

7. Delegacje służbowe	131.265,45 zł
8. Odpis na ZFŚS	48.000,00 zł
9. Zakup usług remontowych	219,35 zł
10. Zakup usług pozostałych	406.259,22 zł
11. Amortyzacja środków trwałych	129.525,66 zł
12. Podatki	53.271,83 zł

Wpływy z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (FADN) wykonane zostały zgodnie w 100% zawartych umów w wysokości 505.300,00 zł.

Przeznaczone zostały na :

1. wynagrodzenia pozostałe	300.687,60 zł
2. składki na ubezpieczenia społeczne	41.483,96 zł
3. składki na Fundusz Pracy	2.873,44 zł
4. materiały i energia	55.462,00 zł
5. delegacje służbowe	84.377,42 zł
6. zakup usług pozostałych	20.415,58 zł

Ze środków pozyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej sfinansowano koszty działalności ustawowej w wysokości 352.076,65 zł

z tego:

1. amortyzacja środków trwałych	113.816,26 zł
2. materiały i energia	69.743,21 zł
3. zakup usług remontowych	18,40 zł
4. zakup usług pozostałych	90.256,19 zł
5. wynagrodzenia osobowe	27.019,83 zł
6. wynagrodzenia pozostałe	10.332,00 zł
7. składki na ubezpieczenia społeczne	9.767,95 zł
8. składki na Fundusz Pracy	4.842,82 zł
9. świadczenia na rzecz osób fiz.(bhp)	1.291,43 zł
10. podatki	1.189,82 zł
11. delegacje służbowe	23.798,74 zł

Wydatki inwestycyjne w roku 2014 wyniosły kwotę 323.465,47 zł :

1. Remont Pałacu w Gliźnie polegający na :
wymianie drzwi zewnętrznych, wymianie okien na Sali i w kopule Sali,
wymianie parkietu oraz malowaniu i naprawie tynków .
Środki otrzymane od Samorządu Województwa Lubuskiego. 90.920,12 zł
Środki własne LODR 25.863,44 zł
Operacja współfinansowana przez Unię Europejska ze środków
finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego –
„PO RYBY 2007-2013”.
Program Operacyjny zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
2. Pałac w Gliźnie - remont wylewki betonowej i stropu drewnianego 17.000,00 zł
3. Renowacja elewacji budynku LODR Kalsk 15.915,90 zł
4. Remont dachu budynku „D” LODR Kalsk 101.523,10 zł
5. Kocioł VAKO-S 40KW – Lubniewice 7.341,46 zł
6. Samochód osobowy FORD TRANSIT – Lubniewice 28.000,00 zł
7. Centrala telefoniczna –Kalsk 25.901,45 zł
8. Piec konwekcyjno-parowy – Kalsk 11.000,00 zł

Fakt otrzymania dotacji w wysokości, która wystarcza jedynie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oraz częściowo na pokrycie utrzymania Ośrodka, zmusza Ośrodek do pozyskiwania dodatkowych źródeł przychodów.

W roku 2014 Ośrodek uzyskał dodatni wynik finansowy w wysokości 20.711,35 zł

Przychody ogółem	8.943.980,13 zł
- Koszty ogółem	8.921.835,78 zł

= zysk brutto	22.144,35 zł
- podatek dochodowy	1.433,00 zł

= zysk netto	20.711,35 zł

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2013	Rok 2014		
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
			w tys. zł		
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 960	10 430	10 430	8 944
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	5 108	5 108	5 108	5 108
1.1	celowe	5 108	5 108	5 108	5 108
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego ¹⁾ :				
2.1	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa				
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)				
4.	Przychody finansowe:	46	0	0	28
4.1	dywidendy i udziały w zysku				
4.2	odsetki	46	0	0	28
4.3	inne				
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 806	5 322	5 322	3 808
6.	Pozostałe przychody				0
II	KOSZTY OGÓŁEM	9 927	10 430	10 430	8 922
1.	Koszty według rodzaju:	9 927	10 428	10 428	8 922
1.1	amortyzacja	101	130	142	130
1.2	materiały i energia	1 349	1 430	1 415	1 161
1.3	remonty	28	40	40	5
1.4	pozostałe usługi obce	568	583	613	572
1.5	podatki i opłaty, z tego:	86	94	96	95
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT				
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	86	92	96	95
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów				
1.5.4	opłaty urzędowe				
1.5.5	wpłaty na PFRON		2	0	0
1.6	wynagrodzenia:	6 197	6 455	6 455	5 492
1.6.1	osobowe	5 266	5 503	5 503	4 889
1.6.2	pozostałe	931	952	952	603
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 177	1 271	1 217	1 026
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 007	1 076	1 047	872
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	90	114	89	73
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0		0	
1.7.4	świadczenia socjalne	80	81	81	81
1.7.5	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			0	
1.7.6.	inne				
1.8	pozostałe	421	425	450	441
2.	Koszty finansowe:	0	0	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
2.2	inne				
3.	Pozostałe koszty	0	2	2	0

