

CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2011
 ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

Część A

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie planu za rok 2010 | Projekt planu na rok 2011 | Projekt planu po zmianach na rok 2011 | Wykonanie planu za rok 2011 |
|------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | w tysiącach złotych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 12 691 | 12 807 | 12 887 | 12 995 |
| 1. | Dotacje z budżetu państwa, w tym: | 7 346 | 7 250 | 7 330 | 7 330 |
| 1.1 | celowe | 7 346 | 7 250 | 7 330 | 7 330 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego ¹⁾ : | 116 | 20 | 20 | 39 |
| 2.1. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 2.2. | Urząd Marszałkowski | 106 | 12 | 12 | 31 |
| 3. | Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE) | 295 | 468 | 468 | 557 |
| 4. | Przychody finansowe: | 5 | 10 | 10 | 12 |
| 4.1 | dywidenty i udziały w zysku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | inne | 5 | 10 | 10 | 12 |
| 5. | Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej | 4 258 | 4 416 | 4 416 | 4 309 |
| 6. | Pozostałe przychody | 671 | 643 | 643 | 748 |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 12 495 | 12 807 | 12 887 | 13 212 |
| 1. | Koszty według rodzaju: | 12 294 | 12 561 | 12 641 | 12 853 |
| 1.1 | amortyzacja | 571 | 575 | 575 | 563 |
| 1.2 | materiały i energia | 911 | 701 | 709 | 844 |
| 1.3 | remonty | 58 | 50 | 50 | 12 |
| 1.4 | pozostałe usługi obce | 1 052 | 689 | 699 | 1226 |
| 1.5 | podatki i opłaty, z tego: | 202 | 220 | 230 | 221 |
| 1.5.1 | podatek akcyzowy i VAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 50 | 70 | 70 | 66 |
| 1.5.3 | opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4 | opłaty urzędowe | 15 | 15 | 15 | 11 |
| 1.5.5 | wpłaty na PFRON | 137 | 135 | 145 | 144 |
| 1.6 | wynagrodzenia: | 7 599 | 8 188 | 8 204 | 7 964 |
| 1.6.1 | osobowe | 7 306 | 7 962 | 7 978 | 7 732 |
| 1.6.2 | pozostałe | 293 | 226 | 226 | 232 |
| 1.7 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: | 1 449 | 1 659 | 1 661 | 1 502 |
| 1.7.1 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 073 | 1 214 | 1 216 | 1 121 |
| 1.7.2 | składki na Fundusz Pracy | 148 | 193 | 193 | 145 |
| 1.7.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracownic. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.4 | świadczenia socjalne | 200 | 210 | 210 | 210 |
| 1.7.5 | inne | 28 | 42 | 42 | 26 |
| 1.8 | pozostałe | 452 | 479 | 513 | 521 |
| 2. | Koszty finansowe: | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 2.1 | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | inne | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 3. | Pozostałe koszty | 199 | 242 | 242 | 359 |
| IIa | KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM ²⁾ | 7 346 | 7 250 | 7 330 | 7 330 |
| 1. | Koszty według rodzaju: | 7 346 | 7 250 | 7 330 | 7 330 |
| 1.1 | amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | materiały i energia | 415 | 352 | 360 | 355 |
| 1.3 | remonty | 0 | 5 | 5 | 6 |
| 1.4 | pozostałe usługi obce | 476 | 450 | 460 | 460 |
| 1.5 | podatki i opłaty, z tego: | 147 | 155 | 165 | 161 |
| 1.5.1 | podatek akcyzowy i VAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 7 | 14 | 14 | 15 |
| 1.5.3 | opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4 | opłaty urzędowe | 3 | 6 | 6 | 2 |

| | | | | | |
|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| 1.5.5 | wpłaty na PFRON | 137 | 135 | 145 | 144 |
| 1.6 | wynagrodzenia: | 5 085 | 5 016 | 5 032 | 5 123 |
| 1.6.1 | osobowe | 5 075 | 5 004 | 5 020 | 5 105 |
| 1.6.2 | pozostałe | 10 | 12 | 12 | 18 |
| 1.7 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: | 1 046 | 1 101 | 1 103 | 1 021 |
| 1.7.1 | składki na ubezpieczenia społeczne | 765 | 746 | 748 | 711 |
| 1.7.2 | składki na Fundusz Pracy | 74 | 120 | 120 | 79 |
| 1.7.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracownic. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.4 | świadczenia socjalne | 200 | 210 | 210 | 210 |
| 1.7.5 | inne | 7 | 25 | 25 | 21 |
| 1.8 | pozostałe | 177 | 171 | 205 | 204 |
| 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 ³⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | WYNIK I-II+III (zysk/strata) | 196 | 0 | 0 | -217 |
| V | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1. | podatek dochodowy od osób prawnych | 43 | 0 | 0 | 43 |
| VI | WYNIK NETTO ⁴⁾ | 153 | 0 | 0 | -260 |
| VII | Wydatki majątkowe | 50 | 1 270 | 1 270 | 706 |
| VIII | Środki przyznane innym podmiotom | 0 | 0 | 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⁾ Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", natomiast ujemny znakiem "-".

