

PLANY FINANSOWE AGENCJI NA ROK 2007

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	252 000	203 158
1	Przychody ze sprzedaży	201 037	175 821
2	Dotacje z budżetu	1 773	696
2.1	- celowa	1 773	696
3	Przychody finansowe	36 885	13 379
3.1	- dywidendy i udziały w zysku	600	800
3.2	- odsetki	1 345	2 579
3.3	- inne	34 940	10 000
4	Pozostałe przychody	12 305	13 262
II	KOSZTY OGÓŁEM	119 653	129 200
1	Koszty według rodzaju	116 501	124 040
1.1	- Amortyzacja	16 205	14 307
1.2	- Materiały i energia	2 466	2 623
1.3	- Usługi obce	4 186	6 108
1.3.1	- remonty	402	430
1.3.2	- pozostałe	3 784	5 678
1.4	- Podatki i opłaty	28 016	28 136
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	3 036	4 040
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	24 219	22 901
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	77	11
1.4.4	- opłaty urzędowe	404	845
1.4.5	- wpłaty na PFRON	280	339
1.5	- Wynagrodzenia	27 383	30 023
1.5.1	- osobowe	23 132	25 391
1.5.2	- uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy	1 338	1 404
1.5.3	- pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy	102	106
1.5.4	- pozostałe	2 811	3 122
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 324	5 868
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 344	4 780
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	609	676
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	37	28
1.6.4	- świadczenia socjalne	334	384
1.7	- Pozostałe	32 921	36 975
2	Koszty finansowe	152	160
2.1	- inne	152	160
3	Pozostałe koszty	3 000	5 000
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 132 347	+ 73 958
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	128 773	69 787
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 690	14 369
2	Odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	114 426	50 260
3	Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	8 657	5 158
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 3 574	+ 4 171

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	1 459 224	1 232 461	1 156 700
1	AKTYWA TRWAŁE	1 311 201	1 081 167	1 058 000
1.1	Akcje i udziały	56 572	35 000	39 000
1.2	Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	1 254 629	1 046 167	1 019 000
2	AKTYWA OBROTOWE	148 023	151 294	98 700
2.1	Zapasy	22 994	40 000	37 000
2.2	Środki pieniężne	85 966	30 000	10 000
2.3	Należności krótkoterminowe	36 543	78 594	49 000
2.4	Akcje i udziały	2 520	2 700	2 700
	ZOBOWIĄZANIA	36 437	27 259	35 000
1	Inne	36 437	27 259	35 000
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	414	475	520

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	14 409	19 506

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	954 156	850 924
1	Przychody ze sprzedaży	601 451	498 418
2	Dotacje z budżetu	312 782	316 900
2.1	- celowa	292 269	296 400
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 513	20 500
3	Przychody finansowe	17 266	19 936
3.1	- dywidendy i udziały w zysku	1 000	4 000
3.2	- odsetki	12 918	11 567
3.3	- inne	3 348	4 369
4	Pozostałe przychody	22 657	15 670
II	KOSZTY OGÓŁEM	790 408	711 012
1	Koszty według rodzaju	731 816	658 756
1.1	- Materiały i energia	188 258	146 204
1.2	- Usługi obce	76 481	67 642
1.2.1	- remonty	15 670	11 111
1.2.2	- pozostałe	60 811	56 531
1.3	- Podatki i opłaty, w tym:	17 009	15 403
1.3.1	- podatek akcyzowy i VAT	1 912	1 795
1.3.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	13 019	11 959
1.3.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	48	46
1.3.4	- opłaty urzędowe	322	311
1.3.5	- wpłaty na PFRON	902	803
1.4	- Wynagrodzenia	68 915	58 051
1.4.1	- osobowe	63 887	53 440
1.4.2	- uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy	2 785	2 505
1.4.3	- pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy	571	478
1.4.4	- pozostałe	1 672	1 628
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 842	13 362
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	10 923	8 997
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	1 540	1 267
1.5.3	- świadczenia socjalne	1 416	1 192
1.5.4	- inne	1 963	1 906
1.6	- Pozostałe	365 311	358 094
2	Koszty finansowe	9 690	11 328
2.1	- obsługa długu	865	370
2.2	- inne	8 825	10 958
3	Pozostałe koszty	48 902	40 928
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 163 748	+ 139 912
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	300	41 000
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	300	41 000
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 163 448	+ 98 912