Ila	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM 2)	5 108	5 108	5 108	5 108
1.	Koszty według rodzaju:	5 108	5 108	5 108	5 108
1.1	amortyzacja	0	0		
1.2	materiały i energia	130	130	161	161
1.3	remonty	5	5	5	5
1.4	pozostałe usługi obce	123	123	167	167
1.5	podatki i opłaty, z tego:	42	42	42	42
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT				
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	42	42	42	42
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów				
1.5.4	opłaty urzędowe				
1.5.5	wpłaty na PFRON				
1.6	wynagrodzenia:	3 855	3 855	3 758	3 758
1.6.1	osobowe	3 853	3 853	3 756	3 756
1.6.2	pozostałe	2	2	2	2
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	719	719	713	713
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	624	624	606	606
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	51	51	42	42
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				
1.7.4	świadczenia socjalne	44	44	65	65
1.7.5	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.7.6	inne				
1.8	pozostałe	234	234	262	262
2.	Koszty finansowe:	0	0	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
2.2	inne				
3.	Pozostałe koszty				
III	Zmiana stanu produktów 3)				
IV	WYNIK I-II+III (zysk/strata)	33	0	0	22
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	2	0	0	
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	2			1
VI	WYNIK NETTO 4)	31	0	0	22
VII	Wydatki majątkowe	225	600	600	323
VIII	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0

1) W kolejnych wierszach należy wymienić jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, które przekazały środki jednostce doradztwa rolniczego.

2) Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem blok II.

3) Zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna.

4) Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem +, natomiast ujemny znakiem -.

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2012 r.	Stan na dzień 31 grudnia 2013 r.	Stan na dzień 31 grudnia 2014 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	1 850	1 661	1 037
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 ⁵⁾			
2	AKTYWA OBROTOWE	1 850	1 661	1 037
2.1	Zapasy	30	95	73
2.2	Środki pieniężne	1 615	1 420	904
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	205	146	60
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0	0
	- jednostkom podsektora rządowego			
	- jednostkom podsektora samorządowego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały			
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej			
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	0	0	0
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	154	148	148

⁵⁾ Pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji.

Plan finansowy LODR w Kalsku - wykonanie przychodów na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			Działalność ustawowa			Działalność gospodarcza		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3			4			5		
1.	Przychody	10 430 000	8 943 980,13	85,8	5 108 000	5 108 000,00	100,0	5 322 000	3 835 980,13	72,1
1.1.	Dotacje z budżetu	5 108 000	5 108 000	100,0	5 108 000	5 108 000	100,0	0	0	
	z tego									
	podmiotowe									
	celowa	5 108 000	5 108 000,00		5 108 000	5 108 000	100,0			
	przedmiotowe									
1.2.	Przychody z działalności gospodarczej	5 322 000	3 835 980,13	72,1	0,00	0,00		5 322 000	3 835 980,13	72,1
	w tym:					0,00				
1.2.1	ze sprzedaży usług, w tym:	5 292 000	3 686 059,70	69,7	0	0,00		5 292 000	3 686 059,70	69,7
	prowadzenia ksiąg rachunkowych	506 000	505 300,00	99,9	0	0,00		506 000	505 300,00	99,9
	kursów i szkoleń	716 000	402 211,04	56,2	0	0,00		716 000	402 211,04	56,2
	działalności wyd. i poligraficznej	320 000	283 905,46	88,7	0	0,00		320 000	283 905,46	88,7
	działalności hotelowej	650 000	489 856,26	75,4	0	0,00		650 000	489 856,26	75,4
	działalności gastronomicznej	650 000	523 344,54	80,5	0	0,00		650 000	523 344,54	80,5
	organizacji targów, wystaw	350 000	268 966,22	76,8	0	0,00		350 000	268 966,22	76,8
	udostępnianie skład. majątkowych	35 000	58 345,99	166,7	0	0,00		35 000	58 345,99	166,7
	sporządzanie planów, analiz	85 000	18 694,47	22,0	0	0,00		85 000	18 694,47	22,0
	wypełnianie wniosków UE	1 500 000	736 492,43	49,1				1 500 000	736 492,43	49,1
	usługi grzewcze	300 000	265 733,46	88,6	0	0,00		300 000	265 733,46	88,6
	usługi parkingowe	25 000	4 258,65	17,0	0	0,00		25 000	4 258,65	17,0
	inne	130 000	104 255,52	80,2				130 000	104 255,52	80,2
	laboratorium	25 000	24 695,66	98,8	0	0,00		25 000	24 695,66	98,8
1.3.	Sprzedaż wyrobów i skład. majątk.	0	0,00		0	0,00		0	0,00	
1.4	Z najmu i dzierżawy	30 000	30 707,40	102,4	0	0,00		30 000	30 707,40	102,4
1.5	Przychody finansowe	0	28 292,91		0	0,00			28 292,91	
	przychody finansowe	0	28 292,91		0	0,00		0	28 292,91	
1.6	Pozostałe przychody		90 920,12						90 920,12	

Plan i wykonanie na dzień 31.12.2014

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			Działalność ustawowa			Działalność gospodarcza		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Koszty	10 430 000	8 921 835,78	85,5%	5 108 000	5 108 000,00	100,0%	5 322 000	3 813 835,78	71,7%
1.6	Wynagrodzenia osobowe	6 455 000	5 491 670,04	85,1%	3 758 000	3 758 000,00	100,0%	2 697 000	1 733 670,04	64,3%
	z tego							0		
1.6.1	wynagrodzenia osobowe i uposażenia	5 503 000	4 889 089,36	88,8%	3 756 000	3 756 000,00	100,0%	1 747 000	1 133 089,36	64,9%
1.6.2	wynagrodzenia bezosobowe	242 000	214 685,81	88,7%	2 000	2 000,00	100,0%	240 000	212 685,81	88,6%
1.6.3	wynagrodzenia - premia motywacyjna	710 000	387 894,87	54,6%				710 000	387 894,87	54,6%
1.7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 217 000	1 025 605,83	84,3%	713 000	713 000,00	100,0%	504 000	312 605,83	62,0%
	z tego:							0		
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 000	872 156,93	83,3%	606 000	606 000,00	100,0%	441 000	266 156,93	60,4%
1.7.2	składki na fundusz pracy	89 000	72 667,62	81,6%	42 000	42 000,00	100,0%	47 000	30 667,62	65,3%
1.7.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000	80 781,28	99,7%	65 000	65 000,00	100,0%	16 000	15 781,28	98,6%
	Pozostałe koszty	2 756 000	2 404 559,91	87,2%	637 000	637 000,00	100,0%	2 119 000	1 767 559,91	83,4%
	w tym:							0		
1.1	amortyzacja śr. trwałych	142 000	129 525,66	91,2%	0	0,00		142 000	129 525,66	91,2%
1.2	materiały	1 245 000	997 763,44	80,1%	120 000	120 000,00	100,0%	1 125 000	877 763,44	78,0%
1.2	energia	170 000	162 254,96	95,4%	41 000	41 000,00	100,0%	129 000	121 254,96	94,0%
1.3	zakup usług remontowych	40 000	5 219,35	13,0%	5 000	5 000,00	100,0%	35 000	219,35	0,6%
1.4	pozostałe usługi obce	613 000	573 259,21	93,5%	167 000	166 999,99	100,0%	446 000	406 259,22	91,1%
1.5.1	pozostałe podatki i opłaty		0,00		0	0,00		0		
1.5.2	podatek od nieruchomości	96 000	95 271,83	99,2%	42 000	42 000,00	100,0%	54 000	53 271,83	98,7%
1.5.5	wpłaty na PFRON		0,00		0	0,00		0	0,00	
1.8	delegacje	278 000	269 265,46	96,9%	138 000	138 000,01	100,0%	140 000	131 265,45	93,8%
1.8	odpisy na ZFŚS	172 000	172 000,00	100,0%	124 000	124 000,00	100,0%	48 000	48 000,00	100,0%
3	pozostałe koszty	2 000	0,00	0,0%	0			2 000		0,0%
VI	Wydatki majątkowe	600 000	323 465,47	53,9%	0	0,00		600 000	323 465,47	53,9%
VI.1	zakupy inwestycyjne	600 000	323 465,47	53,9%	0			600 000	323 465,47	53,9%

