

Załącznik nr 3
do uchwały nr.....*4863/2014*.....
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia.....*31 marca 2014*.....

**SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE
UTWORZONE NA PODSTAWIE
ODRĘBNYCH USTAW**

EGZAMINY 2012 oraz 2013 oraz PRZYCHODY Z EGZAMINÓW

M-c	EGZAMINY TEORETYCZNE PRZEPROWADZONE					EGZAMINY PRAKTYCZNE PRZEPROWADZONE					PRZYCHODY Z EGZAMINÓW-OGÓŁEM			
	2012	2013	Różnica		Nieprzy- stąpienie	2012	2013	Różnica		Nieprzy- stąpienie	2012	2013	Różnica	
			m- cznie	narasta jąco				m- cznie	narasta jąco				m- cznie	narastająco
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
STYCZEŃ	3415	3445	30	30	337	4653	5060	407	407	112	635 634	742 116	106 482	106 482
LUTY	2929	2863	-66	-36	296	4740	4574	-166	241	91	643 903	761 297	117 394	223 876
MARZEC	2658	2809	151	115	206	4864	4584	-280	-39	77	650 527	762 340	111 813	335 689
KWIECIEŃ	2229	2984	755	870	206	4397	4048	-349	-388	77	589 229	688 235	99 006	434 695
MAJ	2087	2330	243	1113	181	4565	3649	-916	-1304	88	603 851	609 965	6 114	440 809
CZERWIEC	2111	2678	567	1680	207	4395	3917	-478	-1782	61	587 092	666 035	78 943	519 752
PIEC	2493	3263	770	2450	234	4925	3563	-1362	-3144	45	662 071	631760	-30 311	489 441
SERPIEŃ	2736	3094	358	2808	207	4863	2602	-2261	-5405	49	658 638	484 025	-174 613	314 828
WRZESIEŃ	2524	2696	172	2980	177	4838	2963	-1875	-7280	40	643 105	527705	-115 400	199 428
PAŹDZIERNIK	2639	3436	797	3777	199	5237	3653	-1584	-8864	43	697 746	647 090	-50 656	148 772
LISTOPAD	2834	2764	-70	3707	173	5256	3000	-2256	-11120	35	690 719	530 095	-160 624	-11 852
GRUDZIEŃ	2871	2622	-249	3458	146	4467	2665	-1802	-12922	29	594 864	470 970	-123 894	-135 746
	31 526	34 984				57 200	44 278				7 657 379	7 521 633		

GŁÓWNY SIEGOWY
mgr Violetta Mac

Wojewódzki Instytut Edukacji
ul. Wolności 100, 01-644 Warszawa
tel. 22 638 10 00, 22 638 10 01
www.wie.gov.pl

DYREKTOR

mgr Ewald Kinder

ZESTAWIENIE
wydatków na działalność BRD
w roku 2013 (01.01.2013- 31.12.2013)

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwota (zł)
1	Materiały i działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży (Bezpieczny Rowerzysta, Pierwszaki, Dziewiątka) Rajdy samochodowe „Bezpieczniej przez Opole”	29 418,75
2	Ogólnopolski turniej BRD – szkoły podstawowe i gimnazjalne	3 999,35
3	Turniej PCK i szkoły specjalne	4 025,82
4	Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu	999,97
5	Turniej Motoryzacyjny dla 11 powiatów	4 987,46
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu	15 000,00
7	Koszty osobowe (sekretariat OWR BRD)	38 000,00
8	Koszty administracyjne	4974,05
9	Organizacja szkoleń z zakresu BRD, kurs ratowników wodnych, przedstawiciele starostw	7305,82
10	Organizacja posiedzeń OWRBRD	4000,00
11	Wsparcie ITD. – szkolenia inspektorów, naprawa wyposażenia do kontroli pojazdów	11 317,72
12	Bezpieczny kierowca (praktyczna edukacja kierowców)	12 576,00
	Rok bezpiecznej szkoły (edukacja nauczycieli)	2 268,30
13	Szkoła K-Koźle	996,30
14	Dzień dziecka	2 630,45
15	Program poprawy BRD	6 000,00
16	Automobilklub	1 500,01
	Ogółem	150 000,00

Stan na 31.12.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego
45-200 Opole, ul. ...

DYREKTOR

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

w Łosiowie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego


Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

w Łosiowie za 2013 rok

Główny Księgowy
OODR w Łosiowie


Stanisław Żabiński

Z-ca Dyrektora
OODR w Łosiowie


Dariusz J. Sitko

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego
w Opolu

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego w 2013 roku

1.

Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu w całości finansowana jest z przychodów własnych. Podstawową działalnością statutową jest przeprowadzanie egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Wszelkie wahania w ilości osób egzaminowanych mają znaczący wpływ na wysokość przychodów jednostki.

W roku 2013 nastąpiło zmniejszenie ilości przeprowadzonych egzaminów w stosunku do roku 2012. Łącznie przeprowadzono 12 922 egzaminów praktycznych mniej niż w roku ubiegłym (załącznik nr 2)

Przychody z tytułu egzaminów wyniosły : 7 521 633 co stanowi 96,08 % ogółu.

Z dniem 19 stycznia 2013 r. (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.16.01.2013, Dz. Ustaw poz.78) zostały podwyższone opłaty za przeprowadzenie egzaminów. Zmiana wysokości opłat przy wciąż malejącej ilości egzaminów pozwoliła na osiągnięcie zysku z działalności.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu zrealizował założony plan finansowy na 2013 rok.

Dodatkowo WORD Opole przeprowadza kursy i szkolenia w zakresie : kierowania ruchem drogowym, zmniejszania liczby punktów karnych, szkolenia okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy, przewożących towary niebezpieczne. Działalność ta w roku 2013 stanowiła 3.02 % ogółu przychodu i wyniosła : 236 450,00 zł.

Pozostałe przychody :

- najem powierzchni – 57 494,66 zł
- obsługa administracyjna egzaminów na instruktorów – 6 153,54 zł
- pozostałe przychody – 7 205,37 zł

Osiągnięcie takiego wyniku stało się możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu całej załogi WORD oraz koniecznością wprowadzenia zmian organizacyjnych.

2.

W obecnej sytuacji ekonomicznej priorytetowe znaczenie mają działania utrzymujące koszty na niezmiennym poziomie oraz stopniowa ich redukcja. Wartość kosztów nie przekroczyła planu. Bieżąca analiza pozwala na racjonalne wydatkowanie środków.

Szczegółową informację o wykonaniu planu przedstawia załącznik nr 1.

Znaczącym elementem w rachunku kosztów jest amortyzacja, wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia pracowników (77% w całości rachunku kosztów).

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu w roku 2013 osiągnął zysk na działalności operacyjnej brutto w wysokości 991 384,45 zł.

Planowana tendencja spadkowa w ilości przeprowadzanych egzaminów w 2014 roku wymusza szereg działań w celu utrzymania równowagi ekonomicznej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu.

3.

W roku 2013 na wydatki inwestycyjne wydano kwotę : 402 021,51 zł z czego najważniejsze pozycje to :

