

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	147 548	149 546
II	WPŁYWY OGÓŁEM	1 566 994	2 746 577
1	Dotacje z budżetu	796 576	2 205 297
1.1	- podmiotowa	65 000	51 452
1.2	- celowa	558 235	218 511
1.3	- rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, w tym współfinansowanie	167 551	1 931 146
1.4	- rozwojowa, w tym współfinansowanie	4 029	3 238
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 761	950
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	713 553	482 808
3	Kwoty pochodzące z tytułu operacji finansowych	14 451	24 244
3.1	- odsetki	9 500	20 771
3.2	- spłaty kapitału	4 951	3 473
4	Pozostałe wpływy	42 414	34 228
4.1	w tym z budżetu państwa	31 015	
4.2	w tym z Banku Gospodarstwa Krajowego	2 350	11 000
III	WYDATKI	1 676 436	2 857 403
1	Wynagrodzenia	43 943	52 624
1.1	- wynagrodzenia	36 744	44 469
1.2	- pochodne od wynagrodzeń	6 448	7 175
1.2.1	- składki na FUS	5 548	6 168
1.2.2	- składki na Fundusz Pracy	900	1 007
1.3	- wpłaty na PFRON	355	490
1.4	- wpłaty na ZFŚS	396	490
2	Inwestycje	5 971	4 188
3	Wyплаты wsparcia	1 434 956	2 510 253
4	Wyплаты pożyczek	5 890	4 000
5	Zakup usług	139 391	130 050
5.1	w tym remonty własne	110	109
6	Obsługa zadłużenia	250	20
7	Pozostałe wydatki	45 110	155 236
8	Podatek dochodowy od osób prawnych	925	1 032
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I + II - III)	+ 38 106	+ 38 720
V	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	455	475

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B. Informacja dodatkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2008 r.	Plan na dzień 01.01.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5
		w tysiącach złotych		
I	AKTYWA	430 185	291 936	333 183
1	AKTYWA TRWAŁE	18 873	26 560	17 339
1.1	Należności długoterminowe	7 652	12 024	11 001
2	AKTYWA OBROTOWE	411 312	265 376	315 844
2.1	Zapasy	2 489	44 926	2 489
2.2	Środki pieniężne	147 548	22 620	38 720
2.3	Należności i roszczenia	261 219	197 830	274 579
II	ZOBOWIĄZANIA	370 722	241 151	273 726
1	Kredyty i pożyczki	68 618	3 241	

Część C. Informacja dodatkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
1	2	3	4
		w tysiącach złotych	
I	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	370 722	273 726
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	68 618	
1.1	- jednostek podsektora rządowego	68 618	

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
1	2	3	4
		w tysiącach złotych	
1	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	30	60

Część E. Informacja dodatkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
1	2	3	4
		w tysiącach złotych	
I	WYDATKI		
1	Wyплаты wsparcia na:		
1.1	- zadania bieżące dla:		
1.1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 522	21 728
1.1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	490 447	607 068
1.2	- zadania inwestycyjne dla:		
1.2.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 700	645 247
1.2.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	904 287	1 236 210