



**MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA  
ROLNICZEGO  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

---

**PLAN FINANSOWY  
po zmianach  
NA ROK 2012**

---

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2012  
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**Część A**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Plan na 2012 r. po zmianach
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>36 215</b>	<b>31 419</b>	<b>33 789</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym	18 808	18 808	18 808
1.1	celowe	18 808	18 808	18 808
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego <sup>1)</sup>	2 617	1 872	1 872
2.1	Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie	20		
2.2	Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu	15		
2.3	Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie			
2.4	Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie			
2.5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	53		
2.6	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2		
2.7	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2 514	1 872	1 872
2.8	Agencja Rozwoju Mazowsza SA	3		
2.9	Powiat Płocki	10		
2.10	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	7 755	3 318	5 688
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	229	229	229
4.	Przychody finansowe			
4.1	dywidendy i udziały w zysku	227	227	227
4.2	odsetki	2	2	2
4.3	inne	6 706	7 142	7 142
5.	Przychody z działalności gospodarczej	100	50	50
6.	Pozostałe przychody			
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>36 751</b>	<b>33 531</b>	<b>35 901</b>
1.	Koszty według rodzaju	36 741	33 521	35 891
1.1	amortyzacja	668	668	668
1.2	materiały i energia	4 037	3 179	3 300
1.3	remonty	460	661	661
1.4	pozostałe usługi obce	3 297	2 019	3 326
1.5	podatki i opłaty, z tego	1 110	1 111	1 212
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	398	434	434
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych	330	303	370
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	119	119	120
1.5.4	opłaty urzędowe	3	3	3
1.5.5	wpłaty na PFRON	260	252	285
1.6	wynagrodzenia	21 383	20 658	20 834
1.6.1	osobowe	21 000	20 414	20 414
1.6.2	pozostałe	383	244	420
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 844	4 394	4 790
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	3 129	3 500
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	515	500	500
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	21	20	20
1.7.4	świadczenia socjalne	654	680	680
1.7.5	inne	54	65	90
1.8	pozostałe	942	831	1 100
2.	Koszty finansowe			
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
2.2	inne			
3.	Pozostałe koszty	10	10	10
<b>IIa</b>	<b>KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM <sup>2)</sup></b>	<b>18 808</b>	<b>18 808</b>	<b>18 808</b>
1.	Koszty według rodzaju	18 808	18 808	18 808
1.1	amortyzacja			
1.2	materiały i energia	918	112	1 075
1.3	remonty	50		100
1.4	pozostałe usługi obce	800	670	914
1.5	podatki i opłaty, z tego	632	352	679
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	110		90
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych	170		190
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	118	118	118

1.5.4	opłaty urzędowe		234	234	281
1.5.5	wpłaty na PFRON		13 500	14 500	12 900
1.6	wynagrodzenia		13 500	14 500	12 900
1.6.1	osobowe				
1.6.2	pozostałe				
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		2 748	3 024	2 950
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne		1 900	2 100	2 100
1.7.2	składki na Fundusz Pracy		200	260	210
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		8	10	5
1.7.4	świadczenia socjalne		630	654	605
1.7.5.	inne		10		30
1.8	pozostałe		160	150	190
2.	Koszty finansowe				
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
2.2	inne				
3.	Pozostałe koszty				
III	Zmiana stanu produktów <sup>3)</sup>				
IV	WYNIK I-II+III (zysk/strata)		-536	-2 112	-2 112
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego				
1	podatek dochodowy od osób prawnych				
VI	Wynik netto <sup>4)</sup>		-536	-2 112	-2 112
VII	Wydatki majątkowe		872	4 139	4 139
VIII	Środki przyznane innym podmiotom				

<sup>1)</sup> W kolejnych wierszach należy wymienić jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, które przekazały środki

<sup>2)</sup> Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem, blok II.

<sup>3)</sup> Zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna.

<sup>4)</sup> dodatki wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-\_"

#### Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31 grudnia 2011r.	31 grudnia 2012r.	31 grudnia 2012r. po zmianach
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	4 600	1 600	1 600
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 <sup>5)</sup>			
2	AKTYWA OBROTOWE	4 600	1 600	1 600
2.1	Zapasy	100	100	100
2.2	Środki pieniężne	4 000	1 000	1 000
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	500	500	500
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora rządowego			
	- jednostkom podsektora samorządowego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały			
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	500	500	500
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			
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH	580	580	580

<sup>5)</sup> pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu  
sporządził : Danuta Kaim Główny Księgowy

( imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu : (22) 571-61-17

data: 12.11.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Kaim*

DYREKTOR  
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

*Sylwester Grotkowski*



**UZASADNIENIE DLA POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŚCI LICZBOWYCH  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
WYKAZANYCH W PLANIE FINANSOWYM PO ZMIANACH NA ROK 2012**

**PRZYCHODY OGÓŁEM**

Zaplanowane przychody w rocznym planie finansowym na 2012 r. to:

1. *Dotacja* celowa w wysokości 18.808 tys. złotych.
  
2. *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* w wysokości 1.872 tys. złotych. Są to środki z realizacji umowy z dnia 10.12.2010 r. zawartej z Agencją Rozwoju Mazowsza na organizację i przygotowanie cyklu kursów dla rolników i domowników z terenu województwa mazowieckiego.
  
