

CZĘŚĆ TABELARYCZNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2015  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Projekt planu	Wykonanie
		planu za 2014 rok	na rok 2015	planu za 2015 rok
1	2	w tysiącach złotych		
3	4	5		
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>12 837</b>	<b>13 950</b>	<b>13 450</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	7 260	7 685	7 684
1.1	celowe	7 260	7 685	7 684
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego <sup>1)</sup> :	209	858	844
2.1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	162	153	141
2.2.	Urząd Marszałkowski	47	38	36
2.3.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	0	667	667
3.	Srodki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	900	672	600
4.	Przychody finansowe:	12	15	8
4.1	dywidenty i udziały w zysku	0	0	0
4.2	odsetki	2	1	1
4.3	inne	10	14	7
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	3 783	4 100	3 761
6.	Pozostałe przychody	673	620	553
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>13 242</b>	<b>13 630</b>	<b>12 693</b>
1.	Koszty według rodzaju:	12 948	13 378	12 288
1.1	amortyzacja	509	335	335
1.2	materiały i energia	923	990	844
1.3	remonty	0	20	10
1.4	pozostałe usługi obce	1 580	1 535	1 095
1.5	podatki i opłaty, z tego:	200	210	188
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	65	75	75
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	5	5	3
1.5.5	wpłaty na PFRON	130	130	110
1.6	wynagrodzenia:	7 661	8 095	7 766
1.6.1	osobowe	7 449	7 875	7 602
1.6.2	pozostałe	212	220	164
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 565	1 673	1 577
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 217	1 300	1 237
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	120	140	120
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	208	208	200
1.7.5	inne	20	25	20
1.8	pozostałe	510	520	473
2.	Koszty finansowe:	0	2	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
2.2	inne	0	2	0
3.	Pozostałe koszty	294	250	405
<b>Ila</b>	<b>KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓLEM <sup>2)</sup></b>	<b>7 260</b>	<b>7 360</b>	<b>7 360</b>
1.	Koszty według rodzaju:	7 260	7 360	7 360
1.1	amortyzacja	0	0	0
1.2	materiały i energia	345	388	388
1.3	remonty	0	7	7
1.4	pozostałe usługi obce	400	410	410
1.5	podatki i opłaty, z tego:	153	127	127
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	18	18	18
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	5	1	1
1.5.5	wpłaty na PFRON	130	108	108
1.6	wynagrodzenia:	5 040	5 093	5 093

1.6.1	osobowe	5 030	5 087	5 087
1.6.2	pozostałe	10	6	6
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 142	1 135	1 135
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	840	840	840
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	80	81	81
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	208	200	200
1.7.5	inne	14	14	14
1.8	pozostałe	180	200	200
2.	Koszty finansowe:	0	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
2.2	inne	0	0	0
3.	Pozostałe koszty	0	0	0
III	Zmiana stanu produktów <sup>3)</sup>	0	0	0
IV	<b>WYNIK I-II+III (zysk/strata)</b> * w tym kwota 284 tys. złotych stanowiąca kwotę dotacji celowej na wydatki majątkowe, pomniejszone o amortyzację z tego tytułu	-405	320	757
V	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	68	0	68
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	68	0	68
VI	<b>WYNIK NETTO <sup>4)</sup></b>	-473	320	689
VII	<b>Wydatki majątkowe</b>	53	671	670
VIII	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	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	Stan na dzień
		31 grudnia 2014 r.	31 grudnia 2015 r.	31 grudnia 2015 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>3 973</b>	<b>4 246</b>	<b>4 652</b>
<b>1</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 816</b>	<b>4 116</b>	<b>4 151</b>
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 <sup>5)</sup>	0	0	0
<b>2</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>157</b>	<b>130</b>	<b>501</b>
2.1	Zapasy	22	30	22
2.2	Środki pieniężne	68	50	395
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	67	50	84
	- 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 <sup>5)</sup>	0	0	0
<b>II</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Papiery wartościowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- jednostek podsektora rządowego	0	0	0
	- jednostek podsektora samorządowego	0	0	0
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
<b>3</b>	<b>Depozyty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>186</b>	<b>190</b>	<b>184</b>

