



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

---

---

**PLAN FINANSOWY  
NA ROK 2013**

---

---

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2013**  
**MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>33 789</b>	<b>31 006</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym	18 808	18 808
1.1	celowe	18 808	18 808
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego <sup>1)</sup>	1 872	0
2.1	Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie		
2.2	Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu		
2.3	Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie		
2.4	Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w		
2.5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie		
2.6	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		
2.7	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce		
2.8	Agencja Rozwoju Mazowsza SA	1 872	
2.9	Powiat Płocki		
2.10	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi		
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	5 688	3 995
4.	Przychody finansowe	229	229
4.1	dywidendy i udziały w zysku		
4.2	odsetki	227	227
4.3	inne	2	2
5.	Przychody z działalności gospodarczej	7 142	7 924
6.	Pozostałe przychody	50	50
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>35 901</b>	<b>33 027</b>
1.	Koszty według rodzaju	35 891	33 017
1.1	amortyzacja	668	664
1.2	materiały i energia	3 300	4 035
1.3	remonty	661	1 061
1.4	pozostałe usługi obce	3 326	2 327
1.5	podatki i opłaty, z tego	1 212	966
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	434	280
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych	370	278
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	120	120
1.5.4	opłaty urzędowe	3	3
1.5.5	wpłaty na PFRON	285	285
1.6	wynagrodzenia	20 834	18 840
1.6.1	osobowe	20 414	18 630
1.6.2	pozostałe	420	210
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 790	4 074
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	2 855
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	500	456
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	20	18
1.7.4	świadczenia socjalne	680	680
1.7.5.	inne	90	65
1.8	pozostałe	1 100	1 050
2.	Koszty finansowe		
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.2	inne		
3.	Pozostałe koszty	10	10
<b>Ila</b>	<b>KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM <sup>2)</sup></b>	<b>18 808</b>	<b>18 808</b>
1.	Koszty według rodzaju	18 808	18 808
1.1	amortyzacja		
1.2	materiały i energia	1 075	112
1.3	remonty	100	
1.4	pozostałe usługi obce	914	670
1.5	podatki i opłaty, z tego	679	352
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	90	
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych	190	
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	118	118

1.5.4	opłaty urzędowe	281	234
1.5.5	wpłaty na PFRON	12 900	14 500
1.6	wynagrodzenia	12 900	14 500
1.6.1	osobowe		
1.6.2	pozostałe		
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 950	3 024
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 100
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	210	260
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	5	10
1.7.4	świadczenia socjalne	605	654
1.7.5	inne	30	
1.8	pozostałe	190	150
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)	-2 112	-2 021
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		
1	podatek dochodowy od osób prawnych		
VI	Wynik netto <sup>4)</sup>	-2 112	-2 021
VII	Wydatki majątkowe	4 139	1 269
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
		31 grudnia 2012r.	31 grudnia 2013r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	AKTYWA	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	1 600	1 600
2.1	Zapasy	100	100
2.2	Środki pieniężne	1 000	1 000
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	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
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

<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*  
Danuta Kaim

DYREKTOR  
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

*Sylwester Grotkowski*  
Sylwester Grotkowski

**UZASADNIENIE DLA POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŚCI LICZBOWYCH  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
WYKAZANYCH W PLANIE FINANSOWYM NA ROK 2013**

**PRZYCHODY OGÓŁEM**

Zaplanowane przychody w rocznym planie finansowym na 2013 r. to:

1. *Dotacja* celowa w wysokości 18.808 tys. złotych.
  
2. *Środki otrzymane z Unii Europejskiej* w wysokości 3.995 tys. złotych. Są to środki na opracowanie końcowe zestawu książek z danymi rachunkowymi zbieranymi w 2012 r. i na zbieranie danych rachunkowych dla potrzeb Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych zwanego Polski FADN 2013 oraz w ramach realizacji umowy zawartej z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z siedzibą w Warszawie, 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”
  
3. *Przychody finansowe* w wysokości 229 tys. złotych. Środki pochodzą z oprocentowania lokat bankowych.
  
4. *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 7.924 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 31.006 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 2013 r. to 664 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 4.035 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, wodociągowych i elektrycznych na łączną kwotę 1.061 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 2.327 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 966 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 18.840 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 4.074 tys. złotych.
8. **Pozostałe** – koszty podróży służbowych pracowników MODR na łączną sumę 1.050 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 33.027 tys. złotych.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.269 tys. złotych na termomodernizację w budynku biurowym MODR w TZD Ostrów Mazowiecka, zakup samochodów osobowo-dostawczych i dostawczych, wymiana okien i elewacji w budynku biurowym MODR Oddział Siedlce

#### **KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ**

Z dotacji celowej w 2013 roku sfinansowane zostaną następujące wydatki:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Materiały i energia                   | 112 tys. zł   |
| 2. Pozostałe usługi obce                 | - 670 tys. zł |
| 3. Podatki i opłaty                      | - 352 tys. zł |
| • w tym: opłata za wieczyste użytkowanie |               |
| gruntów                                  | - 118 tys. zł |
| wpłaty na PFRON                          | - 234 tys. zł |

4. Wynagrodzenia osobowe	- 14.500 tys. zł
5. Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2.100 tys. zł
6. Składki na Fundusz Pracy	- 260 tys. zł
7. Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-10 tys. zł
8. Świadczenia socjalne	- 654 tys. zł
9. Pozostałe (krajowe podróże służbowe i ubezpieczenia majątkowe)	150 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

*DK*

Danuta Kaim

DYREKTOR

Łazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

*Sylwester Grotkowski*

Sylwester Grotkowski