Przychody ogółem w roku 2014

Wyszczególnienie	Ogółem		
	Plan	Wykonanie	%
2	3		
Przychody	10 430 000	8 943 980,13	85,8
<i>Dotacje z budżetu</i>	5 108 000	5 108 000	100,0
z tego			
podmiotowe			
celowa	5 108 000	5 108 000,00	
przedmiotowe			
<i>Przychody z działalności gospodarczej</i>	5 322 000	3 835 980,13	72,1
w tym:			
ze sprzedaży usług, w tym:	5 292 000	3 686 059,70	69,7
prowadzenia ksiąg rachunkowych	506 000	505 300,00	99,9
kursów i szkoleń	716 000	402 211,04	56,2
działalności wyd. i poligraficznej	320 000	283 905,46	88,7
działalności hotelowej	650 000	489 856,26	75,4
działalności gastronomicznej	650 000	523 344,54	80,5
organizacji targów, wystaw	350 000	268 966,22	76,8
udostępnianie skład. majątkowych	35 000	58 345,99	166,7
sporządzanie planów, analiz	85 000	18 694,47	22,0
wypełnianie wniosków UE	1 500 000	736 492,43	49,1
usługi grzewcze	300 000	265 733,46	88,6
usługi parkingowe	25 000	4 258,65	17,0
inne	130 000	104 255,52	80,2
laboratorium	25 000	24 695,66	98,8
<i>Sprzedaż wyrobów i skład. majątkowych</i>	0	0,00	
<i>Z najmu i dzierżawy</i>	30 000	30 707,40	102,4
<i>Przychody finansowe</i>	0	28 292,91	
przychody finansowe	0	28 292,91	
<i>Pozostałe przychody</i>		90 920,12	

Przychody z działalności ustawowej w roku 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Działalność ustawowa		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
1.	Przychody	5 108 000	5 108 000,00	100,0
1.1.	<i>Dotacje z budżetu</i>	5 108 000	5 108 000	100,0
	z tego			
	podmiotowe			
	celowa	5 108 000	5 108 000	100,0
	przedmiotowe			
1.2.	<i>Przychody z działalności gospodarczej</i>	0,00	0,00	
	w tym:		0,00	
1.2.1	ze sprzedaży usług, w tym:	0	0,00	
	prowadzenia ksiąg rachunkowych	0	0,00	
	kursów i szkoleń	0	0,00	
	działalności wyd. i poligraficznej	0	0,00	
	działalności hotelowej	0	0,00	
	działalności gastronomicznej	0	0,00	
	organizacji targów, wystaw	0	0,00	
	udostępnianie skład. majątkowych	0	0,00	
	sporządzanie planów, analiz	0	0,00	
	wypełnianie wniosków UE			
	usługi grzewcze	0	0,00	
	usługi parkingowe	0	0,00	
	inne			
	laboratorium	0	0,00	
1.3.	<i>Sprzedaż wyrobów i skład. majątkowych</i>	0	0,00	
1.4	<i>Z najmu i dzierżawy</i>	0	0,00	
1.5	<i>Przychody finansowe</i>	0	0,00	
	przychody finansowe	0	0,00	
1.6	<i>Pozostałe przychody</i>			

Przychody z działalności gospodarczej w roku 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Działalność gospodarcza		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
1.	Przychody	5 322 000	3 835 980,13	72,1
1.1.	Dotacje z budżetu	0	0	
	z tego			
	podmiotowe			
	celowa			
	przedmiotowe			
1.2.	Przychody z działalności gospodarczej	5 322 000	3 835 980,13	72,1
	w tym:			
1.2.1	ze sprzedaży usług, w tym:	5 292 000	3 686 059,70	69,7
	prowadzenia ksiąg rachunkowych	506 000	505 300,00	99,9
	kursów i szkoleń	716 000	402 211,04	56,2
	działalności wyd. i poligraficznej	320 000	283 905,46	88,7
	działalności hotelowej	650 000	489 856,26	75,4
	działalności gastronomicznej	650 000	523 344,54	80,5
	organizacji targów, wystaw	350 000	268 966,22	76,8
	udostępnianie skład. majątkowych	35 000	58 345,99	166,7
	sporządzanie planów, analiz	85 000	18 694,47	22,0
	wypełnianie wniosków UE	1 500 000	736 492,43	49,1
	usługi grzewcze	300 000	265 733,46	88,6
	usługi parkingowe	25 000	4 258,65	17,0
	inne	130 000	104 255,52	80,2
	laboratorium	25 000	24 695,66	98,8
1.3.	Sprzedaż wyrobów i skład. majątkowych	0	0,00	
1.4	Z najmu i dzierżawy	30 000	30 707,40	102,4
1.5	Przychody finansowe		28 292,91	
	przychody finansowe	0	28 292,91	
1.6	Pozostałe przychody		90 920,12	

