

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO W ROKU 2012
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO w Boguchwale**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 484	16 511
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	11 186	11 186
1.1	celowe	11 186	11 186
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego ¹⁾	545	566
2.1	IERiGŻ Warszawa	476	476
2.2	CDR Brwinów		
2.3	WFOŚiGW Rzeszów	69	90
2.4	FAPA Warszawa		
2.5			
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)		
4.	Przychody finansowe :	40	124
4.1	dywidendy i udziały w zysku		
4.2	odsetki	40	124
4.3	inne		
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 601	4 368
6.	Pozostałe przychody	112	267
II	KOSZTY OGÓŁEM	17 476	16 744
1.	Koszty według rodzaju:	17 446	16 714
1.1	amortyzacja	479	475
1.2	materiały i energia	1 564	1 222
1.3	remonty	786	700
1.4	pozostałe usługi obce	1 077	911
1.5	podatki i opłaty, z tego:	137	133
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT		
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	127	126
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	opłaty urzędowe	10	7
1.5.5	wpłaty na PFRON		
1.6	wynagrodzenia:	10 638	10 614
1.6.1	osobowe	10 541	10 540
1.6.2	pozostałe	97	74
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia :	2 286	2 224
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 570	1 570
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	219	219
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	świadczenia socjalne		
1.7.5	inne	497	435
1.8	pozostałe	479	435
2.	Koszty finansowe:	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.2	inne		
3.	Pozostałe koszty	30	30

IIa	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM ²⁾	11 186	11 186
1.	Koszty według rodzaju:	11 186	11 186
1.1	amortyzacja		
1.2	materiały i energia		
1.3	remonty		
1.4	pozostałe usługi obce	178	178
1.5	podatki i opłaty, z tego:	21	21
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT		
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	21	21
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	opłaty urzędowe		
1.5.5	wpłaty na PFRON		
1.6	wynagrodzenia:	9 050	9 050
1.6.1	osobowe	9 050	9 050
1.6.2	pozostałe		
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia :	1 793	1 793
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 323	1 323
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	158	158
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	świadczenia socjalne		
1.7.5	inne	312	312
1.8	pozostałe	144	144
2.	Koszty finansowe:	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.2	inne		
3.	Pozostałe koszty		
III	Zmiana stanu produktów ³⁾		112
IV	WYNIK I-II+III (zysk/strata)	-992	-121
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	6	5
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	6	5
VI	WYNIK NETTO ⁴⁾	-998	-126
VII	Wydatki majątkowe	410	358
VIII	Środki przyznane innym podmiotom		

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 31 grudnia 2011 r.	Plan po zamianach na 2012	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	14 527	10 741	14 990
1	AKTYWA TRWAŁE	8 860	8 871	8 894
1.1	Należności długoterminowe, w tym:			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora rządowego			
	- jednostkom podsektora samorządowego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
1.2	Akcje i udziały ⁵⁾			
2	AKTYWA OBROTOWE	5 667	1 870	6 096
2.1	Zapasy	64	70	53
2.2	Środki pieniężne	1 569	400	1 727
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	968	900	918

	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora rządowego			
	- jednostkom podsektora samorządowego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały			
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	894	860	1 582
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- jednostek podsektora rządowego			
	- jednostek podsektora samorządowego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych			
3	Depozyty			
4	Zobowiązania wymagalne			
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	309	310	309

⁵⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmian wartości kursu (przeszacowania) akcji.