<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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Konrad Woźniak

DYREKTOR

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

**Część opisowa wykonania planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka  
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach za 2015 rok.**

Przychody Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w 2015 rok wyniosły 13 450 tys. złotych, na które składały się:

1. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 7 684 tys. złotych, na które składały się:
  - a) dotacje celowe w kwocie 7 684 tys. złotych.
2. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w kwocie 141 tys. złotych.
3. Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 36 tys. złotych, na które składały się:
  - a) dofinansowanie warsztatów połowych w kwocie 5 tys. złotych;
  - b) dofinansowanie zasad prowadzenia rolnictwa ekologicznego – wyjazd studyjny w kwocie 10 tys. złotych;
  - c) dofinansowanie wyjazdu studyjnego hodowców bydła mlecznego w kwocie 9 tys. złotych;
  - d) dofinansowanie XI Edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej w kwocie 1 tys. złotych;
  - e) dofinansowanie Forum na temat rolnictwa ekologicznego w kwocie 5 tys. złotych;
  - f) dofinansowanie szkoleń „Uregulowania formalno – prawne dotyczące Listy Produktów Tradycyjnych” w kwocie 4 tys. złotych;
  - g) dofinansowanie broszur „Jakość i dostęp do wody pitnej dla zwierząt gospodarskich warunkiem zdrowia i dobrostanu” oraz „Wymagania dotyczące produkcji pasz i żywienia zwierząt gospodarskich zgodnie z wymogami wzajemnej zgodności” w kwocie 2 tys. złotych.
4. Dofinansowanie ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 667 tys. złotych, na które składały się:
  - a) dofinansowanie ze środków pomocy technicznej w ramach PROW 2007 – 2014 na utworzenie i funkcjonowanie zespołu doradczego do spraw wsparcia wnioskodawców i beneficjentów w kwocie 667 tys. złotych.

5. Środki otrzymane z Unii Europejskiej w kwocie 600 tys. złotych, na które składały się:
  - a) dofinansowanie czterech szkoleń zawodowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie ze środków FAPA na łączną kwotę 565 tys. złotych;
  - b) dofinansowanie ze środków KSOW w kwocie 35 tys. złotych.
6. Przychody finansowe składające się m.in. z odsetek i innych przychodów w kwocie 8 tys. złotych.
7. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie 3 761 tys. złotych, na które składały się następujące działalności:
  - a) sprzedaż płodów rolnych w kwocie 77 tys. złotych;
  - b) komercyjna działalność hotelu, stołówki i innej w kwocie 110 tys. złotych;
  - c) szkolenia komercyjne w kwocie 247 tys. złotych;
  - d) komercyjna działalność poligrafii w kwocie 110 tys. złotych;
  - e) zadania zlecone dla potrzeb Polskiego FADN w kwocie 831 tys. złotych;
  - f) opracowania biznes planów, analiz, wniosków obszarowych, planów rolnośrodowiskowych i inne w kwocie 1 244 tys. złotych;
  - g) sprzedaż energii elektrycznej z Elektrowni Wiatrowej w kwocie 12 tys. złotych;
  - h) organizacja Targów Rolnych 2015 w kwocie 1 015 tys. złotych;
  - i) sprzedaż towarów handlowych w kwocie 103 tys. złotych;
  - j) inne przychody związane z działalnością komercyjną w kwocie 12 tys. złotych.
8. Pozostałe przychody w kwocie 553 tys. złotych (stanowiły m.in. odpisy amortyzacji, refundacje kosztów, dofinansowania na cele związane z realizacją zadań statutowych, przychody z budżetu państwa).

