

CZEŚĆ TABELARYCZNA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROKU
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Projekt planu	Projekt planu	Wykonanie
		planu za rok 2011	na rok 2012	na rok 2012 po zmianach	planu za 2012 rok
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 995	13 158	13 223	13 691
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	7 330	7 260	7 325	7 325
1.1	celowe	7 330	7 260	7 325	7 325
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego ¹⁾ :	39	46	46	65
2.1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	8	7	7	15
2.2.	Urząd Marszałkowski	31	39	39	50
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	557	587	587	871
4.	Przychody finansowe:	12	15	15	28
4.1	dywidendy i udziały w zysku	0	0	0	0
4.2	odsetki	0	0	0	4
4.3	inne	12	15	15	24
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 309	4 634	4 634	4 668
6.	Pozostałe przychody	748	616	616	734
II	KOSZTY OGÓŁEM	13 212	13 158	13 223	13 361
1.	Koszty według rodzaju:	12 853	12 976	13 041	12 970
1.1	amortyzacja	563	588	588	523
1.2	materiały i energia	844	884	894	893
1.3	remonty	12	50	50	48
1.4	pozostałe usługi obce	1 226	833	833	1 255
1.5	podatki i opłaty, z tego:	221	227	227	202
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	66	70	70	69
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	11	15	15	7
1.5.5	wpłaty na PFRON	144	142	142	126
1.6	wynagrodzenia:	7 964	8 249	8 269	7 869
1.6.1	osobowe	7 732	7 971	7 991	7 653
1.6.2	pozostałe	232	278	278	216
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 502	1 657	1 661	1 623
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 121	1 216	1 220	1 256
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	145	193	193	138
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracownic.	0	0	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	210	218	218	208
1.7.5	inne	26	30	30	21
1.8	pozostałe	521	488	519	557
2.	Koszty finansowe:	0	2	2	3
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
2.2	inne	0	2	2	3
3.	Pozostałe koszty	359	180	180	388
Ila	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM ²⁾	7 330	7 260	7 325	7 325
1.	Koszty według rodzaju:	7 330	7 260	7 325	7 325
1.1	amortyzacja	0	0	0	0
1.2	materiały i energia	355	350	360	339
1.3	remonty	6	5	5	32
1.4	pozostałe usługi obce	460	452	452	414
1.5	podatki i opłaty, z tego:	161	159	159	144
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15	14	14	16
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0	0	0

1.5.4	opłaty urzędowe		2	3	3	2
1.5.5	wpłaty na PFRON					
1.6	wynagrodzenia:		144	142	142	126
1.6.1	osobowe		5 123	5 020	5 040	5 082
1.6.2	pozostałe		5 105	5 010	5 030	5 063
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:		18	10	10	19
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne		1 021	1 099	1 103	1 111
1.7.2	składki na Fundusz Pracy		711	747	751	813
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracownic.		79	120	120	75
1.7.4	świadczenia socjalne		0	0	0	0
1.7.5	inne		210	218	218	208
1.8	pozostałe		21	14	14	15
2.	Koszty finansowe:		204	175	206	203
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)		0	0	0	0
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		-217	0	0	330
1.	podatek dochodowy od osób prawnych		43	0	0	87
VI	WYNIK NETTO ⁴⁾		43	0	0	87
VII	Wydatki majątkowe		-260	0	0	243
VIII	Środki przyznane innym podmiotom		706	335	335	118
			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 planu za 2012 rok
		31 grudnia 2011 r.	31 grudnia 2012 r.	
		w tysiącach złotych		
I	AKTYWA	3	4	5
1	AKTYWA TRWAŁE	5 091	5 348	5 135
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	4 925	5 218	4 516
	- 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	0	0	0
2.1	Zapasy	166	130	619
2.2	Środki pieniężne	29	30	41
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	21	50	364
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	116	50	214
	- 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	0	0	0
1	Papiery wartościowe	0	30	1
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	0	0	0
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	0	30	1
		192	190	190

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: 15.01.2013 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Konrad Woźniak

