

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO
 45-233 Opole, ul. Oleska 127

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2016 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
A. Aktywa trwałe	14 412 132,88	9 013 885,70	A. Kapitał (fundusz) własny	21 429 232,66	20 671 742,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 397 140,77	2 397 140,77
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			B. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18 274 601,65	17 483 130,36
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości omisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 411 595,01	9 013 215,35	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	14 407 595,01	9 013 215,35	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	1 293 280,43	0,00	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 353 699,89	8 167 172,23	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	204 781,67	228 667,29	VI. Zysk (strata) netto	757 559,34	791 471,19
d) środki transportu	457 327,39	492 703,37	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	98 505,63	124 672,46	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 363 318,31	1 858 372,21
2. Środki trwałe w budowie	4 000,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowe		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesław Krac

DYREKTOR

mgr. Edyta Kinder

g) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			e) inne		
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	366 935,16	436 020,46
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	521,50
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	521,50
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy	0,00	521,50
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			b) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	537,67	370,35	- do 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- powyżej 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	537,67	370,35	b) inne		
B. Aktywa obrotowe	8 660 478,29	13 516 528,83	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	363 739,65	431 106,02
I. Zapasy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Materiały			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Półprodukty i produkty w toku			c) inne zobowiązania finansowe		
3. Produkty gotowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	105 777,78	148 866,86
4. Towary			- do 12 miesięcy	105 777,78	148 866,86
5. Zaliczki na dostawy i usługi			- powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	1 031,81	1 164,79	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	209 718,86	214 771,87
- do 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	48 243,01	66 870,29
- powyżej 12 miesięcy			i) inne	0,00	768,00
			4. Fundusze specjalne	3 255,51	4 392,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Robert Krao

DYREKTOR

mgr Edytra Kinder

b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 196 323,15	1 422 351,75
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 196 323,15	1 422 351,75
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	1 196 323,15	1 422 351,75
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	1 031,81	1 154,79			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 031,81	1 154,79			
- do 12 miesięcy	1 031,81	1 154,79			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno-prawnych					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 556 303,09	13 491 047,79			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 556 303,00	13 491 047,79			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	1 853 000,00	5 404 000,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 853 000,00	5 404 000,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 702 303,09	8 087 047,79			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	504 375,09	767 047,79			
- inne środki pieniężne	6 197 928,00	7 320 000,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 143,39	24 316,25			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	22 992 610,97	22 530 114,53	Pasywa razem	22 992 610,97	22 530 114,53

Sporządzono Opolu, dnia 13 marca 2017 r.

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KASJER

mgr Henryk Krawiec

DYREKTOR

mgr. Edward Kinder

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO
45-233 Opole, ul. Oleska 127

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku
(wariant porównawczy)

	2016 r.	2015 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych	7 663 326,84	7 492 344,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 663 326,84	7 492 344,93
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		
B. Koszty działalności operacyjnej	7 198 467,31	7 039 340,24
I. Amortyzacja	754 662,65	768 825,55
II. Zużycie materiałów i energii	565 829,52	522 975,71
III. Usługi obce	813 176,88	733 572,57
IV. Podatki i opłaty, w tym:	284 162,29	290 570,04
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	3 821 548,69	3 811 359,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	870 118,51	832 177,67
- emerytalne	361 329,02	352 430,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	88 968,77	79 858,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	464 859,53	453 004,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	128 397,31	166 684,35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	32 990,00
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	128 397,31	133 694,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	13 936,15	10 084,14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 146,15	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	12 790,00	10 084,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	579 320,69	609 604,90
G. Przychody finansowe	222 771,65	219 609,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	222 771,65	219 609,29
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	802 092,34	829 214,19
J. Podatek dochodowy	44 542,00	37 743,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	757 550,34	791 471,19

Sporządzono : Opole, dnia : 13 marca 2017 r.

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR

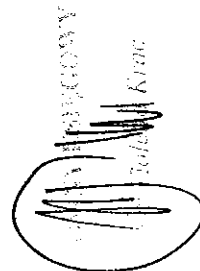
inż. Edward Kunder

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO

Rachunek przepływów pieniężnych - Metoda pośrednia za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

	za okres 2016	za okres 2015
I. Zysk (strata) netto	757 550,34 zł	791 471,19 zł
II. Korekty razem	460 893,42 zł	968 638,12 zł
1 Amortyzacja	754 662,65	768 825,55
2 Zyski straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 146,15	-32 990,00
5 Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6 Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7 Zmiana stanu należności	132,98	-198,87
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-69 025,30	160 016,76
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-226 023,06	72 984,68
10 inne korekty		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 218 443,76 zł	1 760 109,31 zł