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień | Plan na dzień | Wykonanie na |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | 31 grudnia 2010 r. | 31 grudnia 2011 r. | dzień 31 grudnia 2011 r. |
| | | w tysiącach złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | AKTYWA | 5 428 | 5 484 | 5 091 |
| 1 | AKTYWA TRWAŁE | 4 784 | 5 354 | 4 925 |
| 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 ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AKTYWA OBROTOWE | 644 | 130 | 166 |
| 2.1 | Zapasy | 22 | 30 | 29 |
| 2.2 | Środki pieniężne | 582 | 50 | 21 |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 40 | 50 | 116 |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| | - jednostek podsektora rządowego | 0 | 0 | 0 |
| | - jednostek podsektora samorządowego | 0 | 0 | 0 |
| | - jednostek spoza sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Akcje i udziały ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 |
| II | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej | 1 | 30 | 0 |
| 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 | 1 | 30 | 0 |
| III | LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | 191 | 190 | 192 |

⁵⁾ 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: 16.01.2012 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Konrad Woźniak

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 wykonania planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach za 2011 rok.

Przychody Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w 2011 roku wyniosły 12 995 tys. złotych, na które składały się:

1. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 7 330 tys. złotych, na które składały się:
 - a) dotacje celowe w kwocie 7 330 tys. złotych.
2. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w kwocie 8 tys. złotych.
3. Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 31 tys. złotych, na które składały się:
 - a) współudział w organizacji „IX Forum Rolników Ekologicznych z Województwa Zachodniopomorskiego” w kwocie 4 tys. złotych;
 - b) organizacja i prowadzenie kampanii edukacyjnej nt.: „Chrońmy wody przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego” w kwocie 16 tys. złotych;
 - c) współudział w organizacji wyjazdu studyjnego do gospodarstw ekologicznych w Województwie Dolnośląskim w kwocie 11 tys. złotych.
4. Środki otrzymane z Unii Europejskiej w kwocie 557 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 334 tys. złotych;
 - b) projekt „Zasady otrzymania dopłat bezpośrednich” (FAPA) w kwocie 130 tys. złotych;
 - c) projekt „Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie” (FAPA) w kwocie 43 tys. złotych;
 - d) projekt „Razem Lepiej” (EFS) w kwocie 50 tys. złotych.
5. Przychody finansowe składające się m.in. z odsetek i innych przychodów w kwocie 12 tys. złotych.
6. Przychody z działalności gospodarczej w kwocie 4 309 tys. złotych, na które składały się następujące działalności:
 - a) Sprzedaż płodów rolnych w kwocie 53 tys. złotych;
 - b) komercyjna działalność hotelu oraz stołówki w kwocie 97 tys. złotych;
 - c) szkolenia komercyjne w kwocie 403 tys. złotych;

- d) komercyjna działalność poligrafii w kwocie 128 tys. złotych;
 - e) zadania zlecone dla potrzeb Polskiego FADN w kwocie 742 tys. złotych;
 - f) opracowania biznes planów, analiz, wniosków obszarowych, planów rolno środowiskowych i inne w kwocie 1 928 tys. złotych;
 - g) sprzedaż energii elektrycznej z Elektrowni Wiatrowej w kwocie 8 tys. złotych;
 - h) organizacja Targi Rolne 2011 w kwocie 823 tys. złotych;
 - i) sprzedaż towarów handlowych w kwocie 109 tys. złotych;
 - j) inne przychody związane z działalnością komercyjną w kwocie 18 tys. złotych.
7. Pozostałe przychody w kwocie 748 tys. złotych (refundacja kosztów, dofinansowania na cele związane z realizacją zadań statutowych, przychody z budżetu państwa i inne).

Koszty Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w 2011 roku wyniosły 13 212 tys. złotych (w tym amortyzacja 563 tys. złotych), na które składały się:

1. Koszty wynikające z działalności statutowej Ośrodka w 2011 roku, które wyniosły 7 330 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji wynikające z działalności statutowej wyniosły 77 tys. złotych. Na koszty te składały się:
 - a) zakup materiałów – 96 tys. złotych, w tym:
 - *materiały biurowe – 20 tys. złotych;*
 - *prenumerata – 14 tys. złotych;*
 - *środki trwałe umorzone jednorazowo – 11 tys. złotych;*
 - *materiały budowlane – 8 tys. złotych;*
 - *materiały na szkolenia – 2 tys. złotych;*
 - *środki czystości – 3 tys. złotych;*
 - *pozostałe materiały – 38 tys. złotych;*
 - b) zakup energii – 259 tys. złotych, w tym:
 - *energia elektryczna – 38 tys. złotych;*
 - *woda – 16 tys. złotych;*
 - *paliwo – 45 tys. złotych;*
 - *olej opałowy – 160 tys. złotych;*
 - c) remonty – 6 tys. złotych;
 - d) usługi obce – 460 tys. złotych, w tym:
 - *najem pomieszczeń m.in. dla Terenowych Zespołów Doradztwa – 245 tys. złotych;*

