

ŚLĄSKI OŚRODEK  
DORADZTWA ROLNICZEGO  
W CZĘSTOCHOWIE  
ul. Wąszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa  
tel. +4 377 01 00, fax 34 362 04 89  
ID: 008706694

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na dzień 30.06.2016r**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 rok		
		PLAN	WYKONANIE na 30.06.2016r.	%
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	12 186 000,00	6 298 250,04	51,7
1.	Dotacje z budżetu państwa	8 726 000,00	4 180 000,00	47,9
1.1	celowe	7 791 000,00	3 894 000,00	50,0
1.2	Finansowanie pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020	435 000,00	0,00	
1.3	Wydatki majątkowe	500 000,00	286 000,00	57,2
2.	Przychody finansowe	60 000,00	24 514,58	40,8
2.1	odsetki	60 000,00	24 514,58	40,8
2.2	inne	0,00	0,00	
3.	Przychody z działalności gospodarczej	3 400 000,00	2 093 735,46	61,6
4.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	
4.1	w tym z budżetu państwa	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	11 696 000,00	5 560 347,04	47,5
1.	Koszty według rodzaju	11 666 000,00	5 560 347,04	47,5
1.1	amortyzacja	350 000,00	178 512,83	51,0
1.2	materiały i energia	540 000,00	314 136,87	58,2
1.3	remonty	20 000,00	7 105,15	35,5
1.4	pozostałe usługi obce	700 000,00	269 465,25	38,5
1.5	podatki i opłaty	240 000,00	96 399,25	40,2
1.5.1	w tym: wpłaty na PFRON	100 000,00	32 109,00	32,1
1.6	wynagrodzenia	7 800 000,00	3 711 620,33	47,6
1.6.1	osobowe	7 400 000,00	3 501 632,42	47,3
1.6.2	pozostałe	400 000,00	209 987,91	52,5
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 616 000,00	824 975,88	51,0
1.7.1	składki na ubezpieczenie społeczne	1 280 000,00	601 054,58	47,0
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	117 000,00	48 921,30	41,8
1.7.3	świadczenia socjalne	219 000,00	175 000,00	79,9
1.8	pozostałe	400 000,00	158 131,48	39,6
2.	Koszty finansowe			
2.1	w tym: odsetki			
2.2	inne			
3.	Pozostałe koszty	30 000,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>WYNIK (zysk/strata)</b>	490 000,00	737 903,00	150,6
<b>IV.</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finan.</b>	20 000,00	7 752,00	38,8
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	7 752,00	38,8
<b>V.</b>	<b>Wynik netto <sup>2)</sup></b>	470 000,00	730 151,00	155,3
<b>VI.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	500 000,00	263 323,43	52,6
<b>VII.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok
<b>I.</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>9 980 000,00</b>	<b>11 095 331,56</b>
1.	Aktywa trwałe	9 120 000,00	8 235 892,26
2.	Aktywa obrotowe	860 000,00	2 859 439,30
2.1.	Zapasy	10 000,00	7 032,30
2.2.	Środki pieniężne	400 000,00	2 591 774,95
2.3.	Należności krótkoterminowe	450 000,00	260 632,05
<b>II.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>501 278,12</b>
	Liczba zatrudnionych	200	183

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Krzyszyna Stępień*

DYREKTOR

*Grzegorz Boski*

**Należności Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie  
wg stanu na 30.06.2016 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	260 632,05	23 286,40
I. Należności długoterminowe		
II. Należności krótkoterminowe w tym:	260 632,05	23 286,40
z tytułu dostaw i usług	83 178,64	23 286,40
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	12 834,41	0,00
inne	164 619,00	0,00
III. Należności sporne	0,00	0,00

**Zobowiązania Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie  
wg stanu na 30.06.2016 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	3 119 950,12	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania w tym:	2 618 672,00	0,00
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	2 618 672,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe w tym:	0,00	0,00
kredyty i pożyczki		
inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	501 278,12	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
z tytułu dostaw i usług	47 175,24	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	110 101,27	0,00
a). podatek od nieruchomości,	0,00	0,00
b). PFRON,	0,00	0,00
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	35 330,27	0,00
d). urząd skarbowy,	74 771,00	0,00
e). inne.	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	105,00	
fundusze specjalne	343 896,61	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Krzyszyna Stępień*

DYREKTOR

*Grzegorz Boski*