

PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK PODSEKTORA RZĄDOWEGO,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 1 PKT 12 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

PLANY FINANSOWE AGENCJI

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	203 158	672 045
1	Przychody ze sprzedaży	175 821	648 296
2	Dotacje z budżetu	696	6 010
2.1	- celowa	696	6 010
3	Przychody finansowe	13 379	4 571
3.1	- dywidendy i udziały w zysku	800	2 000
3.2	- odsetki	2 579	2 571
3.3	- inne	10 000	
4	Pozostałe przychody	13 262	13 168
II	KOSZTY OGÓŁEM	129 200	155 896
1	Koszty według rodzaju	124 040	147 594
1.1	- Amortyzacja	14 307	17 098
1.2	- Materiały i energia	2 623	2 523
1.3	- Usługi obce	6 108	6 848
1.3.1	- remonty	430	452
1.3.2	- pozostałe	5 678	6 396
1.4	- Podatki i opłaty	28 136	35 612
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	4 040	5 017
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	22 901	25 790
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	11	1
1.4.4	- opłaty urzędowe	845	4 465
1.4.5	- wpłaty na PFRON	339	339
1.5	- Wynagrodzenia	30 023	29 528
1.5.1	- osobowe	25 391	27 518
1.5.2	- uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy	1 404	
1.5.3	- pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy	106	
1.5.4	- pozostałe	3 122	2 010
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 868	5 544
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 780	4 393
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	676	701
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	28	29
1.6.4	- świadczenia socjalne	384	421
1.7	- Pozostałe	36 975	50 441
2	Koszty finansowe	160	140
2.1	- inne	160	140
3	Pozostałe koszty	5 000	8 162

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A (c.d.)

III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 73 958	+ 516 149
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	69 787	486 976
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 369	99 398
2	Odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	50 260	378 755
3	Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	5 158	8 823
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 4 171	+ 29 173

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	1 430 938	1 156 700	886 164
1	AKTYWA TRWAŁE	1 271 586	1 058 000	738 764
1.1	Akcje i udziały	76 607	39 000	82 986
1.2	Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	1 194 979	1 019 000	655 778
2	AKTYWA OBROTOWE	159 352	98 700	147 400
2.1	Zapasy	20 702	37 000	39 000
2.2	Środki pieniężne	98 441	10 000	55 000
2.3	Należności krótkoterminowe	38 100	49 000	53 400
2.4	Akcje i udziały	2 109	2 700	
	ZOBOWIĄZANIA	48 371	35 000	22 000
1	Inne	48 371	35 000	22 000
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	455	520	520

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	19 506	40 496

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	914 810	784 170
1	Przychody ze sprzedaży	548 700	438 730
2	Dotacje z budżetu	316 900	300 000
2.1	- celowa	296 400	200 000
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500	100 000
3	Przychody finansowe	24 190	22 810
3.1	- odsetki	19 260	20 020
3.2	- inne	4 930	2 790
4	Pozostałe przychody	25 020	22 630
II	KOSZTY OGÓŁEM	733 410	657 170
1	Koszty według rodzaju	673 170	520 380
1.1	- Materiały i energia	133 659	109 870
1.2	- Usługi obce	78 224	78 960
1.2.1	- remonty	11 261	10 287
1.2.2	- pozostałe	66 963	68 673
1.3	- Podatki i opłaty, w tym:	25 195	15 270
1.3.1	- podatek akcyzowy i VAT	2 713	2 449
1.3.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	12 036	11 564
1.3.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	50	51
1.3.4	- opłaty urzędowe	533	412
1.3.5	- wpłaty na PFRON	792	678
1.4	- Wynagrodzenia	65 600	61 320
1.4.1	- osobowe	62 896	59 607
1.4.2	- uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy	719	
1.4.3	- pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy	89	
1.4.4	- pozostałe	1 896	1 713
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 399	13 730
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	10 694	8 986
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	1 511	1 432
1.5.3	- świadczenia socjalne	1 245	1 201
1.5.4	- inne	1 949	2 111
1.6	- Pozostałe	355 093	241 230
2	Koszty finansowe	9 840	9 270
2.1	- obsługa długu	53	55
2.2	- inne	9 787	9 215
3	Pozostałe koszty	50 400	127 520
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 181 400	+ 127 000
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	41 000	38 000
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	41 000	38 000
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 140 400	+ 89 000

