

## CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 r.	Rok 2013		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:				
1	Środki obrotowe, w tym:	5 652	1 508	4 494	4 494
1.1	Środki pieniężne	4 120	700	1 717	1 717
1.2	Należności	706	540	1 229	1 229
2	Zobowiązania, w tym:	478	276	927	927
2.1	- wymagalne		0	0	8
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 822	16 330	18 153	18 084
1	Przychody z prowadzonej działalności	3 839	3 604	3 797	4 077
2	Dotacje z budżetu, w tym:	11 841	11 744	11 744	11 720
2.1	- podmiotowa		0	0	0
3	Pozostałe przychody	2 142	982	2 612	2 287
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 850	16 041	17 703	17 274
1	Koszty funkcjonowania	16 748	15 093	17 638	17 217
1.1	- Amortyzacja	648	762	746	737
1.2	- Materiały i energia	1 889	1 561	1 785	1 745
1.3	- Remonty	305	457	258	185
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 874	1 757	3 072	2 999
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	8 739	8 361	9 324	9 188
1.5.1	- osobowe	8 185	7 982	8 210	8 208
1.5.2.	- bezosobowe	554	379	1 114	980
1.5.3	- pozostałe	0	0	0	0
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 391	1 220	1 429	1 404
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	150	175	152	141
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	5	8	6
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	747	795	864	812
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	883	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	102	65	65	57
3.1	- środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 972	+ 289	+ 450	+ 810

## CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 r.	Rok 2013		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	17	16	17	9
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	17	16	17	9
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 955	+ 273	+ 433	+ 801
VII	DOTACJE Z BUDŻETU				
1	Dotacje ogółem, z tego:	11 841	11 744	11 744	11 720
1.1	- podmiotowa				
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa	11 841	11 744	11 744	11 720
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)				
1.4.1	w tym: na współfinansowanie				
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)				
1.6.1	w tym: na współfinansowanie				
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 693	1 300	815	671
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM				
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:				
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów				
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących				
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
3.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				

**CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE**

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 r.	Rok 2013		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
X	STAN NA KONIEC ROKU:				
1	Środki obrotowe, w tym:	4 494	2 508	5 394	5 903
1.1	Środki pieniężne	1 717	380	2 115	2 090
1.2	Należności	1 229	540	760	1 651
2	Zobowiązania	927	475	475	361
2.1	- wymagalne	8			

\* Wynik netto w roku 2013 jest o 250 tys. zł niższy, niż prezentowany w poz. VI WYNIK NETTO. Wynika to z tego, iż w poz. 2 dotacje z budżetu ujęta jest przyznana Centrum dotacja celowa na wydatki majątkowe w wysokości 250 tys. zł i jest ona prezentowana w formularzu jako przychód Centrum w roku 2013. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) otrzymana dotacja zaliczona została do rozliczeń międzyokresowych przychodów i będzie stopniowo zwiększać pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji.