

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO  
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO NA 2012 ROK**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Projekt planu na rok 2012
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>15 377</b>	<b>14 106</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>2 867</b>	<b>3 521</b>
4.	Przychody finansowe	<b>45</b>	<b>40</b>
4.1	dywidendy i udziały w zysku	0	0
4.2	odsetki	45	40
4.3	inne	0	0
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	<b>5320</b>	<b>3400</b>
6.	Pozostałe przychody	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>15 236</b>	<b>13 991</b>
1.	Koszty według rodzaju	<b>15 236</b>	<b>13 991</b>
1.1	amortyzacja	<b>260</b>	<b>260</b>
1.2	materiały i energia	<b>1104</b>	<b>1050</b>
1.3	remonty	<b>15</b>	<b>15</b>
1.4	pozostałe usługi obce	<b>2121</b>	<b>1960</b>
1.5	podatki i opłaty, z tego:	<b>290</b>	<b>322</b>
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	110	120
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych	60	62
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	5	5
1.5.5	wpłaty na PFRON	115	135
1.6	wynagrodzenia	<b>9 241</b>	<b>8 343</b>
1.6.1	osobowe	8573	7693
1.6.2	pozostałe	668	650
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<b>1 820</b>	<b>1 676</b>
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1355	1218
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	188	168
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	277	290
1.7.5.	inne	0	0
1.8	pozostałe	<b>385</b>	<b>365</b>
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>
<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	335	335
1.3	remonty	16	16
1.4	pozostałe usługi obce	537	537
1.5	podatki i opłaty, z tego:	26	26
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych	24	24
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	5 202	5 202
1.6.1	osobowe	5167	5167
1.6.2	pozostałe	35	35
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	920	920
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	750	750
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	100	100
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	70	70
1.7.5	inne	0	0
1.8	pozostałe	24	24
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	<b>Zmiana stanu produktów</b>	0	0
IV	<b>WYNIK I-II+III(zysk/strata)</b>	<b>141</b>	<b>115</b>
V	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	0	0
1	podatek dochodowy od osób prawnych	22	26
VI	<b>WYNIK NETTO<sup>4)</sup></b>	<b>119</b>	<b>89</b>
VII	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>761</b>	<b>400</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	Przewidywane wykonanie w 2011rok	Projekt planu na 2012 rok
		w tysiącach złotych	
1	2	4	
I.	AKTYWA	4 635	3 885
1	AKTYWA TRWAŁE	3105	3245
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	1 530	640
2.1	Zapasy	90	90
2.2	Środki pieniężne	1100	200
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	340	350
	- 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	372	372
1	Papiery wartościowe	0	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0
	- jednostek podsektora rządowego	0	0
	- jednostek podsektora samorządowego	0	0
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0
3	Depozyty	0	0
4	Zobowiązania wymagalne	0	0
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty)	252	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.