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	3 979 914	3 548 821	3 202 667
1	AKTYWA TRWAŁE, w tym:	3 545 425	3 199 710	2 895 732
1.1	Należności długoterminowe	579	536	492
1.2	Akcje i udziały	534 807	581 807	621 804
2	AKTYWA OBROTOWE, w tym:	434 489	349 111	306 935
2.1	Zapasy	1 380	1 277	71
2.2	Środki pieniężne	178 379	95 465	68 870
2.3	Należności krótkoterminowe	252 979	249 944	236 379
	ZOBOWIĄZANIA	107 734	78 389	59 135
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	21 599	10 847	9 041
1.2	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	21 599	10 847	9 041
2	Inne, w tym:	86 135	67 542	50 094
2.1	- wymagalne	154		
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 862	1 838	1 448

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	107 579	78 319	59 008
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	21 595	10 817	9 034
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	21 595	10 817	9 034
2	Zobowiązania wymagalne	151		

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	205 282	173 039
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	178 797	148 930
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	27 769	850
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	6 566	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	744 989	277 600
1	Przychody ze sprzedaży	607 689	259 900
2	Przychody finansowe	24 300	5 700
2.1	- odsetki	20 000	1 700
2.2	- inne	4 300	4 000
3	Pozostałe przychody	113 000	12 000
3.1	w tym z budżetu państwa	100 000	
II	KOSZTY	711 370	515 236
1	Koszty według rodzaju	354 024	373 089
1.1	- Amortyzacja	5 828	6 004
1.2	- Materiały i energia	6 377	6 634
1.3	- Usługi obce	236 445	265 088
1.3.1	- remonty	1 724	1 841
1.3.2	- pozostałe	234 721	263 247
1.4	- Podatki i opłaty	68 278	56 540
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	64 699	52 853
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3 007	3 098
1.4.3	-opłaty urzędowe	140	144
1.4.4	- wpłaty na PFRON	432	445
1.5	- Wynagrodzenia	27 507	28 753
1.5.1	- osobowe	25 155	26 294
1.5.2	- pozostałe	2 352	2 459
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 340	7 654
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 739	4 954
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	674	705
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	41	43
1.6.4	- świadczenia socjalne	625	653
1.6.5	- inne	1 261	1 299
1.7	- Pozostałe	2 249	2 416
2	Koszty finansowe	4 300	4 000
2.1	- inne	4 300	4 000
3	Pozostałe koszty	353 046	138 147
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 33 619	-237 636
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6 388	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 388	
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 27 231	-237 636

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	2 229 292	2 363 729	2 427 096
1	AKTYWA TRWAŁE	38 273	39 645	46 641
2	AKTYWA OBROTOWE w tym:	2 191 019	2 324 084	2 380 455
2.1	Zapasy	1 576 570	1 828 103	2 330 455
2.2	Środki pieniężne	566 663	445 981	
2.3	Należności krótkoterminowe	47 426	50 000	50 000
	ZOBOWIĄZANIA	58 452	35 000	40 000
1	Inne	58 452	35 000	40 000
1.2	w tym: wymagalne	58 452	35 000	40 000
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	733	733	741

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	58 452	35 000	40 000
1	Zobowiązania wymagalne	58 452	35 000	40 000

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 500	15 000
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	11	13

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	169 834	913 205
1	Dotacja budżetowa	153 000	898 827
2	Przychody własne	240	
3	Przychody finansowe	666	600
3.1	- dywidendy i udziały w zysku	500	600
3.2	- odsetki	165	
3.3	- inne	1	
4	Pozostałe przychody	15 928	13 778
II	KOSZTY OGÓŁEM	302 342	259 585
1	Koszty według rodzaju	146 019	118 952
1.1	- amortyzacja	8 383	7 753
1.2	- materiały i energia	7 948	3 500
1.3	- usługi obce	35 829	24 265
1.4	- podatki i opłaty	1 100	799
1.5	- wynagrodzenia	69 979	64 165
1.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 680	16 148
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	12 009	11 011
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	1 714	1 572
1.6.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	70	64
1.6.4	- świadczenia socjalne	1 045	938
1.6.5	- inne	2 842	2 563
1.7	- pozostałe	5 100	2 322
2	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 645	5 100
3	Koszty finansowe	63 902	5 350
4	Pozostałe koszty	86 776	130 183
III	WYNIK (I-II)	-132 508	653 620
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 385	1 250