Koszty ogółem za rok 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%
1	Koszty	10 430 000,00	8 921 835,78	85,5%
1.6	Wynagrodzenia osobowe	6 455 000,00	5 491 670,04	85,1%
	z tego			
1.6.1	wynagrodzenia osobowe i uposażenia	5 503 000,00	4 889 089,36	88,8%
1.6.2	wynagrodzenia bezosobowe	242 000,00	214 685,81	88,7%
1.6.3	wynagrodzenia - premia motywacyjna	710 000,00	387 894,87	54,6%
1.7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 217 000,00	1 025 605,83	84,3%
	z tego:			
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 000,00	872 156,93	83,3%
1.7.2	składki na fundusz pracy	89 000,00	72 667,62	81,6%
1.7.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,00	80 781,28	99,7%
	Pozostałe koszty	2 756 000,00	2 404 559,91	87,2%
	w tym:			
1.1	amortyzacja śr. trwałych	142 000,00	129 525,66	91,2%
1.2	materiały	1 245 000,00	997 763,44	80,1%
1.2	energia	170 000,00	162 254,96	95,4%
1.3	zakup usług remontowych	40 000,00	5 219,35	13,0%
1.4	pozostałe usługi obce	613 000,00	573 259,21	93,5%
1.5.1	pozostałe podatki i opłaty		0,00	
1.5.2	podatek od nieruchomości	96 000,00	95 271,83	99,2%
1.5.5	wpłaty na PFRON		0,00	
1.8	delegacje	278 000,00	269 265,46	96,9%
1.8	odpisy na ZFŚS	172 000,00	172 000,00	100,0%
3	pozostałe koszty	2 000,00	0,00	0,0%
VI	Wydatki majątkowe	600 000,00	323 465,47	53,9%
VI.1	zakupy inwestycyjne	600 000,00	323 465,47	53,9%

Koszty finansowane z dotacji celowej za rok 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Działalność ustawowa		
		Plan	Wykonanie	%
1	Koszty	5 108 000,00	5 108 000,00	100,0%
1.6	Wynagrodzenia osobowe	3 758 000,00	3 758 000,00	100,0%
	z tego			
1.6.1	wynagrodzenia osobowe i uposażenia	3 756 000,00	3 756 000,00	100,0%
1.6.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
1.6.3	wynagrodzenia - premia motywacyjna			
1.7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	713 000,00	713 000,00	100,0%
	z tego:			
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	606 000,00	606 000,00	100,0%
1.7.2	składki na fundusz pracy	42 000,00	42 000,00	100,0%
1.7.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	100,0%
	Pozostałe koszty	637 000,00	637 000,00	100,0%
	w tym:			
1.1	amortyzacja śr. trwałych	0,00	0,00	
1.2	materiały	120 000,00	120 000,00	100,0%
1.2	energia	41 000,00	41 000,00	100,0%
1.3	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0%
1.4	pozostałe usługi obce	167 000,00	166 999,99	100,0%
1.5.1	pozostałe podatki i opłaty	0,00	0,00	
1.5.2	podatek od nieruchomości	42 000,00	42 000,00	100,0%
1.5.5	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	
1.8	delegacje	138 000,00	138 000,01	100,0%
1.8	odpisy na ZFŚS	124 000,00	124 000,00	100,0%
3	pozostałe koszty	0,00		
VI	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
VI.1	zakupy inwestycyjne	0,00		