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	3 701 326	3 271 378	3 075 630
1	AKTYWA TRWAŁE, w tym:	3 202 281	2 940 740	2 753 229
1.1	Należności długoterminowe	521	460	5
1.2	Akcje i udziały	591 536	631 534	636 534
2	AKTYWA OBROTOWE, w tym:	499 045	330 638	322 401
2.1	Zapasy	1 007	84	31
2.2	Środki pieniężne	273 558	120 087	118 511
2.3	Należności krótkoterminowe	222 405	208 307	201 400
	ZOBOWIĄZANIA	87 757	70 135	68 221
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 247	7 684	8 061
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 247	7 684	8 061
2	Inne, w tym:	83 510	62 451	60 160
2.1	- wymagalne	578		
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 723	1 421	1 325

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	87 607	70 055	68 149
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 247	7 684	8 061
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 247	7 684	8 061
2	Zobowiązania wymagalne	540		

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	313 508	310 641
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	204 120	144 360
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	3 126	80
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	19	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	901 096	639 394
1	Przychody ze sprzedaży	754 096	472 794
2	Dotacje z budżetu	120 000	152 040
2.1	- celowa	120 000	152 040
3	Przychody finansowe	15 000	4 560
3.1	- odsetki	12 960	2 560
3.2	- inne	2 040	2 000
4	Pozostałe przychody	12 000	10 000
II	KOSZTY	833 009	695 363
1	Koszty według rodzaju	466 523	330 797
1.1	- Amortyzacja	6 004	6 000
1.2	- Materiały i energia	6 302	5 650
1.3	- Usługi obce	272 979	278 195
1.3.1	- remonty	1 841	1 450
1.3.2	- pozostałe	271 138	276 745
1.4	- Podatki i opłaty	144 312	3 520
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	140 625	150
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3 098	2 639
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		128
1.4.4	- opłaty urzędowe	144	148
1.4.5	- wpłaty na PFRON	445	455
1.5	- Wynagrodzenia	27 708	28 396
1.5.1	- osobowe	25 554	26 142
1.5.2	- pozostałe	2 154	2 254
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 802	6 792
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 400	4 617
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	680	696
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	30	30
1.6.4	- świadczenia socjalne	653	668
1.6.5	- inne	1 039	781
1.7	- Pozostałe	2 416	2 244
2	Koszty finansowe	2 040	2 000
2.1	- inne	2 040	2 000
3	Pozostałe koszty	364 446	362 566
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 68 087	- 55 969
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	12 937	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 937	
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 55 150	- 55 969

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	2 399 845	2 503 097	2 460 941
1	AKTYWA TRWAŁE	37 978	40 656	41 656
2	AKTYWA OBROTOWE	2 361 867	2 462 441	2 419 285
2.1	Zapasy	1 754 709	2 117 386	2 394 285
2.2	Środki pieniężne	532 469	320 055	
2.3	Należności krótkoterminowe	74 689	25 000	25 000
	ZOBOWIĄZANIA	28 192	30 000	30 000
1	Inne	28 192	30 000	30 000
1.1	- wymagalne	28 192	30 000	30 000
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	701	741	741

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	28 192	30 000	30 000
1	Zobowiązania wymagalne	28 192	30 000	30 000

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 513	7 000
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	57	50

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	913 205	173 747
1	Dotacja z budżetu państwa	898 827	155 106
1.1	- dotacja podmiotowa	893 727	
1.2	- dotacja celowa		150 000
1.3	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 100	5 106
2	Przychody własne	600	2 581
2.1	- dywidendy i udziały w zysku	600	500
2.2	- inne		2 081
3	Pozostałe przychody	13 778	16 060
II	KOSZTY OGÓŁEM	259 861	343 569
1	Koszty według rodzaju	129 952	145 233
1.1	- amortyzacja	7 753	9 383
1.2	- materiały i energia	3 500	5 200
1.3	- remonty		385
1.4	- pozostałe usługi obce	30 665	36 615
1.5	- podatki i opłaty	1 000	1 000
1.6	- wynagrodzenia	67 758	71 100
1.7	- składki od wynagrodzeń	13 287	13 779
1.8	- pozostałe	5 989	7 771
2	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 100	16 500
3	Koszty finansowe	5 626	
3.1	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 626	
4	Pozostałe koszty	119 183	181 836
III	WYNIK (I - II)	653 344	-169 822
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 320	1 320

