

Uchwała Nr 204/11
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 22 marca 2011r.

W sprawie: **Przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach za 2010 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) uchwała się co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała podlega przekazaniu Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek Województwa


Grzegorz Świercz

Załącznik dostępny jest w ŚODR.
Modliszewice ul. Piotrkowska 30
26-200 Końskie

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

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2010 r.	Wykonanie planu na 2010 r. na dzień 31.12.2010
		w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 370	11 996
1	Dotacje z budżetu państwa	7 853	7 853
	-podmiotowa		
	-przedmiotowa		
	-celowe	7 853	7 853
	- 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	3
4.1	- dywidendy i udziały w zysku		
4.2	- odsetki	4	3
4.3	- inne		
5	Przychody z działalności gospodarczej	3 063	2 807
6	Pozostałe przychody	1 450	1 333
6.1	- w tym z budżetu państwa	30	35
II	KOSZTY OGÓŁEM	12 270	11 358
1	Koszty według rodzaju	11 988	11 086
1.1	amortyzacja	400	387
1.2	materiały i energia	900	760
1.3	usługi obce	800	701
1.4	podatki i opłaty, z tego:	160	140
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	45	39
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	110	99
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.4.4	- opłaty urzędowe	5	2
1.4.5	- wpłaty na PFRON		
1.5	wynagrodzenia	7 778	7 353
1.5.1	- osobowe	7 168	6 756
1.5.2	- pozostałe	610	597
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 706	1 502
1.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 215	1 058
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	195	150
1.6.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- inne	296	294
1.7	pozostałe	244	243
2	Koszty finansowe	2	0
3	Pozostałe koszty	280	272
III	WYNIK (zysk/strata)	100	638
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINASOWEGO	0	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	181
V	WYNIK NETTO	100	457
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	440	124

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010	Wykonanie na dzień 31.12.2010
		w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	4
	AKTYWA	3 660	4 610
I	AKTYWA TRWAŁE	3 000	2 826
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	660	1 784
2.1	Zapasy	20	11
2.2	Środki pieniężne	600	1 242
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	40	55
	- należności z tytułu pożyczek, w tym:		
	- jednostkom podsektora rządowego		
	- jednostkom podsektora samorządowego		
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych		
2.4	Akcje i udziały**		
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	2 200	2 446
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		33
	Liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	225	221

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Modliszewice, data 14.03.2011 podpis

Waldemar Janiszewski
mgr inż. Waldemar Janiszewski

DYREKTOR

Dariusz Okła
mgr Dariusz Okła

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach
Modliszewice, ul. Piotrkowska 30
26-200 Końskie
REGON 003689090 NIP 6581950099
tel. 041/372-22-84 do 86; fax 041/372-34-86

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

Lp.3-pozostale 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 koparki 12 tys. zł, miernika 4 tys. zł, wyposażenia kuchni stołówkowej w Modliszewicach w kwocie 30 tys. zł.

DYREKTOR

mgr Dariusz Okta