

CZĘŚĆ TABELARYCZNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2013
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt planu przed korektą na rok 2013	Projekt planu po korekcie na rok 2013	Wykonanie planu za rok 2013
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 158	13 816	13 431	13 513
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	7 260	7 260	6 875	6 875
1.1	celowe	7 260	7 260	6 875	6 875
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego ¹⁾ :	46	61	61	207
2.1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	7	20	20	178
2.2.	Urząd Marszałkowski	39	41	41	29
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	587	1205	1205	1105
4.	Przychody finansowe:	15	30	30	17
4.1	dywidenty i udziały w zysku	0	0	0	0
4.2	odsetki	0	0	0	7
4.3	inne	15	30	30	10
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 634	4 640	4 640	4 555
6.	Pozostałe przychody	616	620	620	754
II	KOSZTY OGÓŁEM	13 158	13 816	13 431	13 258
1.	Koszty według rodzaju:	12 976	13 609	13 224	13 318
1.1	amortyzacja	588	525	525	510
1.2	materiały i energia	884	990	990	1119
1.3	remonty	50	90	91	14
1.4	pozostałe usługi obce	833	1110	1110	1727
1.5	podatki i opłaty, z tego:	227	220	220	206
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0	0	0
	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70	73	73	74
1.5.2	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0	0	0
1.5.3	opłaty urzędowe	15	15	15	4
1.5.4	wpłaty na PFRON	142	132	132	128
1.5.5	wynagrodzenia:	8 249	8 306	8 040	7 678
1.6.1	osobowe	7 971	7 980	7 720	7 481
1.6.2	pozostałe	278	326	320	197
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 657	1 743	1 623	1 583
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 216	1 345	1 260	1 224
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	193	160	125	129
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	218	208	208	206
1.7.5	inne	30	30	30	24
1.8	pozostałe	488	625	625	481
2.	Koszty finansowe:	2	2	2	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
2.2	inne	2	2	2	0
3.	Pozostałe koszty	180	205	205	-60
Ila	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM ²⁾	7 260	7 260	6 875	6 875
1.	Koszty według rodzaju:	7 260	7 260	6 875	6 875
1.1	amortyzacja	0	0	0	0
1.2	materiały i energia	350	344	344	358
1.3	remonty	5	5	6	6
1.4	pozostałe usługi obce	452	395	395	418
1.5	podatki i opłaty, z tego:	159	150	150	147
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0	0	0
	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14	16	16	18
1.5.2	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0	0	0
1.5.3	opłaty urzędowe	3	2	2	1
1.5.4	wpłaty na PFRON	142	132	132	128

1.6	wynagrodzenia:	5 020	5 020	4 754	4 723
1.6.1	osobowe	5 010	5 010	4 750	4 722
1.6.2	pozostałe	10	10	4	1
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 099	1 166	1 046	1 036
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	747	844	759	747
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	120	100	65	65
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	218	208	208	206
1.7.5	inne	14	14	14	18
1.8	pozostałe	175	180	180	187
2.	Koszty finansowe:	0	0	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
2.2	inne	0	0	0	0
3.	Pozostałe koszty	0	0	0	0
III	Zmiana stanu produktów ³⁾	0	0	0	0
IV	WYNIK I-II+III (zysk/strata)	0	0	0	255
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	0	0	29
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	29
VI	WYNIK NETTO ⁴⁾	0	0	0	226
VII	Wydatki majątkowe	335	687	275	275
VIII	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0

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	Plan na dzień	Stan na dzień
		31 grudnia 2012 r.	31 grudnia 2013 r.	31 grudnia 2013 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	5 135	4 430	4 711
1	AKTYWA TRWAŁE	4 516	4 300	4 279
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 ⁵⁾	0	0	0
2	AKTYWA OBROTOWE	619	130	432
2.1	Zapasy	41	30	33
2.2	Środki pieniężne	364	50	306
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	214	50	93
	- 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 ⁵⁾	0	0	0
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1	30	0
1	Papiery wartościowe	0	0	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- jednostek podsektora rządowego	0	0	0
	- jednostek podsektora samorządowego	0	0	0
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Depozyty	0	0	0
4	Zobowiązania wymagalne	1	30	0
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	190	190	189

