	157 275,16
h)	z tytułu wynagrodzeń	12 930,84	613,38
i)	inne	28,00	0,00
3	Fundusze specjalne	2 079,30	4 090,66
a)	ZFSS	2 079,30	4 090,66
b)	Fundusz BRD	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 353 746,02	1 303 290,37
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 353 746,02	1 303 290,37
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	1 353 746,02	1 303 290,37
	RAZEM PASYWA	21 510 020,85	20 751 150,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

16 marca 2015

data

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

16 marca 2015

data

Podpis kierownika jednostki

inż. Edward Kinder

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy za okres
od 01.01.2014 do 31.12.2014

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy stan na	01.01-31.12.2014	01.01-31.12.2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 725 910,35	7 828 937,07
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	6 725 910,35	7 828 937,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 404 512,09	6 837 223,88
I. Amortyzacja	697 137,17	825 277,71
II. Zużycie materiałów i energii	548 876,49	520 829,98
a) zużycie materiałów	359 837,81	316 862,39
b) zużycie energii	189 038,68	203 967,59
III. Usługi obce	622 363,91	702 580,83
IV. Podatki i opłaty, w tym:	259 868,29	235 446,48
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 421 633,03	3 627 279,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	746 287,70	813 979,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	108 345,50	111 829,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży - C=A-B	321 398,26	991 713,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	118 155,41	132 029,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8 288,26
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	118 155,41	123 741,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	51 009,47	1 557,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	43 427,32	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	7 582,15	1 557,00
F. Zysk na działalności operacyjnej - F=C+D-E	388 544,20	1 122 185,51
G. Przychody finansowe	325 468,87	352 354,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki uzyskane, w tym:	325 468,87	352 345,48
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	9,00
	0,00	0,00
H. koszty finansowe z tego:	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej - I=F+G-H	714 013,07	1 474 539,99
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto - K=I+J	714 013,07	1 474 539,99
L. Podatek dochodowy	31 995,00	20 095,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto - N=K-L-M	682 018,07	1 454 444,99

GLÓWNY KASOWY

16 marca 2015

data

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

16 marca 2015

data

Podpis kierownika jednostki

inż. Edward Kinder

