

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

Część A

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Przewidywane<br>wykonanie w<br>roku 2011 | Projekt planu<br>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  | 7 060                                    | 7 060                        |
| 1.1        | celowe   | 7 060                                    | 7 060                        |
| 2.         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego <sup>1)</sup> | 0  | 0                            |
| 3.         | Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)  | 2 867                                    | 3 521                        |
| 4.         | Przychody finansowe  | 45                                       | 40                           |
| 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  | 5320                                     | 3400                         |
| 6.         | Pozostałe przychody  | 85                                       | 85                           |
| <b>II</b>  | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>   | <b>15 236</b>                            | <b>13 991</b>                |
| 1.         | Koszty według rodzaju  | 15 236                                   | 13 991                       |
| 1.1        | amortyzacja  | 260                                      | 260                          |
| 1.2        | materiały i energia  | 1104                                     | 1050                         |
| 1.3        | remonty  | 15                                       | 15                           |
| 1.4        | pozostałe usługi obce  | 2121                                     | 1960                         |
| 1.5        | podatki i opłaty, z tego:  | 290                                      | 322                          |
| 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  | 9 241                                    | 8 343                        |
| 1.6.1      | osobowe  | 8573                                     | 7693                         |
| 1.6.2      | pozostałe  | 668                                      | 650                          |
| 1.7        | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 1 820                                    | 1 676                        |
| 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  | 385                                      | 365                          |
| 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>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:   | 7 060                                    | 7 060                        |
| 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.