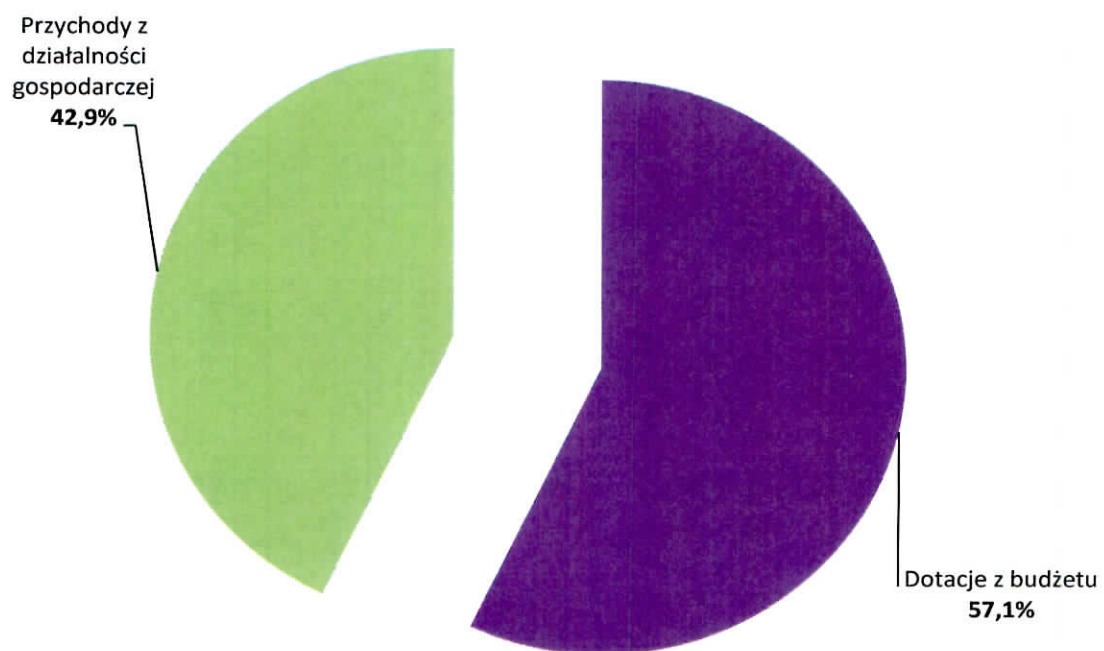
Koszty finansowane z działalności gospodarczej za rok 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Działalność gospodarcza		
		Plan	Wykonanie	%
1	Koszty	5 322 000,00	3 813 835,78	71,7%
1.6	Wynagrodzenia osobowe	2 697 000,00	1 733 670,04	64,3%
	z tego	0,00		
1.6.1	wynagrodzenia osobowe i uposażenia	1 747 000,00	1 133 089,36	64,9%
1.6.2	wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	212 685,81	88,6%
1.6.3	wynagrodzenia - premia motywacyjna	710 000,00	387 894,87	54,6%
1.7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	504 000,00	312 605,83	62,0%
	z tego:	0,00		
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	441 000,00	266 156,93	60,4%
1.7.2	składki na fundusz pracy	47 000,00	30 667,62	65,3%
1.7.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 781,28	98,6%
	Pozostałe koszty	2 119 000,00	1 767 559,91	83,4%
	w tym:	0,00		
1.1	amortyzacja śr. trwałych	142 000,00	129 525,66	91,2%
1.2	materiały	1 125 000,00	877 763,44	78,0%
1.2	energia	129 000,00	121 254,96	94,0%
1.3	zakup usług remontowych	35 000,00	219,35	0,6%
1.4	pozostałe usługi obce	446 000,00	406 259,22	91,1%
1.5.1	pozostałe podatki i opłaty	0,00		
1.5.2	podatek od nieruchomości	54 000,00	53 271,83	98,7%
1.5.5	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	
1.8	delegacje	140 000,00	131 265,45	93,8%
1.8	odpisy na ZFŚS	48 000,00	48 000,00	100,0%
3	pozostałe koszty	2 000,00		0,0%
VI	Wydatki majątkowe	600 000,00	323 465,47	53,9%
VI.1	zakupy inwestycyjne	600 000,00	323 465,47	53,9%