Koszty Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w 2015 roku wyniosły 12 693 tys. złotych (w tym amortyzacja 335 tys. złotych), na które składały się:

1. Koszty wynikające z działalności statutowej Ośrodka w 2015 roku wyniosły 7 360 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji wynikające z działalności statutowej wyniosły 58 tys. złotych. Na koszty te składały się:
  - a) zakup materiałów – 138 tys. złotych, w tym:
    - materiały biurowe – 12 tys. złotych;
    - prenumerata – 7 tys. złotych;
    - środki trwałe umorzone jednorazowo – 44 tys. złotych;

- materiały budowlane – 9 tys. złotych;
- materiały na szkolenia – 5 tys. złotych;
- środki czystości – 5 tys. złotych;
- pozostałe materiały – 56 tys. złotych;
- b) zakup energii – 250 tys. złotych, w tym:
  - energia elektryczna – 58 tys. złotych;
  - woda – 17 tys. złotych;
  - paliwo – 40 tys. złotych;
  - olej opałowy – 135 tys. złotych;
- c) remonty – 7 tys. złotych;
- d) usługi obce – 410 tys. złotych, w tym:
  - najem pomieszczeń m.in. dla Terenowych Zespołów Doradztwa – 224 tys. złotych;
  - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe – 83 tys. złotych;
  - usługi szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników - 5 tys. złotych;
  - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 15 tys. złotych;
  - pozostałe usługi obce świadczone dla naszej jednostki na działalność statutową – 83 tys. złotych;
- e) podatek od nieruchomości - 18 tys. złotych;
- f) inne opłaty i składki urzędowe - 1 tys. złotych;
- g) wpłaty na PFRON - 108 tys. złotych;
- h) wynagrodzenia ogółem – 5 093 tys. złotych w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 5 087 tys. złotych;
  - wynagrodzenia bezosobowe – 6 tys. złotych;
- i) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 1 135 tys. złotych w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 840 tys. złotych;
  - składki na Fundusz Pracy – 81 tys. złotych;
  - odpis na ZFŚS – 200 tys. złotych;
  - wydatki na BHP i ochronę zdrowia – 14 tys. złotych;
- j) pozostałe koszty – 200 tys. złotych, w tym:
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 180 tys. złotych;
  - inne, w tym ubezpieczenia majątku – 20 tys. złotych.

2. Koszty poniesione w wyniku działalności gospodarczych i innych w 2015 rok wyniosły 4 998 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji z tych działalności wyniosły 277 tys. złotych. Na koszty te składały się:
- a) zakup materiałów – 386 tys. złotych, w tym:
    - *materiały biurowe – 54 tys. złotych;*
    - *środki czystości – 13 tys. złotych;*
    - *prenumerata – 2 tys. złotych;*
    - *środki trwale umorzone jednorazowo – 9 tys. złotych;*
    - *materiały budowlane – 1 tys. złotych;*
    - *materiały na szkolenia – 27 tys. złotych;*
    - *pozostałe materiały – 280 tys. złotych;*
  - b) zakup energii – 70 tys. złotych, w tym:
    - *energia elektryczna – 26 tys. złotych;*
    - *woda – 13 tys. złotych;*
    - *paliwo – 16 tys. złotych;*
    - *olej opałowy – 15 tys. złotych;*
  - c) remonty – 3 tys. złotych;
  - d) usługi obce – 685 tys. złotych, w tym:
    - *usługi szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników – 5 tys. złotych;*
    - *najem pomieszczeń – 167 tys. złotych;*
    - *usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe – 57 tys. złotych;*
    - *konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 22 tys. złotych;*
    - *pozostałe usługi obce – 434 tys. złotych;*
  - e) podatek od nieruchomości – 47 tys. złotych;
  - f) podatek rolny – 10 tys. złotych;
  - g) inne opłaty składki urzędowe – 2 tys. złotych;
  - h) wpłaty na PFRON – 2 tys. złotych;
  - i) wynagrodzenia ogółem – 2 673 tys. złotych, w tym:
    - *wynagrodzenia osobowe – 2 515 tys. złotych;*
    - *wynagrodzenia bezosobowe – 158 tys. złotych;*
  - j) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 442 tys. złotych, w tym:
    - *składka na ubezpieczenia społeczne – 397 tys. złotych;*
    - *składka na Fundusz Pracy – 39 tys. złotych;*
    - *wydatki BHP i na ochronę zdrowia – 6 tys. złotych;*

