

**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
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 549	15 377
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)	3 924	2 867
4.	Przychody finansowe	30	45
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	3 450	5320
6.	Pozostałe przychody	85	85
II	KOSZTY OGÓŁEM	14 498	15 236
1.	Koszty według rodzaju	14 418	15 236
1.1	amortyzacja	380	260
1.2	materiały i energia	1 274	1104
1.3	remonty	20	15
1.4	pozostałe usługi obce	2 321	2121
1.5	podatki i opłaty, z tego:	269	290
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	7 877	9 231
1.6.1	osobowe	7 171	8563
1.6.2	pozostałe	706	668
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 716	1 820
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	561	395
2.	Koszty finansowe	40	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
2.2	inne	40	0
3.	Pozostałe koszty	40	0
Ila	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	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	5 011	5 202
1.6.1	osobowe	4 985	5167
1.6.2	pozostałe	26	35
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 049	920
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	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)	51	141
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	0
1	podatek dochodowy od osób prawnych	18	22
VI	WYNIK NETTO⁴⁾	33	119
VII	Wydatki majątkowe	1 376	761
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		Plan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Plan po zmianie na dzień 31 grudnia 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2		4	
I.	AKTYWA		3 495	4 635
1	AKTYWA TRWAŁE		3105	3105
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 ³⁾		0	0
2	AKTYWA OBROTOWE		390	1 530
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 ³⁾		0	0
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej		1250	372
1	Papiery wartościowe		0	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		878	0
	- jednostek podsektora rządowego		0	0
	- jednostek podsektora samorządowego		0	0
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych		878	0
3	Depozyty		0	0
4	Zobowiązania wymagalne		0	0
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		253	252

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 06.10.2011r.