

Załącznik nr do Uchwały
Zarządu Województwa Podlaskiego
nr 37/357/2015 z dnia
21.04., 2015r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W SZEPIETOWIE ZA 2014 ROK**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie planu za 2014r
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 748	15 349
1.	Dotacje z budżetu państwa	7 060	7 060
1.1	celowe	7 060	7 060
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego ¹⁾	0	0
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	1 688	1 396
4.	Przychody finansowe	20	30
4.1	dywidendy i udziały w zysku	0	0
4.2	odsetki	20	30
4.3	inne	0	0
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	6840	6 588
6.	Pozostałe przychody	140	275
II	KOSZTY OGÓŁEM	15 693	15 957
1.	Koszty według rodzaju	15 561	15 670
1.1	amortyzacja	309	313
1.2	materiały i energia	1103	1121
1.3	remonty	20	19
1.4	pozostałe usługi obce	2102	2387
1.5	podatki i opłaty, z tego:	226	229
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	22	21
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych	78	79
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	4	5
1.5.5	wpłaty na PFRON	122	124
1.6	wynagrodzenia	9 148	9 128
1.6.1	osobowe	8596	8525
1.6.2	pozostałe	552	603
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 147	2 024
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1632	1525
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	176	151
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	273	275
1.7.5.	inne	66	73
1.8	pozostałe	506	449
2.	Koszty finansowe	2	2
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
2.2	inne	2	2
3.	Pozostałe koszty	130	285
IIa	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM²⁾	7 060	7 060
1	Koszty według rodzaju:	7 060	7 060
1.1	amortyzacja	0	0

1.2	materiały i energia	415	415
1.3	remonty	18	18
1.4	pozostałe usługi obce	515	515
1.5	podatki i opłaty, z tego:	23	23
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	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	5 195	5 195
1.6.1	osobowe	5167	5167
1.6.2	pozostałe	28	28
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	853	853
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	686	686
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	70	70
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	41
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)	55	-608
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	24	25
1	podatek dochodowy od osób prawnych	24	25
VI	WYNIK NETTO ⁴⁾	31	-633
VII	Wydatki majątkowe	263	268
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 "-_"

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Mięczyśław Kazimierz Baszko

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2014 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	4		
I.	AKTYWA	4 615	3 608	3 584
1	AKTYWA TRWAŁE	2876	2908	2908
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 ³⁾	0	0	0
2	AKTYWA OBROTOWE	1 739	700	676
2.1	Zapasy	127	100	72
2.2	Środki pieniężne	1 207	250	188
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	405	350	416
	- 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 ³⁾	0	0	0
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	201	372	299
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, bez urlopów bezpłatnych)	249	248	244

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 30.03.2015r.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Mieczysław Kazimierz Baszko