

**PLAN FINANSOWY**  
**CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2021 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 7 738                      |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 7 158                      |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 330                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 1.3   | Zapasy  | 50                         |
| 2     | Należności długoterminowe   |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                            |
| 3     | Zobowiązania  | 700                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                            |
| 3.2   | wymagalne   |                            |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 32 711                     |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 1 830                      |
| 1.1   | Przychody netto ze sprzedaży  | 1 830                      |
| 2     | Dotacje i subwencje z budżetu państwa   | 29 295                     |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 1 176                      |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                            |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 410                        |
| 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  | 305                        |
| 5.4   | Inne przychody finansowe  | 5                          |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 32 681                     |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 32 581                     |
| 1.1   | Amortyzacja   | 841                        |
| 1.2   | Materiały i energia   | 1 161                      |
| 1.3   | Usługi obce   | 11 968                     |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 14 694                     |
| 1.4.1 | osobowe   | 14 217                     |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 477                        |
| 1.4.3 | pozostałe   |                            |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15                         |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 2 827                      |
| 1.6.1 | ubezpieczenia społeczne   | 2 352                      |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 262                        |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                            |
| 1.6.4 | pozostałe   | 213                        |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               | 5                          |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 222                        |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                            |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 26                         |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 18                         |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          | 147                        |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 2                          |
| 1.8.6 | inne opłaty   | 29                         |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan                       |
|-------|---|----------------------------|
|       |   | na<br>2021 r.<br>w tys. zł |
| 1     | 2   | 3                          |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania                                       | 848                        |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       |                            |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   |                            |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  | 100                        |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   |                            |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | + 30                       |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             | + 7                        |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    | 7                          |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                            |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                            |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | + 23                       |
| VII   | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                 | x                          |
| 1     | Dotacje i subwencje ogółem, z tego:                                   | 32 881                     |
| 1.1   | - podmiotowa  |                            |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                            |
| 1.3   | - celowa  | 13 845                     |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    | 15 450                     |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   | 5 620                      |
| 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                                 | 3 586                      |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | + 3 616                    |
|       | w tym:  |                            |
| 1     | Środki własne   | 30                         |
| 2     | Dotacja celowa na wydatki majątkowe                                   | 3 586                      |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      |                            |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                          |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 7 738                      |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 7 158                      |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 330                        |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                            |
| 1.3   | Zapasy  | 50                         |
| 2     | Należności długoterminowe   |                            |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                            |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                            |
| 3     | Zobowiązania  | 700                        |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            |                            |
| 3.2   | wymagalne   |                            |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2021 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 6 858                 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 6 558                 |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 300                   |