DYREKTOR

dr inż. Ireneusz Kozłowski

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 2012 rok.**

Przychody Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w 2012 roku wyniosły 13 691 tys. złotych, na które składały się:

1. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 7 325 tys. złotych, na które składały się:
 - a) dotacje celowe w kwocie 7 325 tys. złotych.
2. Środki otrzymane z WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 15 tys. złotych.
3. Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50 tys. złotych, na które składały się:
 - a) dofinansowanie wyjazdu studyjnego dla rolników ekologicznych w kwocie 12 tys. złotych;
 - b) dofinansowanie warsztatów polowych w kwocie 5 tys. złotych;
 - c) dofinansowanie szkolenia dotyczącego uregulowań formalno prawnych „Ochrona gruntów rolnych” w kwocie 3 tys. złotych;
 - d) dofinansowanie seminarium „Grupy Producentów Rolnych” w kwocie 2 tys. złotych;
 - e) dofinansowanie konkursu wiedzy ekologicznej w kwocie 1 tys. złotych;
 - f) dofinansowanie kampanii edukacyjnej „Chrońmy wody przed zanieczyszczeniami” w kwocie 19 tys. złotych;
 - g) dofinansowanie „X Forum Rolników Ekologicznych” w kwocie 5 tys. złotych;
 - h) dofinansowanie organizacji spotkania wigilijnego w kwocie 3 tys. złotych.
4. Środki otrzymane z Unii Europejskiej w kwocie 871 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 319 tys. złotych;
 - b) projekty „Zasady otrzymania dopłat bezpośrednich” (FAPA) w kwocie 552 tys. złotych.
5. Przychody finansowe składające się m.in. z odsetek i innych przychodów w kwocie 28 tys. złotych.
6. Przychody z działalności gospodarczej w kwocie 4 668 tys. złotych, na które składały się następujące działalności:
 - a) sprzedaż płodów rolnych w kwocie 93 tys. złotych;
 - b) komercyjna działalność hotelu oraz stołówki w kwocie 137 tys. złotych;

- c) szkolenia komercyjne w kwocie 507 tys. złotych;
 - d) komercyjna działalność poligrafii w kwocie 122 tys. złotych;
 - e) zadania zlecone dla potrzeb Polskiego FADN w kwocie 791 tys. złotych;
 - f) opracowania biznes planów, analiz, wniosków obszarowych, planów rolno środowiskowych i inne w kwocie 1 870 tys. złotych;
 - g) sprzedaż energii elektrycznej z Elektrowni Wiatrowej w kwocie 12 tys. złotych;
 - h) organizacja Targi Rolne - 2012 w kwocie 941 tys. złotych;
 - i) sprzedaż towarów handlowych w kwocie 141 tys. złotych;
 - j) inne przychody z działalności gospodarczej w kwocie 54 tys. złotych.
7. Pozostałe przychody w kwocie 734 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 2012 roku wyniosły 13 361 tys. złotych (w tym amortyzacja 523 tys. złotych), na które składały się:

1. Koszty wynikające z działalności statutowej Ośrodka w 2012 roku wyniosły 7 325 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji wynikające z działalności statutowej wyniosły 66 tys. złotych. Na koszty te składały się:
- a) zakup materiałów – 77 tys. złotych, w tym:
 - materiały biurowe – 10 tys. złotych;
 - prenumerata – 4 tys. złotych;
 - środki trwale umorzone jednorazowo – 7 tys. złotych;
 - materiały budowlane – 9 tys. złotych;
 - środki czystości – 4 tys. złotych;
 - pozostałe materiały – 43 tys. złotych;
 - b) zakup energii – 262 tys. złotych, w tym:
 - energia elektryczna – 43 tys. złotych;
 - woda – 16 tys. złotych;
 - paliwo – 40 tys. złotych;
 - olej opałowy – 163 tys. złotych;
 - c) remonty – 32 tys. złotych;
 - d) usługi obce – 414 tys. złotych, w tym:
 - najem pomieszczeń m.in. dla Terenowych Zespołów Doradztwa – 234 tys. złotych;

