

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	132 970	146 600
1	Przychody własne	132 970	146 600
1.1	Środki na koszty funkcjonowania	127 970	139 600
1.2	Pozostałe przychody	5 000	7 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	138 970	152 600
1	Amortyzacja	6 000	6 000
2	Materiały i energia	5 000	5 000
3	Remonty	2 400	3 100
4	Pozostałe usługi obce	15 300	15 000
5	Wynagrodzenia	81 040	91 400
6	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 140	13 700
7	Składki na Fundusz Pracy	2 030	2 300
8	Inne koszty funkcjonowania	14 060	16 100
III	WYNIK (I - II)	-6 000	-6 000
IV	DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	50	47
1	- dotacja celowa	50	47
V	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 360	5 000
VI	NALEŻNOŚCI	17 300	5 500
VII	ZOBOWIĄZANIA	16 800	10 000
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	960	960

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	111 994	91 903	68 803
1	AKTYWA TRWAŁE	18 980	18 300	18 000
1.1	Należności długoterminowe	447	500	500
2	AKTYWA OBROTOWE	93 014	73 603	50 803
2.1	Zapasy	4	3	3
2.2	Środki pieniężne	85 640	56 800	45 800
2.3	Należności krótkoterminowe	7 092	16 800	5 000
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	7 356	16 800	10 000
1	Zobowiązania wymagalne	16		20

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 360	5 000
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	150	150
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	20	300