

CZĘŚĆ TABELARYCZNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2014  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt planu przed korektą na rok 2014	Projekt planu po korekcie na rok 2014	Wykonanie planu za rok 2014
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>13 431</b>	<b>13 211</b>	<b>13 411</b>	<b>12 837</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	6 875	7 260	7 260	7 260
1.1	celowe	6 875	7 260	7 260	7 260
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego <sup>1)</sup> :	61	91	213	209
2.1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	20	24	163	162
2.2.	Urząd Marszałkowski	41	67	50	47
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	1205	715	1 153	900
4.	Przychody finansowe:	30	25	15	12
4.1	dywidenty i udziały w zysku	0	0	0	0
4.2	odsetki	0	0	0	2
4.3	inne	30	25	15	10
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 640	4 500	4 100	3 783
6.	Pozostałe przychody	620	620	670	673
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>13 431</b>	<b>13 211</b>	<b>13 411</b>	<b>13 242</b>
1.	Koszty według rodzaju:	13 224	13 004	13 204	12 948
1.1	amortyzacja	525	480	509	509
1.2	materiały i energia	990	960	990	923
1.3	remonty	91	18	10	0
1.4	pozostałe usługi obce	1 110	1 058	1 247	1 580
1.5	podatki i opłaty, z tego:	220	215	215	200
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	73	75	75	65
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	15	10	10	5
1.5.5	wpłaty na PFRON	132	130	130	130
1.6	wynagrodzenia:	8 040	8 005	8 005	7 661
1.6.1	osobowe	7 720	7 770	7 770	7 449
1.6.2	pozostałe	320	235	235	212
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 623	1 728	1 728	1 565
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 260	1 335	1 335	1 217
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	125	155	155	120
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	208	208	208	208
1.7.5	inne	30	30	30	20
1.8	pozostałe	625	540	500	510
2.	Koszty finansowe:	2	2	2	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
2.2	inne	2	2	2	0
3.	Pozostałe koszty	205	205	205	294
<b>Ila</b>	<b>KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓLEM <sup>2)</sup></b>	<b>6 875</b>	<b>7 260</b>	<b>7 260</b>	<b>7 260</b>
1.	Koszty według rodzaju:	6 875	7 260	7 260	7 260
1.1	amortyzacja	0	0	0	0
1.2	materiały i energia	344	344	345	345
1.3	remonty	6	4	0	0
1.4	pozostałe usługi obce	395	400	400	400
1.5	podatki i opłaty, z tego:	150	150	153	153
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	16	18	18	18
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	2	2	5	5
1.5.5	wpłaty na PFRON	132	130	130	130

1.6	wynagrodzenia:	4 754	5 040	5 040	5 040
1.6.1	osobowe	4 750	5 030	5 030	5 030
1.6.2	pozostałe	4	10	10	10
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 046	1 142	1 142	1 142
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	759	840	840	840
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	65	80	80	80
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracownic.	0	0	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	208	208	208	208
1.7.5	inne	14	14	14	14
1.8	pozostałe	180	180	180	180
2.	Koszty finansowe:	0	0	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
2.2	inne	0	0	0	0
3.	Pozostałe koszty	0	0	0	0
III	Zmiana stanu produktów <sup>3)</sup>	0	0	0	0
IV	WYNIK I-II+III (zysk/strata)	0	0	0	-405
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	0	0	68
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	68
VI	WYNIK NETTO <sup>4)</sup>	0	0	0	-473
VII	Wydatki majątkowe	275	525	53	53
VIII	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0

<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> Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", natomiast ujemny znakiem "-".

#### Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Stan na dzień
		31 grudnia 2012 r.	31 grudnia 2013 r.	31 grudnia 2014 r.	31 grudnia 2014 r.
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>5 135</b>	<b>4 430</b>	<b>3 950</b>	<b>3 973</b>
1	AKTYWA TRWAŁE	4 516	4 300	3 820	3 816
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	0	0	0	0
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0	0	0
	- jednostkom podsektora rządowego	0	0	0	0
	- jednostkom podsektora samorządowego	0	0	0	0
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	0	0	0	0
1.2	Akcje i udziały <sup>5)</sup>	0	0	0	0
2	AKTYWA OBROTOWE	619	130	130	157
2.1	Zapasy	41	30	30	22
2.2	Środki pieniężne	364	50	50	68
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	214	50	50	67
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0	0	0
	- jednostek podsektora rządowego	0	0	0	0
	- jednostek podsektora samorządowego	0	0	0	0
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0	0
2.4	Akcje i udziały <sup>5)</sup>	0	0	0	0
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1	30	30	1
1	Papiery wartościowe	0	0	0	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0	0
	- jednostek podsektora rządowego	0	0	0	0
	- jednostek podsektora samorządowego	0	0	0	0
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0	0
3	Depozyty	0	0	0	0
4	Zobowiązania wymagalne	1	30	30	1
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty)	190	190	190	186

<sup>5)</sup> Pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji.

