

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 850
1.1	Środki pieniężne	2 301
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	204
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 852
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 311
1.1	Przychody ze sprzedaży (z działalności gospodarczej)	4 100
1.2	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	5 211
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 031
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	510
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 821
1	Koszty funkcjonowania	23 681
1.1	Amortyzacja	800
1.2	Materiały i energia	905
1.3	Usługi obce	2 330
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 125
1.4.1	osobowe	13 821
1.4.2	bezosobowe	1 304
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37
1.6	Składki, z tego na:	2 846
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 445
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	136
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	134
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	118
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 504
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	140
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 31
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 791
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	12 995
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 036
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	377
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	150
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	55
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 610
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 260
	w tym:	
1	Środki własne, fundusze unijne	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 750
1.1	Środki pieniężne	2 200
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	204
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 050
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 550
1.2	- depozyty terminowe	500