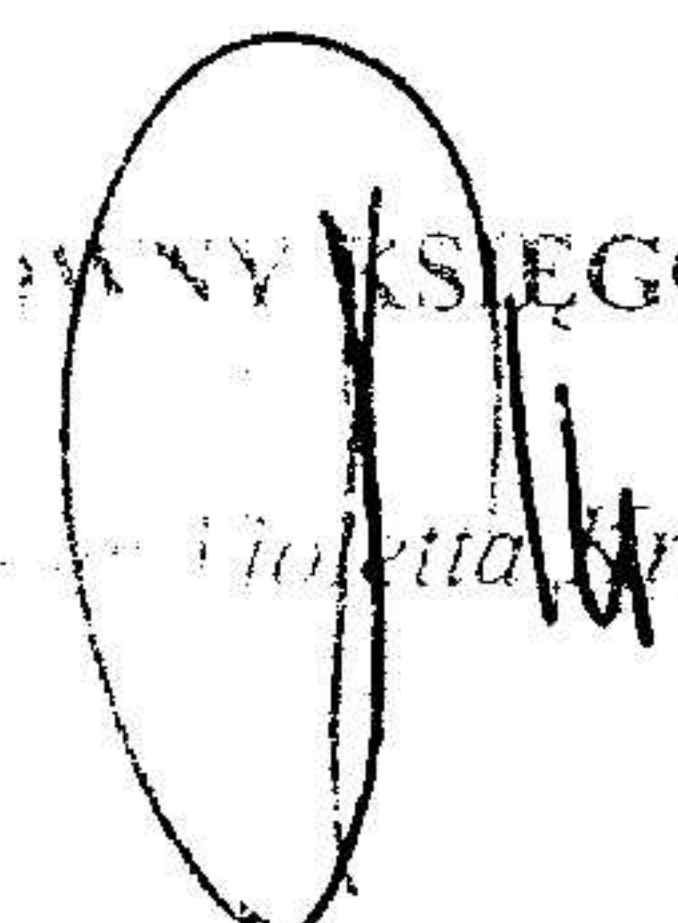
- 3.1. Motocykl Yamaha XJ6NA – 4 szt – 102 486,00
- 3.2. Motorower Romet Zetka - 2 szt – 7 522,98
- 3.3. Sprzęt komputerowy – 53 343,02
- 3.4. Rejestratory mobilne do przebiegu egzaminów kat.B – 113 307,60
- 3.5. Kamery do systemu telewizji obserwacyjnej – 10 383,52
- 3.6. Materace ochronne do zabezpieczenia stanowisk egzaminacyjnych kat A,A1,A2.AM – 53 228,25
- 3.7. Zestaw po pomiaru prędkości – 12 106,89 zł
- 3.8. Oprogramowanie i licencje komputerowe – 32 338,55

Planowane zakupy realizowane z zysku lat ubiegłych w postaci symulatorów do szkolenia kierowców kat. C , D , prace projektowe do budowy ODTJ oraz system teleinformatyczny wraz z bazą pytań z uwagi na brak regulacji prawnych zostały przesunięte na lata następne.

4.

W okresie sprawozdawczym na bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) wydatkowano kwotę : 150 000,00 zł (realizowano z zysku WORD)

Rozliczenie finansowe wydatków na rzecz BRD przedstawia załącznik Nr 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Krac

DYREKTOR

inż. Edward Kinder

Wojewódzki Ośrodek
 Ruchu Drogowego
 45-203 Opole ul. Świdra 127
 tel. 077 438 03 30, 20 077 102 02 05
 NIP 76-25-0-152

W załączeniu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2013 r
2. Zestawienie ilości egzaminów i przychodów za lata 2012-2013
3. Zestawienie wydatków na działalność BRD w 2013 r

ANALIZA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 r. OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W ŁOSIOWIE

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego działa na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2013 r. poz. 474) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 211 poz. 1634 z późniejszymi zmianami).

Działalność każdego podmiotu gospodarującego wymaga okresowej analizy, która powinna pozwolić z jednej strony na ustalenie czy dotychczasowa działalność dała zamierzone efekty, z drugiej zaś na określenie sposobów dalszej działalności.

Treścią analizy finansowej Ośrodka są wielkości ekonomiczne w wyrażeniu pieniężnym, w tym stan majątkowo-kapitałowy, wyniki finansowe, sprawozdania oraz ogólna sytuacja finansowa Ośrodka. Przedmiotem analizy finansowej w Ośrodku jest jego działalność gospodarcza oparta na angażowanych zasobach majątkowo-kapitałowych i osobowych. Celem tej działalności jest przede wszystkim przysporzenie przyrostu kapitałów własnych przez osiągnięcie zysków.

