

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Załącznik nr 39

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2021 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 4 239                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 3 889                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 300                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 70                    |
| 1.3   | Zapasy  | 50                    |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 450                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 29 700                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 5 891                 |
| 1.1   | Przychody netto ze sprzedaży  | 2 131                 |
| 1.2   | Pozostałe   | 3 760                 |
| 2     | Dotacje i subwencje z budżetu państwa   | 22 629                |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 200                   |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 980                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 30                    |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 15                    |
| 5.1.2 | Odsetki bankowe   |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 850                   |
| 5.4   | Pozostałe   | 100                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 29 690                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 29 580                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 950                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 1 200                 |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 960                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 20 337                |
| 1.4.1 | osobowe   | 20 126                |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 211                   |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                     |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 30                    |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 2 627                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenia społeczne   | 2 049                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 248                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.6.4 | pozostałe   | 330                   |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 340                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2021 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   | 20                    |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 21                    |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 163                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 6                     |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty   | 130                   |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 2 136                 |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  | 0                     |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  | 0                     |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 110                   |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                       |
| 3.2   | Pozostałe koszty operacyjne  |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 10                  |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                      | 10                    |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 10                    |
| 2.    | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                                |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | 0                     |
| VII   | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje i subwencje ogółem, z tego:  | 27 180                |
| 1.1   | - podmiotowa   |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3   | - celowa   | 20 258                |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące             | 2 371                 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 863                   |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe           | 0                     |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  | 0                     |
| 1.6   | - subwencje  | 0                     |
| 1.7   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 551                 |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 4 551                 |
| 1     | Środki własne  | 0                     |
| 2     | Dotacja celowa na wydatki majątkowe  | 4 551                 |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM   |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 4 152                 |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 3 802                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe   | 300                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      | 70                    |
| 1.3   | Zapasy   | 50                    |
| 2     | Należności długoterminowe  | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                                      | 0                     |
| 3     | Zobowiązania   | 450                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     | 0                     |
| 3.2   | wymagalne  | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2021 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 3 802                 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 3 802                 |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |