

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	53 797	38 074
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	42 050	46 762
1	Przychody ze sprzedaży	40 090	44 654
1.1	- Pozostałe	40 090	44 654
2	Przychody finansowe	1 635	1 588
2.1	- Odsetki	1 559	1 568
2.2	- Inne	76	20
3	Pozostałe przychody	325	520
III	KOSZTY	37 270	41 712
1	Koszty według rodzaju	36 703	41 508
1.1	- Amortyzacja	1 513	2 004
1.2	- Materiały i energia	1 366	2 364
1.3	- Usługi obce	3 428	2 819
1.3.1	- remonty	64	145
1.3.2	- pozostałe	3 364	2 674
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	1 500	1 745
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	921	1 090
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	40	30
1.4.3	- opłaty urzędowe	3	5
1.4.4	- wpłaty na PFRON	216	234
1.5	- Wynagrodzenia	20 402	22 745
1.5.1	- osobowe	18 783	20 968
1.5.2	- pozostałe	1 619	1 777
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 106	5 585
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 984	3 252
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	481	524
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	20	21
1.6.4	- świadczenia socjalne	246	290
1.6.5	- inne	1 375	1 498
1.7	- Pozostałe	3 388	4 246
2	Koszty finansowe	47	41
2.1	- Inne	47	41
3	Pozostałe koszty	520	163
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 4 780	+ 5 050
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 434	1 515
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 3 346	+ 3 535
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	38 074	34 080

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	96 897	96 004	148 540
1	AKTYWA TRWAŁE	43 100	57 930	114 460
1.1	- Należności długoterminowe	7	21	17
2	AKTYWA OBROTOWE	53 797	38 074	34 080
2.1	- Zapasy		89	
2.2	- Środki pieniężne	51 746	36 300	31 580
2.3	- Należności krótkoterminowe	1 938	1 470	2 500
II	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 821	7 677	5 815
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		1	
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych		1	
2	Inne	7 569	3 157	2 115
2.1	- w tym wymagalne		1	
3	Rezerwy na zobowiązania	3 252	4 519	3 700
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	249	276	279

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej		2	
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		1	
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych		1	
2	Zobowiązania wymagalne		1	

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	31 500	44 890