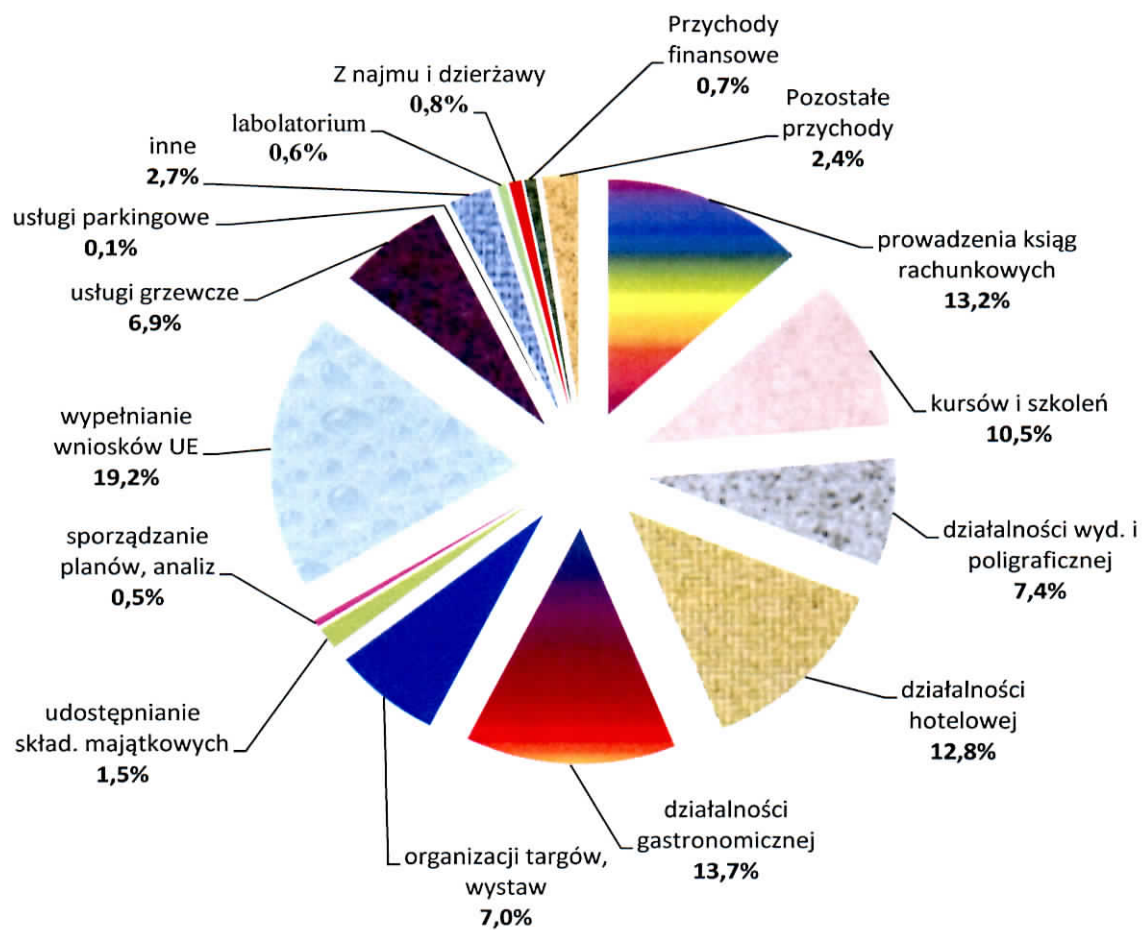
KOSZTY I-XII 2014 r.- DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (RAZEM)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Razem wykonanie	%	działalność gospodarcza	FADN	działalność ustawowa finansowana z działalności gospodarczej	FAPA
1	2	3			4		5	6
1	Koszty	5 322 000	4 319 135,78	81,2	3 361 152,32	505 300,00	352 076,65	100 606,81
1.6	Wynagrodzenia osobowe	2 697 000	2 034 357,64	75,4	1 648 052,72	300 687,60	37 351,83	48 265,49
	z tego:							
1.6.1	wynagrodzenia osobowe i uposażenia	1 747 000	1 133 089,36	64,9	1 057 804,04	0,00	27 019,83	48 265,49
1.6.2	wynagrodzenia bezosobowe	240 000	272 045,81	113,4	202 353,81	59 360,00	10 332,00	
1.6.2	premia motywacyjna	710 000	629 222,47	88,6	387 894,87	241 327,60		
1.7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	504 000	356 963,23	70,8	287 762,12	44 357,40	15 902,20	8 941,51
	z tego:							
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	441 000	307 640,89	69,8	248 092,14	41 483,96	9 767,95	8 296,84
1.7.2	składki na fundusz pracy	47 000	33 541,06	71,4	25 180,13	2 873,44	4 842,82	644,67
1.7.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	15 781,28	98,6	14 489,85		1 291,43	
	Pozostałe wydatki	2 119 000	1 927 814,91	91,0	1 425 337,48	160 255,00	298 822,62	43 399,81
	w tym:							
1.1	amortyzacja środków trwałych	142 000	129 525,66	91,2	15 709,40		113 816,26	
1.2	materiały i energia	1 254 000	1 054 480,40	84,1	928 688,48	55 462,00	69 743,21	586,71
1.3	zakup usług remontowych	35 000	18,40	0,1			18,40	
1.4	pozostałe usługi obce	446 000	423 725,75	95,0	275 009,13	20 415,58	90 256,19	38 044,85
1.5.1	podatek VAT	0	0,00					
1.5.2	podatek od nieruchomości i inne opłaty	54 000	56 421,83	104,5	55 232,01		1 189,82	
1.5.5	wpłaty na PFRON	0	0,00					
1.8	delegacje	140 000	215 642,87	154,0	102 698,46	84 377,42	23 798,74	4 768,25
1.8	odpisy na ZFŚS	48 000	48 000,00	100,0	48 000,00	0,00	0,00	0,00
VI	Wydatki majątkowe	600 000	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1	zakupy inwestycyjne	600 000	0,00	0,0				
3	Koszty finansowe	2 000	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00

