

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Załącznik nr 30

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: | 129 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 47 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 50 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 32 |
| 2 | Należności długoterminowe | 4 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 300 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 18 172 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 4 200 |
| 1.1 | Przychody ze sprzedaży produktów | 4 200 |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 11 395 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 877 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 700 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 600 |
| 5.4 | Pozostałe przychody | 100 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 18 142 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 18 122 |
| 1.1 | Amortyzacja | 500 |
| 1.2 | Materiały i energia | 730 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 100 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 12 430 |
| 1.4.1 | osobowe | 12 265 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 165 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 2 030 |
| 1.6.1 | ubezpieczenia społeczne | 1 700 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 180 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.6.4 | pozostałe | 150 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 3 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 49 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 5 |

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 40 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 1 280 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 20 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| 3.2 | Koszty operacyjne | 20 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 30 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 6 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 6 |
| 2. | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 24 |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | 13 151 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 10 386 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 1 009 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 367 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - subwencje | |
| 1.7 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 756 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 006 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki własne | 250 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 198 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 73 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 100 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 25 |
| 2 | Należności długoterminowe | 4 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 300 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |