

Uchwała Nr VII/109/11
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach za 2010 rok.

Na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1780) uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach za 2010 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska oraz Dyrektorowi Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Marek Gos

OBJAŚNIENIA
do wykonania planu finansowego
Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
za 2010 r.

I. PRZYCHODY

W 2010 r. wykonane przychody ogółem wyniosły kwotę 11.996 tys. zł, z tego:

Lp.1-dotacje z budżetu państwa w wysokości 7.853 tys. zł., w tym:

- dotacja celowa 7.853 tys. zł.

Jest to dotacja finansujące nieodpłatne działania określone w ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego.

Lp.4-przychody finansowe wyniosły 3 tys. zł, które pochodzą z naliczonych odsetek od środków własnych na rachunkach bankowych.

Lp.5-przychody z działalności gospodarczej dotyczą uzyskiwanych przychodów zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2004 r. nr 251 poz. 2507, z późn. zm.), które wyniosły 2.807 tys. zł. Głównie pochodziły ze świadczenia usług doradczych – 1.025 tys. zł., prowadzenia ksiąg rachunkowości FADN – 696 tys. zł, usług gastronomiczno-hotelarskich – 291 tys. zł, usług szkoleniowych w wysokości 222 tys. zł. Pozostała kwota w wysokości 573 tys. zł dotyczy przychodów z tytułu usług poligraficznych, laboratoryjnych, najmu (budynku, mieszkań, sal, środków audiowizualnych), powierzchni wystawowej oraz sprzedaży detalicznej w barkach hotelowych.

Lp.6-pozostałe przychody w kwocie 1.333 tys. zł obejmuje głównie przychód z tytułu sprzedaży budynku w Pińczowie w kwocie 1.191 tys. zł, dotacji w kwocie 29 tys. zł (do postępu biologicznego, materiału siewnego, konkursów) i dopłat bezpośrednich do pola doświadczalnego w wysokości 35 tys. zł. Pozostała kwota w wysokości 78 tys. zł dotyczy przychodów z tytułu darowizn (nasion, odzieży roboczej i ubezpieczenia przyczepy), amortyzacji składników majątkowych otrzymanych nieodpłatnie, odszkodowań za szkody z PZU, zwrotu kosztów sądowych.

II. KOSZTY

W 2010 r. koszty ogółem wyniosły 11.358 tys. zł, z tego:

Lp.1.1-amortyzacja w kwocie 387 tys. zł dotyczą zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących własnością jednostki.

Lp.1.2-materiały i energia w kwocie 760 tys. zł dotyczą kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, środków czystości, materiałów przeznaczonych do bieżących remontów, oleju opałowego do kotłowni, paliwa do samochodów służbowych, nasion, nawozów i środków ochrony roślin z przeznaczeniem na pole doświadczalne), środków żywności do stołówek hotelowych oraz energii (elektrycznej i ciepłej).

Lp.1.3- pozostałe usługi obce w kwocie 701 tys. zł dotyczą zakupu usług: związanych z remontem składników majątkowych naszej jednostki, zwłaszcza sprzętu komputerowego i poligraficznego, zdrowotnych, telekomunikacyjnych (opłata za rozmowy telefoniczne, internet, fax) oraz usług pozostałych (najmu lokali dla potrzeb Powiatowych Zespołów Doradczych i sal dla potrzeb szkoleniowych, kosztów usług hotelarskich i gastronomicznych, monitoringu, konserwacji i przeglądów, naświetleń do gazety „Aktualności Rolnicze”, opłaty pocztowej, prania pościeli, prowizji bankowej, sprzątania, itp.)

Lp.1.4-podatki i opłaty w kwocie 140 tys. zł dotyczą kosztów podatku od towarów i usług VAT, podatku od nieruchomości i rolnego, opłaty od środków transportowych, RTV i skarbowej.

Lp.1.5- wynagrodzenia w kwocie 7.353 tys. zł dotyczą kosztów wynagrodzeń osobowych z tytułu stosunku pracy w kwocie 6.756 tys. zł oraz wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło w kwocie 597 tys. zł związanych głównie z realizacją rachunkowości rolniczej FADN.

Lp.1.6-ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 1.502 tys. zł dotyczy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń w wysokości 1.208 tys. zł (poz. 1.6.1+1.6.2) oraz pozycja 1.6.5 obejmuje inne koszty w kwocie 294 tys. zł, które dotyczą odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 240 tys. zł, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników zakładu oraz kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji służby doradczej przez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, konferencjach, itp. – kwota 54 tys. zł.

Lp.1.7-pozostałe w kwocie 243 tys. zł dotyczą kosztów delegacji służbowych pracowników, kosztów przejazdów członków Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego oraz ubezpieczeń składników majątkowych.

Lp.3-pozostałe koszty w kwocie 272 tys. zł dotyczą głównie wartości nie zamortyzowanej części sprzedanego budynku w Pińczowie w kwocie 263 tys.

zł. Pozostała kwota w wysokości 9 tys. zł dotyczy opłat sądowych, darowizny naszej gazety pt. „Aktualności Rolnicze”, rozliczenia składek należnych na rzecz ZUS za lata 2005-2010.

Lp.4- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego w wysokości 181 tys. zł dotyczą podatku dochodowego od osób prawnych.

Lp. V-wynik netto (zysk) w wysokości 457 tys. zł zostanie przekazany na zwiększenie funduszu statutowego jednostki.

Lp. VI-wydatki majątkowe w kwocie 124 tys. zł zostały wykorzystane na: wykonanie instalacji gazowej w kwocie 78 tys. zł, zakup kopiarki 12 tys. zł, miernika 4 tys. zł, wyposażenia kuchni stołówkowej w Modliszewicach w kwocie 30 tys. zł.

**WYKONANIE PLANU FINASOWEGO ZA 2010 ROK
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W MODLISZEWICACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Proje plan na 2010
		w tys
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1
1	Dotacje z budżetu państwa	
	-podmiotowa	
	-przedmiotowa	
	-celowe	
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
(...)	poszczególne jednostki	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Przychody finansowe	
4.1	- dywidendy i udziały w zysku	
4.2	- odsetki	
4.3	- inne	
5	Przychody z działalności gospodarczej	
6	Pozostałe przychody	
6.1	- w tym z budżetu państwa	
II	KOSZTY OGÓŁEM	1
1	Koszty według rodzaju	1
1.1	amortyzacja	
1.2	materiały i energia	
1.3	usługi obce	
1.4	podatki i opłaty, z tego:	
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	
1.4.4	- opłaty urzędowe	
1.4.5	- wpłaty na PFRON	

1.5	wynagrodzenia	
1.5.1	- osobowe	
1.5.2	- pozostałe	
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
1.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	
1.6.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	
1.6.4	- świadczenia socjalne	
1.6.5	- inne	
1.7	pozostałe	
2	Koszty finansowe	
3	Pozostałe koszty	
III	WYNIK (zysk/strata)	
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	
V	WYNIK NETTO	
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na dzień 31.12.2017
1	2	w tys. 3
I	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* ¹	
2	AKTYWA OBROTOWE	

2.1	Zapasy	
2.2	Środki pieniężne	
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	
	- należności z tytułu pożyczek, w tym:	
	- jednostkom podsektora rządowego	
	- jednostkom podsektora samorządowego	
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	
2.4	Akcje i udziały* ¹	
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	
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	
5	Należności krótkoterminowe wymagalne	
	Liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	

sporządził Waldemar Janiszewski, główny księgowy
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu 41 372 22 84 do 86 adres e-mail ksiegowosc@sodr.pl

Modliszewice, data 14.03.2011 podpis