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	209 413	216 668	173 026
1	AKTYWA TRWAŁE	162 175	159 522	168 465
1.1	Akcje i udziały	139 405	139 405	139 405
2	AKTYWA OBROTOWE	47 238	57 146	4 561
2.1	Środki pieniężne	46 510	57 146	4 561
2.2	Należności krótkoterminowe	602		
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	736 688		
1	Inne	701 323		
1.1	- w tym wymagalne	698 000		

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Przychody ogółem	913 205	173 747
2	Koszty ogółem	259 861	343 569
3	Amortyzacja	7 753	9 383
4	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	110	220
5	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	150	125

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 975 727	1 311 812
1	Dotacja z budżetu państwa	1 899 753	1 210 000
1.1	- dotacja podmiotowa	1 838 982	
1.2	- dotacja celowa	1 040	1 150 000
1.3	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 731	60 000
2	Przychody własne	20 473	29 513
2.1	- dywidendy i udziały w zysku	45	54
2.2	- odsetki	11 172	15 000
2.3	- inne	9 256	14 459
3	Pozostałe przychody	55 501	72 299
3.1	- z budżetu państwa	55 501	72 299
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 438 519	2 648 150
1	Koszty według rodzaju	1 312 251	1 288 562
1.1	- amortyzacja	350 000	200 000
1.2	- materiały i energia	41 223	45 796
1.3	- remonty		4 000
1.4	- pozostałe usługi obce	345 789	374 868
1.5	- podatki i opłaty	8 060	9 053
1.6	- wynagrodzenia	451 331	514 049
1.7	- składki od wynagrodzeń	88 283	99 848
1.8	- pozostałe	27 565	40 948
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	788 465	1 013 631
2.1	- dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych	510 134	649 001
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych	156 498	200 574
2.3	- pomoc dla podmiotów zajmujących się zbieraniem zwłok padłych przeżuwaczy oraz świń, przetwarzaniem, transportem oraz spalaniem mączek wyprodukowanych z tych zwłok	45 000	50 000
2.4	- finansowanie organizacji grup producenckich	2 300	1 300
2.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	39 758	40 553
2.6	- działalność informacyjno-promocyjna	5 700	5 000
2.7	- wydatki związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt	1 115	744
2.8	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	2 071	2 371
2.9	- Transition Facility 2006/018-180.04-04 "Przygotowanie ARiMR do wdrażania nowej WPR" - koszty bieżące	771	954
2.10	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw pochodzenia oznaczeń geograficznych lub nazw specyficznego charakteru produktów rolnych lub środków spożywczych	150	150

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A (c.d.)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2.11	- krajowa płatność do powierzchni upraw rzepaku	24 732	62 684
2.12	- rezerwa na wydatki z tytułu Programu SAPARD	236	300
3	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	337 802	345 957
4	Koszty finansowe	1	
4.1	- inne	1	
III	WYNIK (I - II)	-462 792	-1 336 338
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	10 905	11 558

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	930 119	1 015 299	760 023
1	AKTYWA TRWAŁE	631 590	590 466	736 423
1.1	Akcje i udziały	115 479	115 479	115 479
2	AKTYWA OBROTOWE	298 529	424 833	23 600
2.1	Środki pieniężne	279 556	405 033	4 500
2.2	Należności krótkoterminowe	18 332	19 800	19 100
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	152 844	415 337	958 649
1	Zobowiązania wymagalne	197	193 026	658 565

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Przychody ogółem	1 975 727	1 311 812
2	Koszty ogółem	2 438 519	2 648 150
3	Amortyzacja	350 000	200 000
4	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	60	467
5	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	20	20