- *usługi pocztowe, telekomunikacyjne – 117 tys. złotych;*
- *usługi szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników – 1 tys. złotych;*
- *konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 6 tys. złotych;*
- *inne usługi obce świadczone dla naszej jednostki na działalność statutową – 91 tys. złotych;*
- e) *podatek od nieruchomości - 15 tys. złotych;*
- f) *inne opłaty i składki urzędowe - 2 tys. złotych;*
- g) *wpłaty na PFRON - 144 tys. złotych;*
- h) *wynagrodzenia ogółem – 5 123 tys. złotych w tym:*
 - *wynagrodzenia osobowe – 5 105 tys. złotych;*
 - *wynagrodzenia bezosobowe – 18 tys. złotych;*
- i) *ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 1 021 tys. złotych w tym:*
 - *składki na ubezpieczenia społeczne – 711 tys. złotych;*
 - *składki na Fundusz Pracy – 79 tys. złotych;*
 - *odpis na ZFŚS – 210 tys. złotych;*
 - *wydatki na BHP i ochronę zdrowia – 21 tys. złotych;*
- j) *pozostałe koszty – 204 tys. złotych, w tym:*
 - *podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 180 tys. złotych;*
 - *inne, w tym ubezpieczenia majątku – 24 tys. złotych.*

2. Koszty poniesione w wyniku działalności gospodarczych i innych w 2011 roku wyniosły 5 319 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji z tych działalności wyniosły 486 tys. złotych. Na koszty te składały się:

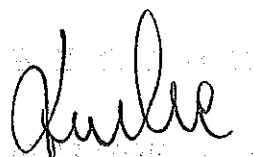
- a) *zakup materiałów – 327 tys. złotych, w tym:*
 - *materiały biurowe – 52 tys. złotych;*
 - *środki czystości – 14 tys. złotych;*
 - *prenumerata – 3 tys. złotych;*
 - *środki trwale umorzone jednorazowo – 13 tys. złotych;*
 - *materiały budowlane – 6 tys. złotych;*
 - *materiały na szkolenia – 30 tys. złotych;*
 - *pozostałe materiały – 209 tys. złotych;*
- b) *zakup energii – 162 tys. złotych, w tym:*
 - *energia elektryczna – 73 tys. złotych;*
 - *woda – 12 tys. złotych;*

- paliwo – 29 tys. złotych;
- olej opałowy – 48 tys. złotych;
- c) remonty – 6 tys. złotych;
- d) usługi obce – 766 tys. złotych, w tym:
 - usługi szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników – 3 tys. złotych;
 - najem pomieszczeń – 105 tys. złotych;
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe – 62 tys. złotych;
 - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 14 tys. złotych;
 - pozostałe usługi obce – 582 tys. złotych;
- e) podatek od nieruchomości – 45 tys. złotych;
- f) podatek rolny – 6 tys. złotych;
- g) inne opłaty składki urzędowe – 9 tys. złotych;
- h) wynagrodzenia ogółem – 2 841 tys. złotych, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 2 627 tys. złotych;
 - wynagrodzenia bezosobowe – 214 tys. złotych;
- i) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 481 tys. złotych, w tym:
 - składka na ubezpieczenia społeczne – 410 tys. złotych;
 - składka na Fundusz Pracy – 66 tys. złotych;
 - wydatki BHP i na ochronę zdrowia – 5 tys. złotych;
- j) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 170 tys. złotych;
- k) inne, w tym ubezpieczenia majątku – 147 tys. złotych;
- l) pozostałe koszty – 359 tys. złotych, w tym:
 - zakup towaru do bufetu oraz na stołówkę – 62 tys. złotych;
 - pozostałe koszty operacyjne – 297 tys. złotych.

Stan aktywów trwałych na dzień 31.12.2011 roku wynosi 4 925 tys. złotych, a aktywa obrotowe wynoszą 166 tys. złotych, na które składają się: zapasy w kwocie 29 tys. złotych, środki pieniężne w kwocie 21 tys. złotych oraz należności krótkoterminowe w kwocie 116 tys. złotych. Zobowiązania na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 0 złotych. Natomiast liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełen etat na dzień 31.12.2011 roku wynosi 192 osoby.

Sporządził: Główny Księgowy

Woźniak Konrad
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Konrad Woźniak



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