

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO ZA 2013 ROK**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013.	Wykonanie planu za 2013r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 593	15 762
1.	Dotacje z budżetu państwa	7 060	7 060
1.1	celowe	7 060	7 060
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	0	0
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	1 034	1 101
4.	Przychody finansowe	65	64
4.1	dywidendy i udziały w zysku	0	0
4.2	odsetki	65	64
4.3	inne	0	0
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	7294	7227
6.	Pozostałe przychody	140	310
II	KOSZTY OGÓŁEM	15 488	16 132
1.	Koszty według rodzaju	15 356	15 876
1.1	amortyzacja	348	404
1.2	materiały i energia	1055	1155
1.3	remonty	20	17
1.4	pozostałe usługi obce	2225	2296
1.5	podatki i opłaty, z tego:	225	228
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	22	23
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek	75	75
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	5	6
1.5.5	wpłaty na PFRON	123	124
1.6	wynagrodzenia	9 086	9 324
1.6.1	osobowe	8566	8841
1.6.2	pozostałe	520	483
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 992	2 044
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1512	1565
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	171	165
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	269	271
1.7.5.	inne	40	43
1.8	pozostałe	405	408
2.	Koszty finansowe	2	3
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
2.2	inne	2	3
3.	Pozostałe koszty	130	253
IIa	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM²⁾	7 060	7 060
1	Koszty według rodzaju:	7 060	7 060
1.1	amortyzacja	0	0
1.2	materiały i energia	415	415
1.3	remonty	18	18
1.4	pozostałe usługi obce	515	515
1.5	podatki i opłaty, z tego:	23	23
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0

1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek	21	21
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	2	2
1.5.5	wpłaty na PFRON	0	0
1.6	wynagrodzenia	5 195	5 195
1.6.1	osobowe	5167	5167
1.6.2	pozostałe	28	28
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	853	853
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	686	686
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	70	70
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	70	70
1.7.5	inne	27	27
1.8	pozostałe	41	41
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
III	Zmiana stanu produktów	0	0
IV	WYNIK I-II+III(zysk/strata)	105	-370
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	25	25
1	podatek dochodowy od osób prawnych	25	25
VI	WYNIK NETTO ⁴⁾	80	-395
VII	Wydatki majątkowe	149	109
VIII	Środki przeznaczone innym podmiotom	0	0

¹⁾ w kolejnych wierszach należy wymienić jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, które przekazały środki

²⁾ Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem, blok II

³⁾ Zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna

⁴⁾ Dodatki wynik należy oznaczyć znakiem "+", natomiast ujemny znakiem "- _"

WICEMARSZAŁEK

Mieczysław Kazimierz Baszko

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12. 2013.	Stan na dzień 31.12. 2013r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	
I.	AKTYWA	4 303	4 615
1	AKTYWA TRWAŁE	2903	2876
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	0	0
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0
	- jednostkom podsektora rządowego	0	0
	- jednostkom podsektora samorządowego	0	0
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	0	0
1.2	Akcje i udziały ³⁾	0	0
2	AKTYWA OBROTOWE	1 400	1 739
2.1	Zapasy	100	127
2.2	Środki pieniężne	950	1 207
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	350	405
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0
	- jednostkom podsektora rządowego	0	0
	- jednostkom podsektora samorządowego	0	0
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	0	0
2.4	Akcje i udziały ³⁾	0	0
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	372	201
1	Papiery wartościowe	0	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0
	- jednostek podsektora rządowego	0	0
	- jednostek podsektora samorządowego	0	0
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0
3	Depozyty	0	0
4	Zobowiązania wymagalne	0	0
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	252	249

³⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu sporządził

Główny Księgowy: Anna Kozikowska

nr telefonu: 86 275 89 14

dnia 21.03.2014r.

WICEMARSZAŁEK

 Mieczysław Kazimierz Baszko