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	114 930	132 970
1	Przychody własne	114 930	132 970
1.1	Środki na koszty funkcjonowania	110 430	127 970
1.2	Pozostałe przychody	4 500	5 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	119 930	138 970
1	Amortyzacja	5 000	6 000
2	Materiały i energia	4 700	5 000
3	Remonty		2 400
4	Pozostałe usługi obce	13 100	15 300
5	Wynagrodzenia	71 960	81 040
6	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 670	13 140
7	Składki na Fundusz Pracy	1 800	2 030
8	Inne koszty funkcjonowania	11 700	14 060
III	WYNIK (I - II)	-5 000	-6 000
IV	DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	100	50
1	- dotacja celowa	100	50
V	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 600	9 360
VI	NALEŻNOŚCI	17 300	17 300
VII	ZOBOWIĄZANIA	16 800	16 800
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	930	960

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	119 925	107 303	91 903
1	AKTYWA TRWAŁE	18 302	18 300	18 300
1.1	Należności długoterminowe	447	500	500
2	AKTYWA OBROTOWE	101 623	89 003	73 603
2.1	Zapasy	3	3	3
2.2	Środki pieniężne	84 844	72 200	56 800
2.3	Należności krótkoterminowe	16 776	16 800	16 800
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	16 744	16 800	16 800

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 600	9 360
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	150	150
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	20	20

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 257 900	1 963 700
1	Przychody własne	2 237 900	1 963 700
1.1	Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	1 474 200	1 400 000
1.2	Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	376 900	310 000
1.3	Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	47 000	64 400
1.4	Przychody finansowe	330 900	162 200
1.4.1	- odsetki	150 900	143 900
1.4.2	- inne	180 000	18 300
1.5	Pozostałe przychody	28 900	27 100
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 084 000	1 938 540
1	Przekazy zewnętrzne	1 240 000	1 048 000
1.1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu	800 000	618 000
1.2	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	440 000	430 000
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	110 430	127 970
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	733 570	762 570
3.1	- amortyzacja	184 000	172 000
3.2	- materiały i energia	21 700	22 600
3.3	- remonty		32 300
3.4	- usługi obce	107 000	88 100
3.5	- wynagrodzenia (z narzutami)	73 870	79 870
3.5.1	- wynagrodzenia	60 370	65 170
3.5.2	- FUS	10 300	11 240
3.5.3	- Fundusz Pracy	1 450	1 570
3.5.4	- inne świadczenia na rzecz pracowników	1 750	1 890
3.6	- bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	44 500	47 800
3.7	- bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek	13 400	11 500
3.8	- pozostałe koszty rodzajowe	8 000	7 700
3.9	- pozostałe koszty operacyjne, w tym:	99 000	104 000
3.9.1	- odpisy aktualizujące należności		82 900
3.9.2	- odpisy przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności		12 600
3.10	- podatki i opłaty	59 700	57 300
3.11	- koszty finansowe	122 400	139 400
3.11.1	- inne	122 400	139 400
III	WYNIK (I - II)	+ 173 900	+ 25 160
IV	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	30 000	30 000
V	WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)	50 000	50 000
VI	NALEŻNOŚCI	1 500 900	1 501 800
VII	ZOBOWIĄZANIA	773 000	1 018 000
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 450	1 450

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B.I Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	1 310 300	471 470
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 435 300	2 141 200
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 093 200	1 777 100
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	281 700	309 900
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	60 400	54 200
3.1	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	32 000	24 600
III	WYDATKI OGÓŁEM	2 250 075	1 867 870
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	1 676 645	1 240 000
1.1	- wpłata do budżetu państwa	1 212 045	800 000
1.2	- zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	464 600	440 000
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	110 430	127 970
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	463 000	499 900
3.1	- inwestycje i remonty	115 000	121 500
3.1.1	- inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	65 000	71 500
3.1.2	- realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	50 000	50 000
3.2	- bezzwrotna pomoc finansowa	57 900	59 300
3.3	- utrzymanie zasobów mieszkaniowych	3 100	2 500
3.4	- utrzymanie mienia niezagospodarowanego	40 000	45 100
3.5	- wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	47 000	47 900
3.6	- pozostałe wydatki, z tego:	110 000	125 000
3.6.1	- wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	48 000	60 000
3.6.2	- wpłaty do US z tytułu VAT	32 000	35 000
3.6.3	- inne wydatki	30 000	30 000
3.7	- wydatki dotyczące JGZ	90 000	98 600
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (II - III)	-814 775	273 330
1	Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym	373 000	618 000
V	POZOSTAŁE PRZEPIŁY	-24 100	-28 700
1	Splata pożyczek	7 200	1 300
2	Pozostałe rozrachunki	-31 300	-30 000
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	471 470	716 100

