

**KOREKTA PLANU FINANSOWEGO  
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO NA 2011 ROK**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Plan po zmianie na rok 2011
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>14 549</b>	<b>15 377</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa	<b>7 060</b>	<b>7 060</b>
1.1	celowe	7 060	7 060
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego <sup>1)</sup>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	<b>3 924</b>	<b>2 867</b>
4.	Przychody finansowe	<b>30</b>	<b>45</b>
4.1	dywidendy i udziały w zysku	0	0
4.2	odsetki	30	45
4.3	inne	0	0
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	<b>3 450</b>	<b>5320</b>
6.	Pozostałe przychody	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>14 498</b>	<b>15 236</b>
1.	Koszty według rodzaju	<b>14 418</b>	<b>15 236</b>
1.1	amortyzacja	<b>380</b>	<b>260</b>
1.2	materiały i energia	<b>1 274</b>	<b>1104</b>
1.3	remonty	<b>20</b>	<b>15</b>
1.4	pozostałe usługi obce	<b>2 321</b>	<b>2121</b>
1.5	podatki i opłaty, z tego:	<b>269</b>	<b>290</b>
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	110	110
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych	60	60
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	4	5
1.5.5	wpłaty na PFRON	95	115
1.6	wynagrodzenia	<b>7 877</b>	<b>9 231</b>
1.6.1	osobowe	7 171	8563
1.6.2	pozostałe	706	668
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<b>1 716</b>	<b>1 820</b>
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 261	1355
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	188	188
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	267	277
1.7.5.	inne	0	0
1.8	pozostałe	<b>561</b>	<b>395</b>
2.	Koszty finansowe	<b>40</b>	<b>0</b>
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
2.2	inne	40	0
3.	Pozostałe koszty	<b>40</b>	<b>0</b>
<b>Ila</b>	<b>KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM<sup>2)</sup></b>	<b>7 060</b>	<b>7 060</b>
1	Koszty według rodzaju:	<b>7 060</b>	<b>7 060</b>
1.1	amortyzacja	0	0
1.2	materiały i energia	325	335

1.3	remonty	10	16
1.4	pozostałe usługi obce	600	537
1.5	podatki i opłaty, z tego:	33	26
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych	30	24
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	3	2
1.5.5	wpłaty na PFRON	0	0
1.6	wynagrodzenia	<b>5 011</b>	<b>5 202</b>
1.6.1	osobowe	4 985	5167
1.6.2	pozostałe	26	35
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<b>1 049</b>	<b>920</b>
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	830	750
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	119	100
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	100	70
1.7.5	inne	0	0
1.8	pozostałe	32	24
2	Koszty finansowe	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
2.2	inne	0	0
3	Pozostałe koszty	<b>0</b>	<b>0</b>
III	<b>Zmiana stanu produktów</b>	0	0
IV	<b>WYNIK I-II+III(zysk/strata)</b>	<b>51</b>	<b>141</b>
V	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	0	0
1	podatek dochodowy od osób prawnych	18	22
VI	<b>WYNIK NETTO<sup>4)</sup></b>	<b>33</b>	<b>119</b>
VII	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 376</b>	<b>761</b>
VIII	<b>Środki przeznaczone innym podmiotom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<sup>2)</sup> Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem, blok II

<sup>3)</sup> Zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna

<sup>4)</sup> Dodatki wynik należy oznaczyć znakiem "+", natomiast ujemny znakiem "-\_ "

## Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Plan po zmianie na dzień 31 grudnia 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	
I.	AKTYWA	<b>3 495</b>	<b>4 635</b>
1	AKTYWA TRWAŁE	<b>3105</b>	<b>3105</b>
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	0	0
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0
	- jednostkom podsektora rządowego	0	0
	- jednostkom podsektora samorządowego	0	0
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	0	0
1.2	Akcje i udziały <sup>3)</sup>	0	0
2	AKTYWA OBROTOWE	<b>390</b>	<b>1 530</b>
2.1	Zapasy	90	90
2.2	Środki pieniężne	50	1100
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	250	340
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0
	- jednostkom podsektora rządowego	0	0
	- jednostkom podsektora samorządowego	0	0
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	0	0
2.4	Akcje i udziały <sup>3)</sup>	0	0
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	<b>1250</b>	<b>372</b>
1	Papiery wartościowe	0	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	<b>878</b>	<b>0</b>
	- jednostek podsektora rządowego	0	0
	- jednostek podsektora samorządowego	0	0
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	<b>878</b>	<b>0</b>
3	Depozyty	0	0
4	Zobowiązania wymagalne	0	0
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty)	253	252

<sup>3)</sup> 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 06.10.2011r.