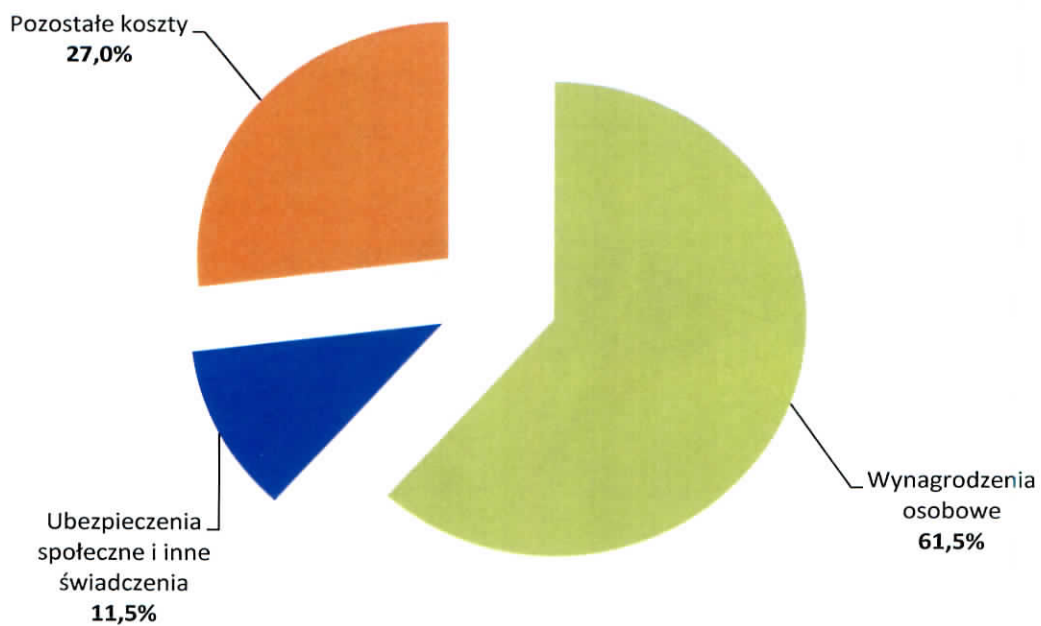
Struktura przychodów ogółem w 2014 roku



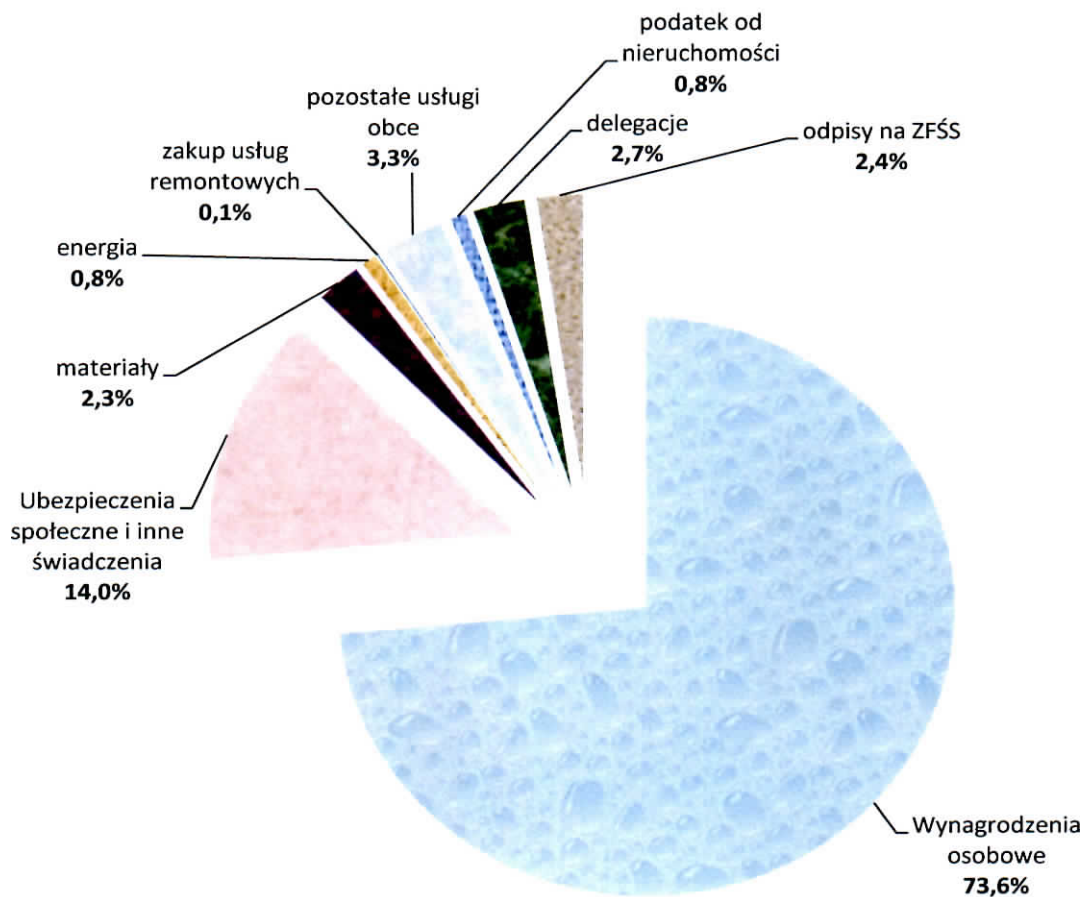
Struktura przychodów z działalności gospodarczej w 2014 roku



Struktura kosztów ogółem w 2014 roku



Struktura kosztów z działalności ustawowej w 2014 roku



Struktura kosztów z działalności gospodarczej w 2014 roku