W miarę rozwoju gospodarki rynkowej procesy zarządzania Ośrodkiem wymagały nowych organizacyjnych rozwiązań, ze względu na znaczną zmienność warunków jego działania oraz wzrastającą konkurencję, podejmowanie decyzji dotyczących celów określonych ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego, sterowanie nimi, elastyczne dostosowywanie się do warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Kierowanie i sterowanie przez Dyрекcję OODR procesami realizacji tych celów staje się bardziej skomplikowane. Podejmowane decyzje muszą więc być oparte na racjonalnych przesłankach w celu wyeliminowania ewentualnych błędów w ich podejmowaniu. Jednym z zasadniczych narzędzi podejmowania decyzji staje się ocena finansowa oparta na analizie planowanych i osiągniętych przychodów i kosztów poprzez wstępną analizę ekonomiczną statystycznych sprawozdań finansowych.

Dokonując porównania osiągniętych wyników za 2013r. zauważa się wykonanie przychodów ogółem w 99,92% tj. w wysokości 7 695 tys. zł co stanowi 0,08% mniej i wyniosło 6 tys. zł mniej od przychodów zaplanowanych w korekcie planu. Zasadniczy wpływ miało na to zmniejszenie przychodów otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, bo z zaplanowanych 1 226 tys. zł osiągnięto 1 195 tys. zł uzyskując 97,47% planu.

Przychody otrzymane z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie wykonano 100% zaplanowanych uzyskując z tego tyt. 954 tys. zł. Ze środków Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w wyniku zrealizowanych zadań z planowanych 220 tys. zł uzyskano 196 tys. zł. Ponadto ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskano mniejsze środki o 13,46% tj. o 7 tys. zł.

W wyniku realizowanego zadania z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z planowanych 243 tys. zł uzyskano 157 tys. zł.

Przychody z działalności gospodarczej osiągnięto w wysokości 1 514 tys. zł co stanowiło 103,49 % wykonania . Osiągnięto także pozostałe przychody w wysokości 58 tys. zł wynikające z otrzymanych decyzji tytułem dopłat z ARiMR.

Analizując wykonanie kosztów za 2013 r. stwierdza się ich wykonanie w 99,78% w stosunku do planu po korekcie. Koszty ogółem wyniosły 7 816 tys. zł i były niższe o 17 tys. zł w stosunku do planowanych przy czym dotacją sfinansowano koszty w wysokości 4 766 tys. zł.

Główne pozycje kosztów to:

1.1 amortyzacja – 126 tys. zł;

1.2 materiały i energia – 737 tys. zł, na które składają się materiały biurowe, prasa i czasopisma fachowe, paliwo, części samochodowe, wyposażenie biur, materiały poligraficzne, środki czystości, zakup energii elektrycznej i ciepłej. Z 737 tys. zł dotacją celową sfinansowano koszty w wysokości 295 tys. zł, pozostała kwota została pokryta przychodami z działalności gospodarczej;

1.4 pozostałe usługi obce – 706 tys. zł – które dotyczyły zakupu usług związanych z naprawą i konserwacją sprzętu, najmem pomieszczeń na siedziby Terenowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, zakupu usług telekomunikacyjnych, dozoru mienia, wynajmu sal, zakupem usług transportowych, gastronomicznych, hotelowych, spedycyjnych i pocztowych. Z dotacji celowej rozliczono 303 tys. zł, pozostała kwota została sfinansowana przychodami z działalności gospodarczej;

1.5 podatki i opłaty - 82 tys. zł – w tym podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 tys. zł oraz wpłaty na PFRON w kwocie 21 tys. zł;

1.6 wynagrodzenia – 4 701 tys. zł – na pozycję tą składają się wynagrodzenia ze stosunku pracy w kwocie 4 318 tys. zł oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieła w kwocie 383 tys. zł, przy czym dotacją celową sfinansowano wynagrodzenia osobowe w kwocie 3 123 tys. zł, pozostała część w kwocie 1 578 tys. zł została pokryta z przychodów z działalności gospodarczej.

1.7 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 943 tys. zł – stanowiły koszty pracodawcy związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne pracowników w kwocie 729 tys. zł, składkami na Fundusz Pracy w kwocie 65 tys. zł, wpłatami na ZFŚS w kwocie 149 tys. zł. Źródłem finansowania tych kosztów była dotacja celowa, z której sfinansowano 707 tys. zł, z czego 512 tys. zł tytułem składek na ubezpieczenia społeczne oraz 46 tys. zł tytułem składek na Fundusz Pracy oraz 149 tys. zł tytułem realizacji ZFŚS.