⁵⁾ 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
data: 29.01.2014 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY D Y R E K T O R
Konrad Woźniak
dr inż. Irena Agata Łucka

Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach
73-134 Barzkowice, woj. zachodniopomorskie
tel./fax: 91/561 37 00, 561 37 01, 561 37 02

**Część opisowa z wykonania planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach za 2013 rok.**

Przychody Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach za 2013 rok wyniosły 13 513 tys. złotych, na które składały się:

1. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 6 875 tys. złotych, na które składały się:
 - a) dotacje celowe w kwocie 6 875 tys. złotych.
2. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w kwocie 178 tys. złotych, na które składały się:
 - a) dofinansowanie zadania: Program edukacyjny „Moja przyjaźń z przyrodą” w kwocie 116 tys. złotych;
 - b) dofinansowanie zadania: „Barzkowickie Targi Rolne miejscem spotkań, promocji i działań ekologicznych” w kwocie 62 tys. złotych.
3. Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 29 tys. złotych, na które składały się:
 - a) dofinansowanie warsztatów polowych w kwocie 4 tys. złotych;
 - b) dofinansowanie zasad prowadzenia rolnictwa ekologicznego – wyjazd studyjny w kwocie 11 tys. złotych;
 - c) dofinansowanie – usługa poligraficzna – skład, opracowanie graficzne i druk broszury „Zasady sprzedaży bezpośredniej w produkcji rolnej MŁO” w kwocie 3 tys. złotych;
 - d) dofinansowanie XII Edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej w kwocie 1 tys. złotych;
 - e) dofinansowanie XI Forum Rolników Ekologicznych w kwocie 4 tys. złotych;
 - f) dofinansowanie szkoleń „Uregulowania formalno-prawne dotyczące Listy Produktów Tradycyjnych” w kwocie 3 tys. złotych;
 - g) dofinansowanie „Spotkania wigilijnego kobiet wiejskich” w kwocie 3 tys. złotych.
4. Środki otrzymane z Unii Europejskiej w kwocie 1 105 tys. złotych, na które składały się:
 - a) dofinansowanie ze środków Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013 schemat III w ramach realizacji zapisu planu działania krajowej sieci obszarów wiejskich (KSOW) w kwocie 901 tys. złotych;
 - b) projekt „Wymogi wzajemnej zgodności” (FAPA) w kwocie 204 tys. złotych.
5. Przychody finansowe składające się m.in. z odsetek i innych przychodów w kwocie 17 tys. złotych.

6. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie 4 555 tys. złotych, na które składały się następujące działalności:
 - a) sprzedaż płodów rolnych w kwocie 98 tys. złotych;
 - b) komercyjna działalność hotelu oraz stołówki w kwocie 330 tys. złotych;
 - c) szkolenia komercyjne w kwocie 443 tys. złotych;
 - d) komercyjna działalność poligrafii w kwocie 102 tys. złotych;
 - e) zadania zlecone dla potrzeb Polskiego FADN w kwocie 817 tys. złotych;
 - f) opracowania biznes planów, analiz, wniosków obszarowych, planów rolno środowiskowych i inne w kwocie 1 567 tys. złotych;
 - g) sprzedaż energii elektrycznej z Elektrowni Wiatrowej w kwocie 4 tys. złotych;
 - h) organizacja Targów Rolnych 2013 w kwocie 1 000 tys. złotych;
 - i) sprzedaż towarów handlowych w kwocie 151 tys. złotych;
 - j) inne przychody związane z działalnością komercyjną w kwocie 43 tys. złotych.
7. Pozostałe przychody w kwocie 754 tys. złotych (stanowiły je m.in. refundacje kosztów, dofinansowania na cele związane z realizacją zadań statutowych, przychody z budżetu państwa, sprzedaż rozsiewacza i agregatu upraw za 1 tys. złotych).