- k) podróże służbowe, ubezpieczenie majątku i inne – 273 tys. złotych;
- l) pozostałe koszty – 405 tys. złotych, w tym:
  - zakup towaru do bufetu oraz na stołówkę – 52 tys. złotych;
  - pozostałe koszty operacyjne – 353 tys. złotych.

Wydatki majątkowe Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 2015 roku wyniosły 670 tys. złotych, na które składały się:

1. zakup 14 sztuk laptopów za kwotę 47 tys. złotych;
2. zakup 1 sztuki serwera za kwotę 6 tys. złotych;
3. zakup 2 sztuk altan ogrodowo - gospodarczych za kwotę 8 tys. złotych;
4. zakup pieca konwekcyjno - parowego za kwotę 28 tys. złotych;
5. zakup piły tarczowej stołowej wieloczynnościowej za kwotę 14 tys. złotych;
6. zakup samochodu typu BUS za kwotę 115 tys. złotych;
7. zakup samochodu osobowego za kwotę 72 tys. złotych;
8. zakup 22 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych za kwotę 79 tys. złotych;
9. zakup 42 sztuk zestawów komputerowych za kwotę 119 tys. złotych;
10. zakup oprogramowania księgowo-płacowego za kwotę 23 tys. złotych;
11. modernizacja stodoły za kwotę 47 tys. złotych;
12. modernizacji pomieszczeń sanitarnych za kwotę 77 tys. złotych;
13. zakup traktorka ogrodowego z osprzętem za kwotę 35 tys. złotych.

Wskazane wydatki w poz. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 i 13 były niezbędne do realizacji zadań Ośrodka 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. Wymiana jak i zakup nowego sprzętu poprawiły komfort pracy. Zakup samochodów (poz. 6 i 7) był niezbędny w celu wykonywania bieżących zadań Ośrodka. Modernizacja stodoły podyktowana była poprawieniem jej funkcjonalności w czasie Targów Rolnych jak i warunkami estetycznymi (sypiące się ściany, powyrywane i spróchniałe deski oraz popękana posadzka). Modernizacja pomieszczeń sanitarnych miała na celu poprawienie komfortu z ich korzystania jak i walorów estetycznych oraz wymianą starych i zużytych ciągów sanitarnych, które ulegały ciągłym awariom. Powyższych wydatków dokonano zgodnie z Ustawą Zamówienia Publiczne. Środki finansowe na w/w wydatki pochodziły m.in. z budżetu

państwa na zakup urządzeń wielofunkcyjnych, samochodów, oprogramowania księgowo-płacowego oraz traktorka ogrodowego z osprzętem w kwocie 324 tys. złotych, a także były to środki własne wypracowane poprzez działalność gospodarczą Ośrodka.

Stan aktywów trwałych na dzień 31.12.2015 roku wynosi 4 151 tys. złotych, a aktywów obrotowych wynosi 501 tys. złotych, na które składają się: zapasy w kwocie 22 tys. złotych, środki pieniężne w kwocie 395 tys. złotych oraz należności krótkoterminowe w kwocie 84 tys. złotych. Zobowiązania na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 0 tys. złotych. Natomiast liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełen etat na dzień 31.12.2015 roku wynosi 184 osób.

Sporządził: Główny Księgowy

Woźniak Konrad

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Konrad Woźniak

DYREKTOR

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