1.8 pozostałe koszty rodzajowe – 499 tys. zł – stanowią koszty podróży służbowych pracowników Terenowych Zespołów Doradztwa, ubezpieczenia, ekwiwalenty, koszty reprezentacji i reklamy oraz pozostałe delegacje zarówno krajowe jak i zagraniczne z czego dotacją sfinansowano 338 tys. zł.

2- koszty finansowe stanowią 22 tys. zł i dotyczą płatności odsetkowych, zostały sfinansowane z działalności gospodarczej.

Dokonując analizy wielkości planu po korekcie za 2013 r z wykonaniem za 2013 r. należy zauważyć nieznaczny spadek kosztów, który zanotowano w następujących rodzajach kosztów:

- amortyzacji tj. z planowanych 128 tys. zł na 126 tys. zł, co stanowi spadek o 1,56%,
- pozostałych usług obcych tj. z planowanych 722 tys. zł na 706 tys. zł, co stanowi spadek o 2,22%,
- podatków i opłat tj. z planowanych 90 tys. zł na 82 tys. zł, co stanowi spadek o 8,89%,
- wynagrodzeń tj. z planowanych 4 767 tys. zł na 4 701 tys. zł, co stanowi spadek o 1,38%,
- ubezpieczeń społecznych tj. z planowanych 966 tys. zł na 943 tys. zł, co stanowi spadek o 2,38%.

Natomiast przyrost kosztów w 2013 r. w stosunku do planu po korekcie nastąpił w następujących rodzajach :

- materiałach i energii tj. z planowanych 685 tys. zł na 737 tys. zł, co stanowi wzrost o 7,59%,
- pozostałych kosztach (z tytułu podróży służbowych, ubezpieczeń czy ekwiwalentów) tj. z planowanych 445 tys. zł na 499 tys. zł, co stanowi wzrost o 12,13%

Ośrodek zwiększył wydatki majątkowe z planowanych po korekcie 177 tys. zł do 179 tys. zł realizując rozpoczęte zadania inwestycyjne powiększając tym samym majątek Skarbu Państwa.

Dokonując analizy struktury wykonania planu za 2013 r. należy stwierdzić, że w strukturze ogólnych przychodów zmniejszona o 140 tys. zł dotacja z budżetu państwa wyniosła 4 766 tys. zł i stanowiła 61,94%. Dotacje z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej wyniosły 12,40%, natomiast przychody z UMWO-RS KSOW 2,55% , a środki z UE 2,04%. Udział przychodów z działalności gospodarczej w strukturze przychodów wyniósł 19,68%.

W strukturze kosztów największy udział przypada wynagrodzeniom, które stanowią 60,15% w kosztach ogółem w tym wynagrodzenia osobowe 55,25%. Także w kosztach ogółem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia osiągnęły 12,06%. Z analizy wynika, że wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia znacznie przekraczają otrzymaną dotację.

Analizując wykonanie przychodów i kosztów i porównując je z planem po korekcie należy stwierdzić, że realizacja planu przebiegła prawidłowo. Zaplanowane przychody osiągnięto w 99,92% , a koszty w 99,78% w stosunku do planu.

Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o 140 tys. zł, którego dokonano blisko dwa miesiące przed zakończeniem roku spowodowało powstanie straty w wysokości 121 tys. zł. Ponadto konsekwencją takiej decyzji Wojewody Opolskiego jest utrata płynności finansowej przez Ośrodek.