Koszty Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w 2013 roku wyniosły 13 258 tys. złotych (w tym amortyzacja 510 tys. złotych), na które składały się:

1. Koszty wynikające z działalności statutowej Ośrodka w 2013 roku wyniosły 6 875 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji wynikające z działalności statutowej wyniosły 64 tys. złotych. Na koszty te składały się:
 - a) zakup materiałów – 95 tys. złotych, w tym:
 - materiały biurowe – 14 tys. złotych;
 - prenumerata – 5 tys. złotych;
 - środki trwale umorzone jednorazowo – 22 tys. złotych;
 - materiały budowlane – 4 tys. złotych;
 - materiały na szkolenia – 3 tys. złotych;
 - środki czystości – 4 tys. złotych;
 - pozostałe materiały – 43 tys. złotych;
 - b) zakup energii – 263 tys. złotych, w tym:

- energia elektryczna – 32 tys. złotych;
- woda – 17 tys. złotych;
- paliwo – 39 tys. złotych;
- olej opałowy – 175 tys. złotych;
- c) remonty – 6 tys. złotych;
- d) usługi obce – 418 tys. złotych, w tym:
 - najem pomieszczeń m.in. dla Terenowych Zespołów Doradztwa – 240 tys. złotych;
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne – 99 tys. złotych;
 - usługi szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników – 5 tys. złotych;
 - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 8 tys. złotych;
 - inne usługi obce świadczone dla naszej jednostki na działalność statutową – 66 tys. złotych;
- e) podatek od nieruchomości - 18 tys. złotych;
- f) inne opłaty i składki urzędowe - 1 tys. złotych;
- g) wpłaty na PFRON - 128 tys. złotych;
- h) wynagrodzenia ogółem – 4 723 tys. złotych w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 4 722 tys. złotych;
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1 tys. złotych;
- i) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 1 036 tys. złotych w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 747 tys. złotych;
 - składki na Fundusz Pracy – 65 tys. złotych;
 - odpis na ZFŚS – 206 tys. złotych;
 - wydatki na BHP i ochronę zdrowia – 18 tys. złotych;
- j) pozostałe – 187 tys. złotych, w tym:
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 167 tys. złotych;
 - inne, w tym ubezpieczenia majątku – 20 tys. złotych.

2. Koszty poniesione w wyniku działalności gospodarczych i innych w 2013 rok wyniosły 5 873 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji z tych działalności wyniosły 446 tys. złotych. Na koszty te składały się:

- a) zakup materiałów – 569 tys. złotych, w tym:
 - materiały biurowe – 41 tys. złotych;
 - środki czystości – 20 tys. złotych;
 - prenumerata – 3 tys. złotych;

- środki trwale umorzone jednorazowo – 52 tys. złotych;
- materiały budowlane – 10 tys. złotych;
- materiały na szkolenia – 39 tys. złotych;
- pozostałe materiały – 404 tys. złotych;
- b) zakup energii – 192 tys. złotych, w tym:
 - energia elektryczna – 69 tys. złotych;
 - woda – 26 tys. złotych;
 - paliwo – 34 tys. złotych;
 - olej opałowy – 63 tys. złotych;
- c) remonty – 8 tys. złotych;
- d) usługi obce – 1 309 tys. złotych, w tym:
 - usługi szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników – 4 tys. złotych;
 - najem pomieszczeń – 260 tys. złotych;
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe – 67 tys. złotych;
 - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 17 tys. złotych;
 - pozostałe usługi obce – 961 tys. złotych;
- e) podatek od nieruchomości – 46 tys. złotych;
- f) podatek rolny – 10 tys. złotych;
- g) inne opłaty składki urzędowe – 3 tys. złotych;
- h) wynagrodzenia ogółem – 2 955 tys. złotych, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 2 759 tys. złotych;
 - wynagrodzenia bezosobowe – 196 tys. złotych;
- i) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 547 tys. złotych, w tym:
 - składka na ubezpieczenia społeczne – 477 tys. złotych;
 - składka na Fundusz Pracy – 64 tys. złotych;
 - wydatki BHP i na ochronę zdrowia – 6 tys. złotych;
- j) pozostałe – 294 tys. złotych, w tym:
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 189 tys. złotych;
 - inne, w tym ubezpieczenie majątku – 105 tys. złotych;
- k) pozostałe koszty – - 60 tys. złotych, w tym:
 - zakup towaru do bufetu oraz na stołówkę – 68 tys. złotych;
 - pozostałe koszty operacyjne – - 128 tys. złotych.

