

MAŁY GOSPODARSTWA ROLNICZE
 os. Krakowiaków 45a/15
 31-964 Kraków
 tel. (12) 643 17 62
 NIP 676-19-72-228

Wykonanie Budżetu za 2018r

	Opis	Plan uchwała WZ 42/2017	wykonanie
Dochody			
700-01	2% odpis od podatku rolnego	1.750.000zł	1.642.488zł
	środki pozostałe na koncie MIR na 31.12.2017r	670.000zł	313.743zł
	Inne granty , darowizny:	200.000zł	453.461zł
Razem przychody		2.620.000zł	2.409.692zł
Wydatki			
401	Zużycie materiałów (energia, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, obsługa posiedzeń)	180.000zł	110.353zł
402	Usługi obce (szkolenia, telekomunikacja, Internet, czynsze, parkingi, usługi księgowo, remonty, poczta, poligrafia, ubezpieczenia) w tym 40.000 na szkolenia	390.000zł	482.581zł
404	Wynagrodzenia (umowy o pracę, zlecenia, diety Zarządu, Walnego Zgromadzenia, Komisji)	1.312.500zł	1.137.695zł
405	Świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, świadczenia urlopowe)	157.500zł	122.100zł
409-01	Podróże służbowe (delegacje krajowe i zagraniczne, szacowanie szkód)	40.000zł	18.457zł
409	Pozostałe koszty (wpłaty na KRIR, opłaty sądowe, skarbowe, nagrody w konkursach-wystawach, podejmowanie delegacji)	200.000zł	150.580zł
	Środki na I kwartał 2018r	214.000zł	385.696zł
	Rezerwa na pomoc dla rolników poszkodowanych w klęskach żywiołowych	40.000zł	-
	Koszt zakupu 1 auta	80.000zł	-
	Koszt badania wapnowanych gleb	6.000zł	2.230zł
Razem wydatki		2.620.000zł	2.409.692zł

SPECJALISTA KSIĘGOWOŚCI

Jolanta Zawłńska

TAX BIURO s.c.

ul. Krakowiaków 45a/15, Kraków
 31-964 Kraków, ul. Krakowiaków 45a/15
 NIP 676-19-72-228
 tel. 12 643 17 62

Wyjaśnienia do budżetu 2018.

Dochody:

a/ systematycznie spadają dochody z tyt. **podatku rolnego**. W stosunku do planu były one niższe o 107.512 zł. Spowodowane jest to niższą ceną q żyta będącego podstawą obliczania wysokości podatku rolnego oraz zwolnieniami i umorzeniami.

b/ **stan środków** na 01.01.2018r w stosunku do planu był mniejszy o 356.257zł, wynikał on z faktu sfinansowania zakupu 2 samochodów, które zostały zapłacone w grudniu 2017r, oraz należnościami za organizowane „Pikniki” i półkolonie.

c/ w pozycji **inne granty, darowizny** Izba uzyskała dochody:

- wpłaty na wyjazdy-27.445zł, czynsze-30.100zł, wpłaty za kolonie, noty obciążeniowe-15.727zł, środki uzyskane dzięki aktywności pracowników biura- dotacje *granty KSOW, półkolonie*- 304.760 zł, darowizny- wnioski 32.450zł, inne darowizny, rękojmie-42.979 zł.

Dochody w 2018r były mniejsze w stosunku do planu o 210.308zł.

Wydatki:

a/ **zużycie materiałów i energii** było mniejsze w stosunku do planu o 69.647zł i wyniosło w poszczególnych pozycjach: materiały biurowe 10.946zł, energia el. 10.568zł, en.c.,woda,gaz-30.763zł,paliwa oleje smary 19.036zł, środki czystości 2.292zł, obsługa posiedzeń 4.394zł, materiały pozostałe 17.148zł, zużycie materiałów nie zaliczanych do środków trwałych 15.206zł.

b/ **usługi obce** w stosunku do planu zostały przekroczone o 92.581zł i wyniosły w poszczególnych pozycjach: usługi najmu 2.876zł, telekomunikacja 9.431zł, internet 4.013zł,usługi bankowe 2.243zł, usługi remontowe 6.599zł, usługi transportowe 37.972zł, ubezpieczenia 16.754zł, poczta 15.610zł, usługi poligraficzne 13.561zł, usługa księgową 31.165zł, pozostałe usługi 344.588zł. Przekroczenie wynikało z powodu wykorzystania środków przeznaczonych na Rady Powiatowe z lat ubiegłych oraz realizacji projektów szkoleniowych, kolonii i półkolonii.

c/ **wynagrodzenia** w stosunku do planu były niższe o 174.805zł

d/ **świadczenia** na rzecz pracowników również były niższe niż zakładano o 35.400zł.

e/ **podróże służbowe** – w stosunku do planu niższe o 21.543zł

f/ pozycja **pozostałe koszty** jest mniejsza od planowanej o 49.420zł

g/ **środki na I kwartał 2018r** były większe od zaplanowanych o 171.696zł .

h/ nie wykorzystano zaplanowanej **rezerwy** w wysokości 40.000zł na pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych.

i/ planowany koszt **zakupu aut** został zrealizowany pod koniec grudnia 2017r.

j/ koszt **badania wapnowanych gleb** był niższy od planowanego o 3.770zł.