

**KOREKTA PLANU FINANSOWEGO
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO NA 2015 ROK**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Plan po zmianie na rok 2015
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 894	16 932
1.	Dotacje z budżetu państwa	8 800	8 800
1.1	celowe	8 800	8 800
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego:	0	200
2.1	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	0	200
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	1 365	1 447
4.	Przychody finansowe	5	5
4.1	dywidendy i udziały w zysku	0	0
4.2	odsetki	5	5
4.3	inne	0	0
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	5584	6340
6.	Pozostałe przychody	140	140
II	KOSZTY OGÓŁEM	14 205	15 204
1.	Koszty według rodzaju	14 188	15 194
1.1	amortyzacja	345	231
1.2	materiały i energia	789	858
1.3	remonty	18	18
1.4	pozostałe usługi obce	1570	1785
1.5	podatki i opłaty, z tego:	244	227
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	35	18
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych	80	80
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	4	4
1.5.5	wpłaty na PFRON	125	125
1.6	wynagrodzenia	8 691	9 547
1.6.1	osobowe	8141	8937
1.6.2	pozostałe	550	610
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 043	2 040
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1533	1553
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	172	167
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	278	268
1.7.5.	inne	60	52
1.8	pozostałe	488	488
2.	Koszty finansowe	2	2
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
2.2	inne	2	2
3.	Pozostałe koszty	15	8

IIa	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓLEM²⁾	7 160	7 160
1	Koszty według rodzaju:	7 160	7 160
1.1	amortyzacja	0	0
1.2	materiały i energia	415	447
1.3	remonty	18	18
1.4	pozostałe usługi obce	515	547
1.5	podatki i opłaty, z tego:	41	23
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	18	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych	21	21
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	2	2
1.5.5	wpłaty na PFRON	0	0
1.6	wynagrodzenia	5 264	5 222
1.6.1	osobowe	5236	5194
1.6.2	pozostałe	28	28
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	866	858
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	697	690
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	72	71
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	70	70
1.7.5	inne	27	27
1.8	pozostałe	41	45
2	Koszty finansowe	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
2.2	inne	0	0
3	Pozostałe koszty	0	0
III	Zmiana stanu produktów	0	0
IV	WYNIK I-II+III(zysk/strata)	1 689	1 728
1.1	w tym kwota 1 640 tys. stanowiąca kwotę dotacji celowej na wydatki majątkowe, pomniejszone o amortyzację z tego tytułu	1 640	1 640
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	26	25
1	podatek dochodowy od osób prawnych	26	25
VI	WYNIK NETTO⁴⁾	1 663	1 703
VII	Wydatki majątkowe	1 900	1 693
VIII	Środki przeznaczone innym podmiotom	0	0

¹⁾ w kolejnych wierszach należy wymienić jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, które przekazały środki jednostce doradztwa rolniczego

²⁾ Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem, blok II

³⁾ Zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna

⁴⁾ Dodatki wynik należy oznaczyć znakiem "+", natomiast ujemny znakiem "-_"

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Plan na	Plan po
		31.12.2013 r.	31.12.2014r.	31.12.2015r.	zmianie na 31.12.2015r.
w tysiącach złotych					
1	2	4			
I.	AKTYWA	4 615	3 608	4 936	5 379
1	AKTYWA TRWAŁE	2876	2908	4506	4329
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	0	0	0	0
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0	0	0
	- jednostkom podsektora rządowego	0	0	0	0
	- jednostkom podsektora samorządowego	0	0	0	0
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	0	0	0	0
1.2	Akcje i udziały ³⁾	0	0	0	0
2	AKTYWA OBROTOWE	1 739	700	430	1 050
2.1	Zapasy	127	100	80	100
2.2	Środki pieniężne	1207	250	0	600
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	405	350	350	350
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0	0	0
	- jednostkom podsektora rządowego	0	0	0	0
	- jednostkom podsektora samorządowego	0	0	0	0
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	0	0	0	0
2.4	Akcje i udziały ³⁾	0	0	0	0
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	201	372	600	500
1	Papiery wartościowe	0	0	0	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0	0
	- jednostek podsektora rządowego	0	0	0	0
	- jednostek podsektora samorządowego	0	0	0	0
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0	0
3	Depozyty	0	0	0	0
4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH	249	248	248	235

³⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji

sporządził Główny Księgowy: Anna Kozikowska

nr telefonu: 86 275 89 14

dnia 03.11.2015r.