sporządził: Woźniak Konrad Główny Księgowy

nr telefonu: 91 561 37 00

data: 15.01.2015 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Konrad Woźniak

p.o. DYREKTORA

dr inż. Jaromir Palusiński

Zachodniopomorski Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego  
w Barzkowicach  
73-134 Barzkowice, woj. zachodniopomorskie  
tel./fax: 91/561 37 00; 561 37 01, 561 37 02

**Część opisowa do wykonania planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka  
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach za 2014 rok.**

Przychody Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach za 2014 rok wyniosły 12 837 tys. złotych, na które składały się:

1. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 7 260 tys. złotych, na które składały się:
  - a) dotacje celowe w kwocie 7 260 tys. złotych.
2. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w kwocie 162 tys. złotych.
3. Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 47 tys. złotych, na które składały się:
  - a) dofinansowanie warsztatów polowych w kwocie 5 tys. złotych;
  - b) dofinansowanie zasad prowadzenia rolnictwa ekologicznego – wyjazd studyjny w kwocie 10 tys. złotych;
  - c) dofinansowanie wyjazdu studyjnego hodowców bydła w kwocie 11 tys. złotych;
  - d) dofinansowanie XIII Edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej w kwocie 1 tys. złotych;
  - e) dofinansowanie Forum na temat rolnictwa ekologicznego w kwocie 8 tys. złotych;
  - f) dofinansowanie szkoleń „podniesienie jakości usług w gospodarstwach agroturystycznych” w kwocie 4 tys. złotych;
  - g) dofinansowanie szkoleń „uregulowania formalno-prawne dotyczące Listy Produktów Tradycyjnych” w kwocie 5 tys. złotych;
  - h) dofinansowanie broszury „Wymogi dotyczące ochrony zwierząt w gospodarstwie rolnym” w kwocie 3 tys. złotych.
4. Środki otrzymane z Unii Europejskiej w kwocie 900 tys. złotych, na które składały się:
  - a) dofinansowanie ze środków Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013 schemat III w ramach realizacji zapisu planu działania krajowej sieci obszarów wiejskich (KSOW) w kwocie 687 tys. złotych;
  - b) dofinansowanie szkoleń zawodowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie ze środków FAPA na łączną kwotę 213 tys. złotych.
5. Przychody finansowe składały się m.in. z odsetek i innych przychodów w kwocie 12 tys. złotych.

6. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie 3 783 tys. złotych, na które składały się następujące działalności:
  - a) sprzedaż płodów rolnych w kwocie 104 tys. złotych;
  - b) komercyjna działalność hotelu, stołówki i innej w kwocie 175 tys. złotych;
  - c) szkolenia komercyjne w kwocie 503 tys. złotych;
  - d) komercyjna działalność poligrafii w kwocie 102 tys. złotych;
  - e) zadania zlecone dla potrzeb Polskiego FADN w kwocie 830 tys. złotych;
  - f) opracowania biznes planów, analiz, wniosków obszarowych, planów rolnośrodowiskowych i inne w kwocie 961 tys. złotych;
  - g) sprzedaż energii elektrycznej z Elektrowni Wiatrowej w kwocie 11 tys. złotych;
  - h) organizacja Targów Rolnych 2014 w kwocie 987 tys. złotych;
  - i) sprzedaż towarów handlowych w kwocie 99 tys. złotych;
  - j) inne przychody związane z działalnością komercyjną w kwocie 11 tys. złotych.
7. Pozostałe przychody w kwocie 673 tys. złotych (stanowiły m.in. odpisy amortyzacji, refundacje kosztów, dofinansowania na cele związane z realizacją zadań statutowych w tym szacowanie strat w rolnictwie, przychody z budżetu państwa, sprzedaż samochodu osobowego Citroen Berlingo za 3 tys. złotych oraz sprzedaż brony talerzowej za 1 tys. złotych).

Koszty Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach za 2014 roku wyniosły 13 242 tys. złotych (w tym amortyzacja 509 tys. złotych), na które składały się:

1. Koszty wynikające z działalności statutowej Ośrodka Doradztwa za 2014 roku wyniosły 7 260 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji wynikające z działalności statutowej wyniosły 70 tys. złotych. Na koszty te składały się:
  - a) zakup materiałów – 94 tys. złotych, w tym:
    - materiały biurowe – 15 tys. złotych;
    - prenumerata – 6 tys. złotych;
    - środki trwałe umorzone jednorazowo – 16 tys. złotych;
    - materiały budowlane – 2 tys. złotych;
    - materiały na szkolenia – 1 tys. złotych;
    - pozostałe materiały – 54 tys. złotych;