3. *Środki otrzymane z Unii Europejskiej* w wysokości 5.688 tys. złotych. Są to środki na opracowanie końcowe zestawu książek z danymi rachunkowymi zbieranymi w 2011 r. i na zbieranie danych rachunkowych dla potrzeb Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych zwanego Polski FADN 2012 oraz w ramach realizacji umowy zawartej z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z siedzibą w Warszawie, umowa Nr 00007-6900-FA1900225/10 „Zastosowanie komputera i wybranych programów komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym w województwie mazowieckim”, oraz umowa Nr 00017-6900-FA190244/10 „Szkolenie w zakresie- alternatywne źródła energii i ich zastosowanie” , umowa Nr 0005-6900-FA1900345/11 „Szkolenie w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych w województwie mazowieckim i świętokrzyskim” , umowa nr 00002-6900-FA190033/11 „Szkolenia z zakresu wzajemnej zgodności w województwie mazowieckim i świętokrzyskim”

4. **Przychody finansowe** w wysokości 229 tys. złotych. Środki pochodzą z oprocentowania lokat bankowych.
5. **Przychody z działalności gospodarczej** obejmują przychody z działalności hotelowo-gastronomicznej, szkoleniowej, wydawniczej, wynajmu lokali i sprzętu stanowiącego własność MODR, usług poligraficznych, działalności wystawienniczej, usług laboratoryjnych, opracowywania biznes planów i wypełnianie wniosków o płatności na łączną kwotę 7.142 tys. złotych.
6. **Pozostałe przychody** w wysokości 50 tys. złotych, stanowią przychody z likwidacji składników majątkowych, dopłat do gruntu oraz otrzymane odszkodowania od ubezpieczycieli.

Ogółem zaplanowano przychody w wysokości 33.789 tys. złotych.

### KOSZTY OGÓLEM

1. **Amortyzacja** – odpisy amortyzacyjne naliczane są od wartości środków trwałych znajdujących się w ewidencji środków trwałych MODR zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewidywana wielkość odpisów w 2012 r. to 668 tys. złotych.
2. **Materiały i energia** – w tej pozycji przewidziano zakup energii zarówno elektrycznej jak i ciepłej, materiałów biurowych i poligraficznych, artykułów żywnościowych oraz drobnego wyposażenia na łączną kwotę 3.300 tys. złotych.
3. **Remonty** – naprawy taboru samochodowego i urządzeń biurowych oraz remonty w budynkach biurowych MODR takie jak malowanie pomieszczeń itp. związane z bieżącą eksploatacją oraz niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania instalacji sanitarnych, wodociagowych i elektrycznych na łączną kwotę 661 tys. złotych.
4. **Pozostałe usługi obce** – w pozycji tej przewidziane są wydatki na usługi najmu pomieszczeń biurowych na podstawie zawartych umów najmu, usługi telekomunikacyjne, ochrona mienia itp. na łączną kwotę 3.326 tys. złotych.

5. **Podatki i opłaty** – naliczony podatek od nieruchomości, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów od nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Czereśniowej 98, nabytej w drodze darowizny a nie ustawy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie obowiązujących przepisów oraz podatek VAT od nabytych towarów i usług w części nie podlegającej odliczeniu. Ogółem kwota 1.212 tys. złotych.
6. **Wynagrodzenia** – wynagrodzenia osobowe wypłacane pracownikom na podstawie umów o pracę w tym premie zgodnie z regulaminem premiowania obowiązującym w MODR, oraz wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów cywilno prawnych zawieranych z osobami nie będącymi pracownikami MODR. Ogółem kwota 20.834 tys. złotych.
7. **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** – w tej pozycji wykazano składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych naliczone od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inne świadczenia na rzecz pracowników takie jak okresowe badania lekarskie i zwrot poniesionych wydatków na zakup okularów do pracy przy komputerze. Ogółem kwota 4.790 tys. złotych.
8. **Pozostałe** – koszty podróży służbowych pracowników MODR na łączną sumę 1.100 tys. złotych.
9. **Pozostałe koszty** – należności z tytułu zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania oraz diet członkom Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego na kwotę 10 tys. złotych.

Ogółem zaplanowano koszty w wysokości 35.901 tys. złotych.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 4.139 tys. złotych na modernizację instalacji CO, remont elewacji oraz prace związane z izolacją fundamentów w budynku biurowym MODR w Warszawie przy ul. Czereśniowej 98, na zakup niezbędnego wyposażenia kuchni w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym w Oddziale Poświętne, zakup samochodów osobowo-dostawczych, wymiana rynien w budynku

biurowym MODR w Siedlcach, oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku biurowym MODR w Bielicach.

### KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ

Z dotacji celowej w 2012 roku sfinansowane zostaną następujące wydatki:

1. Materiały i energia	1.075 tys. zł
2. Remonty	100 tys. zł
3. Pozostałe usługi obce	- 914 tys. zł
4. Podatki i opłaty	- 679 tys. zł
w tym: opłata za wieczyste użytkowanie	
gruntów	- 118 tys. zł
wpłaty na PFRON	- 281 tys. zł
podatek VAT	90 tys. zł
Podatki stanowiące źródło dochodu jednostek samorządu terytorialnego	190 tys. zł
5. Wynagrodzenia osobowe	- 12.900 tys. zł
6. Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2.100 tys. zł
7. Składki na Fundusz Pracy	- 210 tys. zł
8. Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	- 5 tys. zł
9. Świadczenia socjalne	- 605 tys. zł
10. Inne	30 tys. zł
11. Pozostałe (krajowe podróże służbowe i ubezpieczenia majątkowe)	190 tys. zł
.....	
Ogółem	18.808 tys. zł

Pozostałe koszty związane z utrzymaniem jednostki zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*LQ*  
Danuta Kaim

DYREKTOR  
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

*Sylwester Grotkowski*  
Sylwester Grotkowski