

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 102	14 209
1	Dotacje z budżetu państwa	10 000	10 076
1.1	- podmiotowa	10 000	10 076
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 551	143
2.1	- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2 081	71
2.2	- Leonardo da Vinci "CZ/05/B/F/PP-168026 Agriculture Advisors Competencies"	50	72
2.3	- Fundusz Współpracy	90	
2.4	- Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	1 056	
2.5	- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	261	
2.6	- Bliżej pieniądza NBP	13	
3.	Przychody finansowe	2	2
3.1	- odsetki	2	2
4.	Przychody z działalności gospodarczej	3 038	3 560
5.	Pozostałe przychody	511	428
II	KOSZTY OGÓŁEM	16 708	14 195
1	Koszty według rodzaju	16 477	14 148
1.1	- Amortyzacja	851	823
1.2	- Materiały i energia	1 404	1 294
1.3	- Remonty	297	305
1.4	- Pozostałe usługi obce	3 561	1 953
1.5	- Podatki i opłaty, z tego:	396	360
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	210	183
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	110	100
1.5.3	- opłaty urzędowe	26	27
1.5.4	- wpłaty na PFRON	50	50
1.6	- Wynagrodzenia	8 187	7 660
1.6.1	- osobowe	7 056	7 302
1.6.2	- pozostałe	1 131	358
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 552	1 564
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 098	1 106
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	172	177
1.7.3	- świadczenia socjalne	212	206
1.7.4	- inne	70	75
1.8	- Pozostałe	229	189
2	Koszty finansowe	35	5
2.1	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	
2.2	- Inne	5	5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A cd)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
3	Pozostałe koszty	196	42
III	WYNIK (I - II)	+ 394	+ 14
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	14	14
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	14	14
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 380	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	732	970

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	13 452	11 303	9 157
1	AKTYWA TRWAŁE	6 692	6 456	6 684
2	AKTYWA OBROTOWE	6 760	4 847	2 473
2.1	Zapasy	234	217	217
2.2	Środki pieniężne	1 964	2 640	1 550
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	4 417	1 990	706
2.3.1	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	255		
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	3 565	1 511	932
1	Papiery wartościowe			15
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1000	17	17
2.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	1000	17	17
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	192	201	201