- b) zakup energii – 251 tys. złotych, w tym:
  - energia elektryczna – 79 tys. złotych;
  - woda – 3 tys. złotych;
  - paliwo – 39 tys. złotych;
  - olej opałowy – 130 tys. złotych;
- c) usługi obce – 400 tys. złotych, w tym:
  - najem pomieszczeń m.in. dla Terenowych Zespołów Doradztwa – 240 tys. złotych;
  - usługi pocztowe, telekomunikacyjne – 88 tys. złotych;
  - usługi szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników - 4 tys. złotych;
  - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 14 tys. złotych;
  - inne usługi obce świadczone dla naszej jednostki na działalność statutową – 54 tys. złotych;
- d) podatek od nieruchomości - 18 tys. złotych;
- e) inne opłaty i składki urzędowe - 5 tys. złotych;
- f) wpłaty na PFRON - 130 tys. złotych;
- g) wynagrodzenia ogółem – 5 040 tys. złotych w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 5 030 tys. złotych;
  - wynagrodzenia bezosobowe – 10 tys. złotych;
- h) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 1 142 tys. złotych w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 840 tys. złotych;
  - składki na Fundusz Pracy – 80 tys. złotych;
  - odpis na ZFŚS – 208 tys. złotych;
  - wydatki na BHP i ochronę zdrowia – 14 tys. złotych;
- i) pozostałe koszty – 180 tys. złotych, w tym:
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 160 tys. złotych;
  - inne, w tym ubezpieczenia majątku – 20 tys. złotych.

2. Koszty poniesione w wyniku działalności gospodarczych i innych Ośrodka Doradztwa za 2014 rok wyniosły 5 473 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji z tych działalności wyniosły 439 tys. złotych. Na koszty te składały się:

- a) zakup materiałów – 466 tys. złotych, w tym:
  - materiały biurowe – 43 tys. złotych;
  - środki czystości – 18 tys. złotych;
  - prenumerata – 2 tys. złotych;

- środki trwałe umorzone jednorazowo – 26 tys. złotych;
- materiały budowlane – 3 tys. złotych;
- materiały na szkolenia – 70 tys. złotych;
- pozostałe materiały – 304 tys. złotych;
- b) zakup energii – 112 tys. złotych, w tym:
  - energia elektryczna – 8 tys. złotych;
  - woda – 28 tys. złotych;
  - paliwo – 35 tys. złotych;
  - olej opałowy i inna – 41 tys. złotych;
- c) usługi obce – 1 180 tys. złotych, w tym:
  - usługi szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników – 1 tys. złotych;
  - najem pomieszczeń – 342 tys. złotych;
  - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe – 60 tys. złotych;
  - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 14 tys. złotych;
  - pozostałe usługi obce – 763 tys. złotych;
- d) podatek od nieruchomości – 37 tys. złotych;
- e) podatek rolny – 10 tys. złotych;
- f) wynagrodzenia ogółem – 2 621 tys. złotych, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 2 419 tys. złotych;
  - wynagrodzenia bezosobowe – 202 tys. złotych;
- g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 423 tys. złotych, w tym:
  - składka na ubezpieczenia społeczne – 377 tys. złotych;
  - składka na Fundusz Pracy – 40 tys. złotych;
  - wydatki BHP i na ochronę zdrowia – 6 tys. złotych;
- h) podróże służbowe, ubezpieczenie majątku i inne – 330 tys. złotych;
- i) pozostałe koszty – 294 tys. złotych, w tym:
  - zakup towaru do bufetu oraz na stołówkę – 48 tys. złotych;
  - pozostałe koszty operacyjne – 246 tys. złotych.

Wydatki majątkowe Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego za 2014 rok wyniosły 53 tys. złotych, na które składały się:

1. zakup 6 sztuk laptopów za kwotę 17 tys. złotych;
2. zakup 1 sztuki serwera za kwotę 3 tys. złotych;

3. zakup wraz z montażem klimatyzatorów do 3 pomieszczeń (dotyczy sali wykładowej nr 18 i 2 pokoi dyrekcji Ośrodka Doradztwa) za kwotę 20 tys. złotych;
4. zakup centrali telefonicznej za kwotę 13 tys. złotych.

Wskazane wydatki w poz. 1, 2, 3 i 4 były niezbędne w celu realizacji zadań Ośrodka Doradztwa wynikających z prowadzonej działalności doradczej i gospodarczej. Wydatki te podyktowane były m.in. wymianą starego zużytego sprzętu, gdzie koszt naprawy przewyższał ich wartość lub były już wyeksploatowane i nie nadawały się do dalszego użytku jak i poprawą komfortu pracy. Koszty powyższych wydatków majątkowych zostały oszacowane na podstawie cen rynkowych za w/w urządzenia. Środki finansowe na w/w wydatki zostały wypracowane poprzez działalność gospodarczą Ośrodka Doradztwa.

Stan aktywów trwałych na dzień 31.12.2014 roku jest na poziomie 3 816 tys. złotych, a aktywów obrotowych jest na poziomie 157 tys. złotych, na które składają się: zapasy w kwocie 22 tys. złotych, środki pieniężne w kwocie 68 tys. złotych oraz należności krótkoterminowe w kwocie 67 tys. złotych. Zobowiązania na dzień 31.12.2014 roku są na poziomie 1 tys. złotych. Natomiast liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełen etat na dzień 31.12.2014 roku wynosi 186 osób.

Sporządził: Główny Księgowy

Woźniak Konrad

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Konrad Woźniak

p.o. DYREKTORA

dr inż. Jarosław Palusiński

Zachodniopomorski Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego  
w Barzkowicach  
73-134 Barzkowice, woj. zachodniopomorskie  
tel./fax: 91/561 37 00, 561 37 01, 561 37 02