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	233 891	139 405	139 405
1	AKTYWA TRWAŁE	139 405	139 405	139 405
1.1	Akcje i udziały	139 405	139 405	139 405
2	AKTYWA OBROTOWE, w tym:	94 486		
2.1	Zapasy	274		
2.2	Środki pieniężne	51 965		
2.3	Należności krótkoterminowe	42 082		
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	661 265	709 677	17 027
1	Kredyty i pożyczki	31 491		
2	Inne	629 774	709 677	17 027
2.1	- wymagalne	629 774	709 677	17 027

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 832	5 200
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	60	110

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 345 596	1 337 293
1	Dotacja z budżetu państwa	1 283 844	1 299 753
2	Przychody własne	44 671	20 473
2.1	- dywidendy i udziały z zysku	48	45
2.2	- odsetki	15 950	11 172
2.3	- inne	28 673	9 256
3	Pozostałe przychody	17 081	17 067
3.1	- w tym z budżetu państwa	17 081	17 067
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 847 803	1 877 234
1	Koszty według rodzaju	1 282 668	1 323 909
1.1	- amortyzacja	380 000	350 000
1.2	- materiały i energia	34 975	35 212
1.3	- usługi obce	348 131	348 255
1.4	- podatki i opłaty, z tego:	7 007	7 881
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	25	30
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	350	370
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	25	32
1.4.4	- opłaty urzędowe	80	85
1.4.5	- wpłaty na PFRON	6 527	7 364
1.5	Wynagrodzenia	406 768	464 084
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97 608	109 597
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	68 851	78 943
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	9 966	11 370
1.6.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	610	465
1.6.4	- świadczenia socjalne	7 675	8 908
1.6.5	- inne	10 506	9 911
1.7	Pozostałe	8 179	8 880
2	Koszty finansowe	1	1

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A (c.d.)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
3	Koszty działalności pomocowej	565 134	553 324
3.1	- dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych	384 250	422 656
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych	70 224	60 069
3.3	- pomoc dla podmiotów zajmujących się zbieraniem zwłok padłych przeżuwaczy oraz świń, przetwarzaniem, transportem oraz spalaniem mączek wyprodukowanych z tych zwłok	56 800	10 000
3.4	- finansowanie organizacji grup producenckich	4 000	2 650
3.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	38 600	39 758
3.6	- działalność informacyjno-promocyjna	5 278	4 700
3.7	- wydatki związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt	688	8 425
3.8	- Transition Facility 2006/018-180.04-04 Przygotowanie ARiMR do wdrażania nowej WPR - koszty bieżące		771
3.9	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	2 617	2 071
3.10	- dopłaty do roślin energetycznych	2 626	2 224
3.11	- rezerwa na wydatki z tytułu Programu SAPARD	15	
3.12	- współfinansowanie projektów Phare	36	
III	WYNIK (I-II)	-502 207	-539 941
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	10 313	11 484

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	958 609	629 993	615 681
1	AKTYWA TRWAŁE	752 150	614 808	602 610
1.1	Akcje i udziały	116 041	116 041	116 041
2	AKTYWA OBROTOWE	206 459	15 185	13 071
2.1	Środki pieniężne	177 411	4 171	4 171
2.2	Należności krótkoterminowe	26 149	8 114	6 000
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	159 934	341 557	571 949
1	Zobowiązania wymagalne		183 844	401 505

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	242 658	337 802
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	50	60
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	20	20

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A.

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
1	2	w tysiącach złotych	
3	4		
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	120 680	113 430
1	Przychody własne	120 680	113 430
1.1	Środki na koszty funkcjonowania	117 730	110 430
1.2	Pozostałe przychody	2 950	3 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	126 510	118 230
1	Amortyzacja	5 830	4 800
2	Materiały i energia	5 100	4 700
3	Usługi obce	17 400	12 500
4	Wynagrodzenia	71 960	71 960
5	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 670	11 670
6	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800
7	Inne koszty funkcjonowania	12 750	10 800
III	WYNIK (poz. I - II)	-5 830	-4 800
IV	DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	101	100
V	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 700	8 200
VI	NALEŻNOŚCI	10 500	10 500
VII	ZOBOWIĄZANIA	5 000	5 000
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	960	930

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.
1	2	w tysiącach złotych		
3	4	5		
	AKTYWA	101 899	96 002	91 002
1	AKTYWA TRWAŁE, w tym:	15 851	16 000	16 000
1.1	Należności długoterminowe	447	500	500
2	AKTYWA OBROTOWE, w tym:	86 048	80 002	75 002
2.1	Zapasy	2	2	2
2.2	Środki pieniężne	75 931	70 000	65 000
2.3	Należności krótkoterminowe	9 886	10 000	10 000
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	4 870	5 000	5 000
1	Depozyty	101	100	100
2	Zobowiązania wymagalne	14		

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
1	2	w tysiącach złotych	
3	4		
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	10 700	8 200
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	140	150
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	30	20

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A.

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 559 835	1 444 740
1	Przychody własne	1 559 835	1 444 740
1.1	Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	1 082 650	1 012 200
1.2	Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	252 400	239 540
1.3	Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	49 500	30 000
1.4	Przychody finansowe	145 285	115 000
	- odsetki	100 885	75 000
	- inne	44 400	40 000
1.5	Pozostałe przychody	30 000	48 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 882 230	1 439 400
1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu	970 000	610 000
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	117 730	110 430
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	794 500	718 970
3.1	- amortyzacja	198 000	186 200
3.2	- materiały i energia	23 200	21 700
3.3	- usługi obce	108 520	107 000
3.4	- wynagrodzenia (z narzutami) w Jednostkach Gospodarczych Zasobu	73 900	73 870
3.4.1	- wynagrodzenia	60 450	60 420
3.4.2	- świadczenia społeczne	1 700	1 700
3.4.3	- FUS	10 400	10 400
3.4.4	- Fundusz Pracy	1 350	1 350
3.5	- bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego dla:	46 520	44 500
3.5.1	- gmin		44 500
3.6	- bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek, z tego dla:	16 860	13 400
3.6.1	- spółdzielni mieszkaniowych		10 800
3.6.2	- innych		2 600
3.7	- pozostałe koszty rodzajowe	16 000	8 300
3.8	- pozostałe koszty operacyjne, w tym:	102 200	93 000
3.8.1	- odpisy aktualizujące należności		71 100
3.8.2	- odpisy przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności		16 100
3.8.3	- kary i odszkodowania		1 200
3.9	- podatki i opłaty	66 750	60 000
3.10	- koszty finansowe	142 550	111 000
3.10.1	- inne	142 550	111 000
III	WYNIK (poz. I - II)	-322 395	+ 5 340
IV	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	30 000	30 000
V	WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)	16 000	16 000
VI	NALEŻNOŚCI	1 501 800	1 500 900
VII	ZOBOWIĄZANIA	800 000	510 000
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH ZASOBU (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 500	1 450
	Wpłaty zaliczek na rzecz Funduszu Rekompensacyjnego	280 000	400 000

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	10 818 243	10 326 000	9 803 100
1	AKTYWA TRWAŁE	8 095 289	8 000 000	8 000 000
1.1	Należności długoterminowe	4 537	1 800	900
1.2	Akcje i udziały	471 597	536 597	536 597
2	AKTYWA OBROTOWE	2 722 954	2 326 000	1 803 100
2.1	Zapasy	5 013	3 900	3 000
2.2	Środki pieniężne	794 778	822 000	300 000
2.3	Należności krótkoterminowe	1 506 132	1 500 000	1 500 000
2.4	Akcje i udziały	114 374	100	100
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	749 157	800 000	510 000
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	22	8	
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	22	8	
2	Depozyty	27 477	25 000	23 000

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	37 800	35 600
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	926 750	1 007 200
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	36 500	32 800

