

CZĘŚĆ TABELARYCZNA PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Projekt planu na rok 2016
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>13 914</b>	<b>13 730</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	7 649	8 333
1.1	celowe	7 649	8 333
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego <sup>1)</sup> :	858	74
2.1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	153	30
2.2.	Urząd Marszałkowski	38	44
2.3.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	667	0
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	672	291
4.	Przychody finansowe:	15	20
4.1	dywidenty i udziały w zysku	0	0
4.2	odsetki	1	0
4.3	inne	14	20
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 100	4 342
6.	Pozostałe przychody	620	670
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>13 630</b>	<b>13 286</b>
1.	Koszty według rodzaju:	13 378	13 079
1.1	amortyzacja	335	451
1.2	materiały i energia	990	900
1.3	remonty	20	5
1.4	pozostałe usługi obce	1 535	956
1.5	podatki i opłaty, z tego:	210	215
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	75	75
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	5	10
1.5.5	wpłaty na PFRON	130	130
1.6	wynagrodzenia:	8 095	8 330
1.6.1	osobowe	7 875	8 080
1.6.2	pozostałe	220	250
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 673	1 722
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 334
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	140	150
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	208	208
1.7.5	inne	25	30
1.8	pozostałe	520	500
2.	Koszty finansowe:	2	2
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
2.2	inne	2	2
3.	Pozostałe koszty	250	205
<b>Ila</b>	<b>KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM <sup>2)</sup></b>	<b>7 360</b>	<b>8 063</b>
1.	Koszty według rodzaju:	7 360	8 063
1.1	amortyzacja	0	0
1.2	materiały i energia	388	450
1.3	remonty	7	5
1.4	pozostałe usługi obce	410	593
1.5	podatki i opłaty, z tego:	127	153
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	18	18
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	1	5
1.5.5	wpłaty na PFRON	108	130

1.6	wynagrodzenia:	5 093	5 402
1.6.1	osobowe	5 087	5 382
1.6.2	pozostałe	6	20
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 135	1 210
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	840	888
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	81	98
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	200	208
1.7.5	inne	14	16
1.8	pozostałe	200	250
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>III</b>	<b>Zmiana stanu produktów <sup>3)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>WYNIK I-II+III (zysk/strata)</b> <b>* w tym kwota 444 tys. złotych stanowiąca kwotę dotacji celowej na wydatki majątkowe, pomniejszone o amortyzację z tego tytułu</b>	<b>284</b>	<b>444</b>
<b>V</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	0	0
<b>VI</b>	<b>WYNIK NETTO <sup>4)</sup></b>	<b>284</b>	<b>444</b>
<b>VII</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>635</b>	<b>527</b>
<b>VIII</b>	<b>Środki przyznane 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> Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", natomiast ujemny znakiem "-".

#### Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31 grudnia 2014 r.	31 grudnia 2015 r.	31 grudnia 2016 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>3 973</b>	<b>4 246</b>	<b>4 322</b>
<b>1</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 816</b>	<b>4 116</b>	<b>4 192</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>130</b>
2.1	Zapasy	22	30	30
2.2	Środki pieniężne	68	50	50
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	67	50	50
	- 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>30</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>30</b>
<b>III</b>	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>186</b>	<b>190</b>	<b>190</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