Edward Kinder

DYREKTOR

inż. Edward Kinder

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO

Rachunek przepływów pieniężnych - Metoda pośrednia za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

	za okres 2016	za okres 2015
I. Wpływy	3 551 000,00 zł	388 990,00 zł
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	32 990,00
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4 Inne wpływy inwestycyjne	3 551 000,00	356 000,00

	za okres 2016	za okres 2015
II. Wydatki	6 154 188,46 zł	541 274,28 zł
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 154 188,46	541 274,28
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3 Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4 Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-2 603 188,46 zł	-152 284,28 zł

DYREKTOR

inż. Edward Kinder


WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO

Rachunek przepływów pieniężnych - Metoda pośrednia za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

	za okres 2016	za okres 2015
I. Wpływy	0,00 zł	0,00 zł
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2 Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3 Zwrot z Funduszu BRD podwójnej wpłaty	0,00	0,00
4 Inne wpływy finansowe	0,00	0,00

	za okres 2016	za okres 2015
II. Wydatki	0,00 zł	0,00 zł
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3 Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wypłaty z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8 Odsetki		
9 Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00 zł	0,00 zł



EDWARD KINDER
Kierownik Biura

DYREKTOR

inż. Edward Kinder

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO

Rachunek przepływów pieniężnych - Metoda pośrednia za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

D.	<u>Przeptywy pieniężne netto razem</u>		-1 384 744,70 zł	1 607 825,03 zł
E.	<u>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</u>		-1 384 744,70 zł	1 607 825,03 zł
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00 zł	0,00 zł
F.	<u>Środki pieniężne na początek okresu</u>		8 087 047,79 zł	6 479 222,76 zł
G.	<u>Środki pieniężne na koniec okresu</u>		6 702 303,09 zł	8 087 047,79 zł
	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		3 255,51 zł	4 392,94 zł

CELĘSTEWY
mgr. Edward Kinder

DYREKTOR
mgr. Edward Kinder

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		za okres 2016	za okres 2015
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	20 671 742,32zł	19 880 271,13zł
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00zł	0,00zł
	- korekty błędów	0,00zł	0,00zł
I a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach	20 671 742,32zł	19 880 271,13zł
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 397 140,77zł	2 397 140,77zł
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00zł	0,00zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00zł	0,00zł
	- wydanía udziałów (emisja akcji)	0,00zł	0,00zł
	-	0,00zł	0,00zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00zł	0,00zł
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00zł	0,00zł
	-	0,00zł	0,00zł
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 397 140,77zł	2 397 140,77zł
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00zł	0,00zł
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00zł	0,00zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00zł	0,00zł
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00zł	0,00zł
	-		
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00zł	0,00zł
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00zł	0,00zł
a)	zwiększenie	0,00zł	0,00zł
b)	zmniejszenie	0,00zł	0,00zł
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00zł	0,00zł
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	17 483 130,36zł	16 801 112,29zł
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	791 471,19zł	682 018,07zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	791 471,19zł	682 018,07zł
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)	791 471,19zł	682 018,07zł
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00zł	0,00zł
	- pokrycia straty		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18 274 601,55zł	17 483 130,36zł
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00zł	0,00zł
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00zł	0,00zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00zł	0,00zł
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00zł	0,00zł
	- zbycia środków trwałych		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00zł	0,00zł
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00zł	0,00zł
6.1.	Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych	0,00zł	0,00zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00zł	0,00zł
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00zł	0,00zł
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00zł	0,00zł
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	791 471,19zł	682 018,07zł
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	791 471,19zł	682 018,07zł
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	791 471,19zł	682 018,07zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00zł	0,00zł
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	791 471,19zł	682 018,07zł
	- przeznaczenie zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych		
	- przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy		
	- przeznaczenie zysku na kapitał (fundusz) zapasowy	791 471,19zł	682 018,07zł
	- przeznaczenie zysku na fundusz BRD	0,00zł	0,00zł
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00zł	0,00zł
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00zł	0,00zł
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	0,00zł	0,00zł
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00zł	0,00zł
a)	zwiększenie (z tytułu korekty podatku dochodowego)	0,00zł	0,00zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00zł	0,00zł
	- pokrycia straty z zysku roku ubiegłego		
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00zł	0,00zł
7.7	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00zł	0,00zł
8.	Wynik netto	757 550,34zł	791 471,19zł
a)	zysk netto	757 550,34zł	791 471,19zł
b)	strata netto	0,00zł	0,00zł
c)	odpisy z zysku	0,00zł	0,00zł
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (B2)	21 429 292,66zł	20 671 742,32zł
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 429 292,66zł	20 671 742,32zł

GŁÓWNY KASJEROWY

DYREKTOR

inż. Edward Kinder