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	x	1 609 099	1 968 412
1	Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa	x	100	100
2	Dotacje z budżetu	x	448 285	720 570
2.1	- podmiotowa	252-257	69 400	66 658
2.2	- przedmiotowa	262		
2.3	- celowa	273, 284	377 385	653 112
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622	1 500	800
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	246		
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	628		
5	Przychody finansowe	x	37 011	22 500
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	x		
5.2	- odsetki i spłaty kapitału	x	9 899	11 039
5.3	- inne	x	27 112	11 461
6	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	854 716	992 376
7	Pozostałe przychody	x	268 987	232 866
7.1	w tym z budżetu państwa	x	268 860	231 444
II	KOSZTY	x	1 598 757	1 971 239
8	Koszty według rodzaju	x	59 174	62 415
8.1	- Amortyzacja	472	3 235	1 879
8.2	- Materiały i energia	421 i 426	1 563	1 658
8.3	- Usługi obce	x	22 366	25 829
8.3.1	- remonty	427	167	95
8.3.2	- pozostałe	x	22 199	25 734
8.4	- Podatki i opłaty, w tym:	x	576	295
8.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	x	335	
8.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x		
8.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x		
8.4.4	- opłaty urzędowe	x		
8.4.5	- wpłaty na PFRON	x	241	295
8.5	- Wynagrodzenia	401-410, 417	22 107	25 085
8.5.1	- osobowe	401	21 370	24 303
8.5.2	- pozostałe	x	737	782

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
8.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x	4 677	5 068
8.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411	3 758	4 193
8.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412	619	597
8.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x	66	
8.6.4	- świadczenia socjalne	x	234	278
8.6.5	- inne	x		
8.7	- Pozostałe	x	4 650	2 601
9	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	x	862 160	991 786
9.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	36 933	61 959
9.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	x	825 227	929 827
10	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów	298		
11	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246		
12	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	247	508 766	608 493
13	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	628		757
14	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	629	157 532	293 246
15	Koszty finansowe	x	100	100
15.1	- obsługa długu	x	100	100
15.2	- inne	x		
16	Pozostałe koszty	x	11 025	14 442
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	x	0	0
	- zyski nadzwyczajne	x		
	- straty nadzwyczajne	x		
IV	WYNIK BRUTTO (I - II +/- III) ²⁾	x	10 342	-2 827
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x	278	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	446	278	
VI	WYNIK NETTO (IV - V) ²⁾	x	10 064	-2 827

¹⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwartą cyfrę właściwą dla klasyfikacji dochodów

²⁾ dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2005 r.	Plan 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	6
	AKTYWA	414 497	369 513	250 177	227 360
1	AKTYWA TRWAŁE	161 618	161 268	36 122	14 396
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	149 558	158 696	34 381	12 024
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	4 742	6 143	9 486	12 024
	- jednostkom podsektora rządowego				
	- jednostkom podsektora samorządowego				
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	4 742	6 143	9 486	12 024
1.2	Akcje i udziały ³⁾	7 770			
2	AKTYWA OBROTOWE	252 879		214 055	212 964
2.1	Zapasy	37 198	37 200	37 200	37 200
2.2	Środki pieniężne	59 111	26 951	18 714	16 934
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	156 570	144 000	158 141	158 830
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	156 570	144 000	158 141	158 830
	- jednostkom podsektora rządowego				
	- jednostkom podsektora samorządowego				
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	156 570	144 000	158 141	158 830
2.4	Akcje i udziały ³⁾				
	ZOBOWIĄZANIA	343 891	323 687	204 465	179 142
1	Papiery wartościowe				
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	67 673	67 215	57 527	0
	- jednostek podsektora rządowego	67 673	67 215	57 527	0
	- jednostek podsektora samorządowego				
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych				
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych				
3	Depozyty				
4	Inne				
4.1	w tym wymagalne				
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	290	330	350	380

³⁾ pozycja ta powinna uwzględnić zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2005 r.	Plan 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	6
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	343 891		204 465	179 142
1	Papiery wartościowe				
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	67 673	67 215	57 527	0
	- jednostek podsektora rządowego	67 673	67 215	57 527	0
	- jednostek podsektora samorządowego				
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych				
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych				
3	Depozyty				
4	Zobowiązania wymagalne				

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	0	0	0
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	0	0	0
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0	0