

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NA 2015 R.
 OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W ŁOSIOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Zmiana planu na 2015 r.	%wykonania
		w tys zł	w tys zł	
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 362	8 362	100,00%
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	5 336	5 336	100,00%
1.1	celowe	5 006	5 006	100,00%
1.2	celowe na wydatki majątkowe	330	330	100,00%
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego ¹⁾ :	1 844	1 844	100,00%
2.1	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej- Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	1 000	1 000	100,00%
2.2	UMWO-RS KSOW	194	194	100,00%
2.3	KSOW-SIR	11	11	100,00%
2.4	WFOŚiGW	33	33	100,00%
2.5	dotacja podmiotowa Województwo Opolskie	149	149	100,00%
2.6	ARiMR Pomoc Techniczna	414	414	100,00%
2.7	FAPA	43	43	100,00%
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	0	0	
4.	Przychody finansowe:	1	1	100,00%
4.1	dywidendy i udziały w zysku			
4.2	odsetki	1	1	100,00%
4.3	inne			
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	1 175	1 175	100,00%
6.	Pozostałe przychody	6	6	
II	KOSZTY OGÓŁEM	8 028	8 028	100,00%
1.	Koszty według rodzaju:	8 008	8 008	100,00%
1.1	amortyzacja	154	154	100,00%
1.2	materiały i energia	590	590	100,00%
1.3	remonty	69	69	
1.4	pozostałe usługi obce	749	749	100,00%
1.5	podatki i opłaty, z tego:	114	114	100,00%
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT			
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	73	73	100,00%
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów			
1.5.4	opłaty urzędowe			
1.5.5	wpłaty na PFRON	41	41	100,00%
1.6	wynagrodzenia:	4 871	4 871	100,00%
1.6.1	osobowe	4 551	4 551	100,00%
1.6.2	pozostałe	320	320	100,00%
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	966	966	100,00%
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	752	752	100,00%
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	62	62	100,00%
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
1.7.4	świadczenia socjalne	152	152	100,00%
1.7.5	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7.6.	inne			
1.8	pozostałe	495	495	100,00%
2.	Koszty finansowe:	20	20	100,00%
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20	20	100,00%
2.2	inne			
3.	Pozostałe koszty			

IIa) P	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓLEM ²⁾	5 006	5 006	100,00%
1.	Koszty według rodzaju:	5 006	5 006	100,00%
1.1	amortyzacja			
1.2	materiały i energia	396	423	106,82%
1.3	remonty	62	64	
1.4	pozostałe usługi obce	315	326	103,49%
1.5	podatki i opłaty, z tego:	107	110	102,80%
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0	
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	67	70	104,48%
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów			
1.5.4	opłaty urzędowe			
1.5.5	wpłaty na PFRON	40	40	100,00%
1.6	wynagrodzenia:	3 203	3 171	99,00%
1.6.1	osobowe	3 195	3 167	99,12%
1.6.2	pozostałe	8	4	
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	701	675	96,29%
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	513	510	99,42%
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	44	45	102,27%
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
1.7.4	świadczenia socjalne	144	120	83,33%
1.7.5	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7.6	inne			
1.8	pozostałe	222	237	106,76%
2.	Koszty finansowe:	0	0	
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
2.2	inne			
3.	Pozostałe koszty			
III	Zmiana stanu produktów ³⁾			
IV	WYNIK I-II+III (zysk/strata) w tym kwota 300 tys zł stanowiąca kwotę dotacji celowej na wydatki majątkowe pomniejszone o amortyzację z tego tytułu	334	334	100,00%
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	0	
1.	podatek dochodowy od osób prawnych			
VI	WYNIK NETTO ⁴⁾	334	334	100,00%
VII	Wydatki majątkowe	330	330	100,00%
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 -.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiana planu na
		2015r.	2015 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	AKTYWA	81	81
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 ⁵⁾		
2	AKTYWA OBROTOWE	81	81
2.1	Zapasy	2	2
2.2	Środki pieniężne	15	15
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	64	64
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- jednostkom podsektora rządowego		
	- jednostkom podsektora samorządowego		
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	64	64
2.4	Akcje i udziały		
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	600	600
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	600	600
	- jednostek podsektora rządowego		
	- jednostek podsektora samorządowego		
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	600	600
3	Depozyty		
4	Zobowiązania wymagalne		
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	114	114

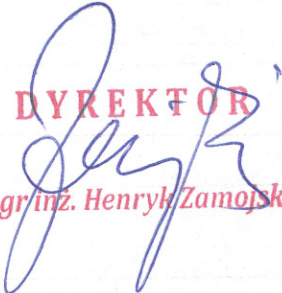
⁵⁾ Pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji.

sporządził Iwona Sobocińska Główny Księgowy Opolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

nr telefonu: 77 4125 53 27

data 14.12.2015. podpis Iwona Sobocińska

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Zamojski