Część tabelaryczna planu finansowego na 2013r.
Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z
siedzibą w Łosiowie

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po Korekcie za 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	% struktura
1	2				
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	7701	7695	99,92%	100,00%
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	4766	4766	100,00%	61,94%
1.1	celowe	4766	4766	100,00%	61,94%
2.	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	1226	1195	97,47%	15,53%
2.1.	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	954	954	100,00%	12,40%
2.2.	UMWO - RSKSOW	220	196	89,09%	2,55%
2.3	WFOŚiGW	52	45	86,54%	0,58%
3.	Środki otrzymane z UE	243	157	64,61%	2,04%
3.1	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu				0,00%
3.2	Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	243	157	64,61%	2,04%
4.	Przychody finansowe	3	5	166,67%	0,06%
4.1	dywidendy i udziały w zysku				0,00%
4.2	odsetki	3	5	166,67%	0,06%
4.3	inne				0,00%
5.	Przychody z działalności gosp.	1463	1514	103,49%	19,68%
6.	Pozostałe przychody		58		0,75%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	7833	7816	99,78%	100,00%
1.	Koszty wg rodzaju	7803	7794	99,88%	99,72%
1.1	amortyzacja	128	126	98,44%	1,61%
1.2	materiały i energia	685	737	107,59%	9,43%
1.3	remonty				0,00%
1.4	pozostałe usługi obce	722	706	97,78%	9,03%
1.5	podatki i opłaty, z tego	90	82	91,11%	1,05%
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT				0,00%
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	69	61	88,41%	0,78%
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów				0,00%
1.5.4	opłaty urzędowe				0,00%
1.5.5	wpłaty na PFRON	21	21	100,00%	0,27%
1.6	wynagrodzenia	4767	4701	98,62%	60,15%
1.6.1	osobowe	4313	4318	100,12%	55,25%
1.6.2	pozostałe	454	383	84,36%	4,90%
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	966	943	97,62%	12,06%
1.7.1	składki na ubezpieczenia społ.	741	729	98,38%	9,33%
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	70	65	92,86%	0,83%
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				0,00%
1.7.4	świadczenia socjalne	155	149	96,13%	1,91%
1.7.5	inne				0,00%

1.8	pozostałe	445	499	112,13%	6,38%
2.	Koszty finansowe	30	22	73,33%	0,28%
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	22	73,33%	0,28%
2.2	inne				0,00%
3.	Pozostałe koszty				0,00%
Ila.	KOSZTY FINANSOWE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓLEM	4766	4766	100,00%	
1.	Koszty wg rodzaju	4766	4766	100,00%	100,00%
1.1	amortyzacja				
1.2	materiały i energia	162	295	182,10%	6,19%
1.3	remonty				0,00%
1.4	pozostałe usługi obce	279	303	108,60%	6,36%
1.5	podatki i opłaty, z tego				0,00%
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT				0,00%
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego				0,00%
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów				0,00%
1.5.4	opłaty urzędowe				0,00%
1.5.5	wpłaty na PFRON				0,00%
1.6	wynagrodzenia	3289	3123	94,95%	65,53%
1.6.1	osobowe	3289	3123	94,95%	65,53%
1.6.2	pozostałe				0,00%
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	747	707	94,65%	14,83%
1.7.1	składki na ubezpieczenia społ.	549	512	93,26%	10,74%
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	49	46	93,88%	0,97%
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				0,00%
1.7.4	świadczenia socjalne	149	149	100,00%	3,13%
1.7.5	inne				0,00%
1.8	pozostałe	289	338	116,96%	7,09%
2.	Koszty finansowe				
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
2.2	inne				
3.	Pozostałe koszty				
III.	WYNIK I-II (zysk/strata)	-132	-121	91,67%	
IV.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego				
1.	podatek dochodowy od osób prawnych				
V.	Wynik netto	-132	-121		
VI.	Wydatki majątkowe	177	179		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po korekcie na 2013 r.	Wykonanie planu za 2013r.
1	2		
I.	AKTYWA	135	201
1.	AKTYWA TRWAŁE		
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		
2.	AKTYWA OBROTOWE	135	201
2.1.	Zapasy	8	2
2.2.	Środki pieniężne	12	73
2.3.	Należności krótkoterminowe, w tym:	115	126
	- 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	210	295
1.	Papiery wartościowe		
2.	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	210	295
	- jednostek podsektora rządowego		
	- jednostek podsektora samorządowego		
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	210	295
3.	Depozyty		
4.	Zobowiązania wymagalne		
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	120	117