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO	w tys. zł
wpłata za IV kwartał 2007 r., płatna do końca stycznia 2008 r.	320 000
wpłata za I kwartał 2008 r.	40 000
wpłata za II kwartał 2008 r.	40 000
wpłata za III kwartał 2008 r.	40 000
wpłata za IV kwartał 2008 r., płatna do końca stycznia 2009 r.	310 000

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B.II Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	11 158 541	10 375 170	10 619 600
1	AKTYWA TRWAŁE	8 354 591	8 400 000	8 400 000
1.1	Należności długoterminowe	1 767	1 800	1 800
2	AKTYWA OBROTOWE	2 803 950	1 975 170	2 219 600
2.1	Zapasy	3 840	3 600	3 400
2.2	Środki pieniężne	1 258 627	471 470	716 100
2.3	Należności krótkoterminowe	1 427 189	1 500 000	1 500 000
2.4	Akcje i udziały	114 294	100	100
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 657 069	773 000	1 018 000
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	8		
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	8		
2	Depozyty	40 094	23 000	20 000

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	115 000	121 500
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	1 007 200	1 398 700
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	32 800	30 000

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	78 128	33 592
II	WPLYWY OGÓŁEM	1 923 009	2 552 561
1	Dotacje z budżetu	718 411	1 868 000
1.1	- podmiotowa	64 559	65 000
1.2	- celowa	625 582	484 742
1.3	- rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR	2 470	526 306
1.4	- rozwojowa	25 000	779 952
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800	12 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	943 989	626 814
3	Kwoty pochodzące z tytułu operacji finansowych	9 557	16 362
3.1	- odsetki	4 110	10 300
3.2	- spłaty kapitału	5 447	6 062
4	Pozostałe wpływy	251 052	41 385
4.1	w tym z budżetu państwa	231 444	24 226
4.2	w tym z BGK	10 334	467
III	WYDATKI	1 967 545	2 564 248
1	Wynagrodzenia	30 448	37 708
1.1	- wynagrodzenia	25 085	31 460
1.2	- pochodne od wynagrodzeń	4 790	5 521
1.2.1	- składki na FUS	4 193	4 750
1.2.2	- składki na Fundusz Pracy	597	771
1.3	- wpłaty na PFRON	295	370
1.4	- wpłaty na ZFŚS	278	357
2	Inwestycje	1 657	15 150
3	Wyплаты wsparcia	1 736 995	2 336 529
4	Wyплаты pożyczek	8 532	8 350
5	Zakup usług	127 643	136 449
5.1	w tym remonty własne	95	115
6	Obsługa zadłużenia	100	300
7	Pozostałe wydatki	62 170	29 385
8	Podatek dochodowy od osób prawnych		377
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I + II - III)	+ 33 592	+ 21 905
V	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	350	425

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B. Informacja dodatkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2007 r.	Plan na dzień 1.01.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	44 053	353 865	291 936
1	AKTYWA TRWAŁE	124 062	36 122	26 560
1.1	Należności długoterminowe	110 866	34 381	12 024
1.2	Akcje i udziały	7 600		
2	AKTYWA OBROTOWE	315 991	317 743	265 376
2.1	Zapasy	44 926	44 926	44 926
2.2	Środki pieniężne	78 128	75 676	22 620
2.3	Należności i roszczenia	192 887	197 141	197 830
	ZOBOWIĄZANIA	378 398	315 340	241 151
1	Kredyty i pożyczki	139 124	57 527	3 241

Część C. Informacja dodatkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	315 340	241 151
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - jednostek podsektora rządowego	57 527 57 527	3 241 3 241

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		10 500
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	28	30

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część E. Informacja dodatkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	WYDATKI		
1	Wyплаты wsparcia na:		
1.1	- zadania bieżące dla:		
1.1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 023	13 897
1.1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	752 472	1 063 040
1.2	- zadania inwestycyjne dla:		
1.2.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	588 429
1.2.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	944 500	671 163