

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO  
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO NA 2016 ROK**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie Planu za rok 2015	Projekt Planu na rok 2016
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>16 932</b>	<b>15 928</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa	<b>8 800</b>	<b>10 033</b>
1.1	celowe	7 060	7 413
1.2	wydatki majątkowe	1 640	2 200
1.3	współfinansowanie projektów z udziałem UE	100	420
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego	0	0
2.1	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	200	0
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	<b>1 447</b>	<b>0</b>
4.	Przychody finansowe	<b>5</b>	<b>5</b>
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	<b>6340</b>	<b>5750</b>
6.	Pozostałe przychody	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>15 204</b>	<b>13 675</b>
1.	Koszty według rodzaju	<b>15 194</b>	<b>13 658</b>
1.1	amortyzacja	<b>231</b>	<b>230</b>
1.2	materiały i energia	<b>858</b>	<b>739</b>
1.3	remonty	<b>18</b>	<b>17</b>
1.4	pozostałe usługi obce	<b>1785</b>	<b>1370</b>
1.5	podatki i opłaty, z tego:	<b>227</b>	<b>213</b>
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	18	19
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	110
1.6	wynagrodzenia	<b>9 547</b>	<b>8 691</b>
1.6.1	osobowe	8937	8141
1.6.2	pozostałe	610	550
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<b>2 040</b>	<b>1 910</b>
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1553	1433
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	167	160
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	268	265
1.7.5.	inne	52	52
1.8	pozostałe	<b>488</b>	<b>488</b>
2.	Koszty finansowe	<b>2</b>	<b>2</b>
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0

2.2	inne		2	2
3.	Pozostałe koszty		8	15
<b>IIa</b>	<b>KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓLEM<sup>2)</sup></b>		<b>7 160</b>	<b>7 833</b>
1	Koszty według rodzaju:		7 160	7 833
1.1	amortyzacja		0	0
1.2	materiały i energia		447	470
1.3	remonty		18	16
1.4	pozostałe usługi obce		547	669
1.5	podatki i opłaty, z tego:		23	24
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT		0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych		21	22
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		5 222	5 612
1.6.1	osobowe		5194	5584
1.6.2	pozostałe		28	28
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		858	979
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne		690	703
1.7.2	składki na Fundusz Pracy		71	74
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		0	0
1.7.4	świadczenia socjalne		70	172
1.7.5	inne		27	30
1.8	pozostałe		45	63
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
<b>III</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>		0	0
<b>IV</b>	<b>WYNIK I-II+III(zysk/strata)</b>		<b>1 728</b>	<b>2 253</b>
1.1	w tym kwota 1 640 tys. stanowiąca kwotę dotacji celowej na wydatki majątkowe, pomniejszone o amortyzację z tego tytułu		1 640	2 200
<b>V</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>		25	24
1	podatek dochodowy od osób prawnych		25	24
<b>VI</b>	<b>WYNIK NETTO<sup>4)</sup></b>		<b>1 703</b>	<b>2 229</b>
<b>VII</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>1 693</b>	<b>2 530</b>
<b>VIII</b>	<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	Stan na 31.12.2014r.	Plan po zm.na 31.12.2015r.	Plan na 31.12.2016r.
		w tysiącach złotych		
1	2	4		
I.	AKTYWA	3 608	5 379	6 748
1	AKTYWA TRWAŁE	2908	4329	6298
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	0	0	0
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0	0
	- jednostkom podsektora rządowego	0	0	0
	- jednostkom podsektora samorządowego	0	0	0
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
1.2	Akcje i udziały <sup>3)</sup>	0	0	0
2	AKTYWA OBROTOWE	700	1 050	450
2.1	Zapasy	100	100	100
2.2	Środki pieniężne	250	600	0
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	350	350	350
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0	0
	- jednostkom podsektora rządowego	0	0	0
	- jednostkom podsektora samorządowego	0	0	0
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
2.4	Akcje i udziały <sup>3)</sup>	0	0	0
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	372	500	500
1	Papiery wartościowe	0	0	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- jednostek podsektora rządowego	0	0	0
	- jednostek podsektora samorządowego	0	0	0
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Depozyty	0	0	0
4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty)	248	235	230

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

sporządził ..... p.o. Z-ca Głównego Księgowego: Karolina szymborska

nr telefonu: 86 275 89 14

dnia 24.11.2015r.