Wydatki majątkowe Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 2013 roku wyniosły 275 tys. złotych, na które składały się:

1. zakup 11 sztuk laptopów za kwotę 26 tys. złotych;
2. zakup 5 rzutników multimedialnych za kwotę 7 tys. złotych;
3. zakup świdra glebowego za kwotę 3 tys. złotych;
4. zakup pralko-wirówki za kwotę 29 tys. złotych;
5. zakup obieraczki do ziemniaków za kwotę 6 tys. złotych;
6. termomodernizacja Sali konferencyjnej wraz z budynkiem gospodarczym i garażami za kwotę 101 tys. złotych;
7. modernizacja ciągów komunikacyjnych (drogi wewnętrzne) na terenie Ośrodka:
 - I etap za kwotę 83 tys. złotych;
8. modernizacja stodoły (dach) za kwotę 20 tys. złotych.

Wskazane wydatki w poz. 1, 2, 3, 4, 5 były niezbędne w celu realizacji zadań Ośrodka wynikających z prowadzonej działalności doradczej i gospodarczej. Wydatki te podyktowane były m.in. wymianą starego zużytego sprzętu, gdzie koszt naprawy przewyższał ich wartość lub były już wyeksploatowane i nie nadawały się do dalszego użytku. Termomodernizacja sali konferencyjnej wraz z budynkiem gospodarczym i garażami była kontynuacją termomodernizacji budynków Ośrodka (II etap) i miała na celu zmniejszenie strat ciepła, poprawy estetyki budynków oraz przystosowaniu ich dla osób niepełnosprawnych, poprzez wykonanie podjazdów. Prace przy w/w termomodernizacji polegały m.in. na: dociepleniu i położeniu elewacji na zewnętrznych ścianach, wykonaniu opaski wokół budynków w celu zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na ciepło, wymiany pokrycia dachowego na garażach i budynku gospodarczym, wymianie rynien, rur spustowych w celu usunięcia przecieków, pomalowaniu bram wjazdowych, a także montażu klimatyzacji w sali konferencyjnej. Modernizacja ciągów komunikacyjnych (drogi wewnętrzne) miała na celu poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i estetyki, ponieważ ciągi te były zniszczone poprzez długoletnie ich użytkowanie. Modernizacja ta polegała na nadlewce asfaltu na części parkingowej wraz z drogą dojazdową, modernizacji drogi wraz z wjazdami do garaży, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na istniejącej drodze wewnętrznej żuźlowej. Natomiast modernizacja dachu stodoły podyktowana była warunkami bezpieczeństwa (przeciekający dach, stare spróchniałe krokwie). Środki finansowe na w/w działania pochodziły ze środków własnych wypracowanych poprzez działalność gospodarczą Ośrodka, a termomodernizację sali konferencyjnej wraz z budynkiem gospodarczym i

garażami dofinansowana została w kwocie 48 tys. złotych przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Stan aktywów trwałych na dzień 31.12.2013 roku wynosił 4 279 tys. złotych, a aktywów obrotowych wynosił 432 tys. złotych, na które składały się: zapasy w kwocie 33 tys. złotych, środki pieniężne w kwocie 306 tys. złotych oraz należności krótkoterminowe w kwocie 93 tys. złotych. Zobowiązania na dzień 31.12.2013 roku wynosiły 0 tys. złotych. Natomiast liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełen etat na dzień 31.12.2013 roku wynosiła 189 osób.

Sporządził: Główny Księgowy

Woźniak Konrad

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Konrad Woźniak

DYREKTOR

Agata Łucka
dr inż. Irena Agata Łucka

Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach

73-134 Barzkowice, woj. zachodniopomorskie
tel./fax: 91/561 37 00, 561 37 01, 561 37 02

Uzasadnienie

Na podstawie art. 9 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 474.) sprawozdanie z realizacji Roczego Planu Finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach za 2013 r. zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego przy ZODR Barzkowice uchwałą Nr I/2/2014 z dnia 12.02.2014 r.

Zgodnie z art. 3, ust. 3 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 474.) ośrodki wojewódzkie doradztwa rolniczego podlegają właściwemu zarządowi województwa.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jest właściwy do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

p.o. DYREKTORA
Wydziału Rolnictwa i Rybactwa

Dominik Gronet

26.03.2014r.

15.03.2014r.

