

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 386 849	1 375 060
1	Dotacja z budżetu państwa	1 286 081	1 314 955
1.1	- dotacja podmiotowa		1 159 178
1.2	- dotacja celowa	1 226 081	61 091
1.3	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	94 686
2	Przychody własne	53 492	35 469
2.1	- dywidendy i udziały w zysku	54	45
2.2	- odsetki	25 896	18 521
2.3	- inne	27 542	16 903
3	Pozostałe przychody	47 276	24 636
3.1	- z budżetu państwa	47 276	24 636
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 501 496	2 265 034
1	Koszty według rodzaju	1 088 562	1 155 778
1.1	- materiały i energia	45 796	39 599
1.2	- remonty	4 000	1 514
1.3	- pozostałe usługi obce	374 868	412 531
1.4	- podatki i opłaty	9 053	9 489
1.5	- wynagrodzenia	514 049	539 752
1.6	- składki od wynagrodzeń	99 848	94 349
1.7	- pozostałe	40 948	58 544
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 066 977	893 469
2.1	- dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych	738 723	610 544
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych	209 521	172 507
2.3	- dofinansowanie ponoszonych przez producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo rolne kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	50 000	55 000
2.4	- wsparcie działalności administracyjnej grup producentów rolnych	1 000	85
2.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	39 800	41 500
2.6	- działalność informacyjno-promocyjna	5 000	3 246
2.7	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	475	538
2.8	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 567	1 583
2.9	- Transition Facility 2006/018-180.04-04 "Przygotowanie ARIMR do wdrażania nowej Wspólnej Polityki Rolnej" - koszty bieżące	1 081	
2.10	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych	150	150
2.11	-realizacja krajowej płatności do powierzchni upraw rzepaku wykorzystywanego na cele energetyczne	19 360	8 316
2.12	- rezerwa na wydatki z tytułu Programu SAPARD	300	
3	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 957	215 787

Część A cd)

III	WYNIK (I - II)	-1 114 647	-889 974
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	11 558	11 558

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	1 180 497	791 093	590 784
1	AKTYWA TRWAŁE	624 989	770 946	574 106
1.1	Akcje i udziały	115 872	115 872	114 252
2	AKTYWA OBROTOWE	555 508	20 147	16 678
2.1	Środki pieniężne	539 050	4 500	4 500
2.2	Należności krótkoterminowe	15 647	15 647	12 178
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	266 896	880 218	922 288
1	Zobowiązania wymagalne		549 714	644 906

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	490	50
2	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	20	20
3	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	345 957	215 787
4	Amortyzacja	200 000	200 000