- usługi pocztowe, telekomunikacyjne - 104 tys. złotych;
- usługi szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników - 3 tys. złotych;
- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego - 10 tys. złotych;
- inne usługi obce świadczone dla naszej jednostki na działalność statutową - 63 tys. złotych;
- e) podatek od nieruchomości - 16 tys. złotych;
- f) inne opłaty i składki urzędowe - 2 tys. złotych;
- g) wpłaty na PFRON - 126 tys. złotych;
- h) wynagrodzenia ogółem - 5 082 tys. złotych w tym:
 - wynagrodzenia osobowe - 5 063 tys. złotych;
 - wynagrodzenia bezosobowe - 19 tys. złotych;
- i) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 1 111 tys. złotych w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 813 tys. złotych;
 - składki na Fundusz Pracy - 75 tys. złotych;
 - odpis na ZFŚS - 208 tys. złotych;
 - wydatki na BHP i ochronę zdrowia - 15 tys. złotych;
- j) pozostałe koszty - 203 tys. złotych, w tym:
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 179 tys. złotych;
 - inne, w tym ubezpieczenia majątku - 24 tys. złotych.

2. Koszty poniesione w wyniku działalności gospodarczych i innych w 2012 roku wyniosły 5 513 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji z tych działalności wyniosły 457 tys. złotych. Na koszty te składały się:

- a) zakup materiałów - 374 tys. złotych, w tym:
 - materiały biurowe - 56 tys. złotych;
 - środki czystości - 14 tys. złotych;
 - prenumerata - 3 tys. złotych;
 - środki trwałe umorzone jednorazowo - 15 tys. złotych;
 - materiały budowlane - 7 tys. złotych;
 - materiały na szkolenia - 39 tys. złotych;
 - pozostałe materiały - 240 tys. złotych;
- b) zakup energii - 180 tys. złotych, w tym:
 - energia elektryczna - 70 tys. złotych;

- woda – 14 tys. złotych;
- paliwo – 39 tys. złotych;
- olej opałowy – 57 tys. złotych;
- c) remonty – 16 tys. złotych;
- d) usługi obce – 841 tys. złotych, w tym:
 - najem pomieszczeń – 176 tys. złotych;
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe – 61 tys. złotych;
 - usługi szkoleniowe i podnoszące kwalifikacje – 7 tys. złotych;
 - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 15 tys. złotych;
 - pozostałe usługi obce – 582 tys. złotych;
- e) podatek od nieruchomości – 46 tys. złotych;
- f) podatek rolny – 7 tys. złotych;
- g) inne opłaty składki urzędowe – 5 tys. złotych;
- h) wynagrodzenia ogółem – 2 787 tys. złotych, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 2 590 tys. złotych;
 - wynagrodzenia bezosobowe – 197 tys. złotych;
- i) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 512 tys. złotych, w tym:
 - składka na ubezpieczenia społeczne – 443 tys. złotych;
 - składka na Fundusz Pracy – 63 tys. złotych;
 - wydatki na BHP i ochronę zdrowia – 6 tys. złotych;
- j) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 195 tys. złotych;
- k) inne, w tym ubezpieczenia majątku – 159 tys. złotych;
- l) koszty finansowe – 3 tys. złotych;
- m) pozostałe koszty – 388 tys. złotych, w tym:
 - zakup towaru do bufetu oraz na stołówkę – 64 tys. złotych;
 - pozostałe koszty operacyjne – 324 tys. złotych.

Stan aktywów trwałych na dzień 31.12.2012 roku wynosi 4 516 tys. złotych, a aktywa obrotowe wynoszą 619 tys. złotych, na które składają się: zapasy w kwocie 41 tys. złotych, środki pieniężne w kwocie 364 tys. złotych oraz należności krótkoterminowe w kwocie 214 tys. złotych. Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 1 tys. złotych. Natomiast liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełen etat na dzień 31.12.2012 roku wynosi 190 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

D Y R E K T O R

dr inż. Hanna Agnieszka Dyka