

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	29 953	247 359
1.1	Środki pieniężne	66 586	37 830
1.2	Należności	144 779	205 370
2	Zobowiązania, w tym:	181 412	212 650
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	710 511	776 518
1	Przychody z prowadzonej działalności	7	40
2	Dotacje z budżetu, w tym:	584 026	644 829
2.1	- podmiotowa	46 587	47 437
3	Pozostałe przychody	126 478	131 649
III	KOSZTY OGÓŁEM	709 498	776 005
1	Koszty funkcjonowania	86 471	94 607
1.1	- Amortyzacja	3 328	4 789
1.2	- Materiały i energia	1 724	2 223
1.3	- Remonty		0
1.4	- Pozostałe usługi obce	21 696	27 023
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	47 582	48 514
1.5.1	- osobowe	45 145	45 151
1.5.2.	- bezosobowe		2 865
1.5.3	- pozostałe	2 437	498
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	6 967	7 050
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	936	1 095
1.8	- Świadczenia socjalne	596	
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		26
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	3 187	3 887
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	602 220	659 471
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	602 220	659 471
3	Pozostałe koszty, w tym:	20 807	21 927
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 013	+ 513
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2	97
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	97
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 011	+ 416
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	584 026	644 829
1	Dotacje ogółem, z tego:	584 026	644 829
1.1	- podmiotowa	46 587	47 437
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	9 858	14 310
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	429 581	479 031
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	346 191	377 559
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111	1 042
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	97 889	103 009
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	97 889	102 313
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 696	2 620
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	602 220	659 471

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	0	3 937
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 937
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących	275 575	310 938
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 143	8 678
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	265 432	302 260
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	326 645	344 596
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 006	111 510
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	231 639	233 086
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	34 260	175 878
1.1	Środki pieniężne	91 118	37 962
1.2	Należności	186 199	134 959
2	Zobowiązania	243 057	175 914
2.1	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	66 586	37 830
II	DOCHODY	857 796	763 038
1	Dotacje ogółem, z tego	802 553	726 587
1.1	- podmiotowa	47 437	47 437
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	22 621	19 251
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie	628 914	537 736
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie	541 282	436 440
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 439	121 121
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	100 378	1 042
3	Pozostałe dochody	2 142	4 719
		1	31 732

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	833 264	762 906
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	84 247	91 318
1.1	Materiały i energia	1 724	2 223
1.2	Podatek akcyzowy i VAT	-95	
1.3	Pozostałe usługi obce	22 328	27 023
1.4	Wynagrodzenia	47 651	48 514
1.4.1	- osobowe	45 139	45 151
1.4.2	- bezosobowe		2 865
1.4.3	- pozostałe	2 512	498
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 965	7 050
1.6	Składki na Fundusz Pracy	936	1 095
1.7	Świadczenia socjalne	593	
1.8	Inne świadczenia	455	
1.9	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		26
1.10	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 690	5 387
2	Wydatki majątkowe	2 696	2 620
3	Wydatki na realizację zadań, w tym	678 010	646 272
3.1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 224	12 308
3.2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	307 906	289 960
3.3	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 406	109 567
3.4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	269 474	234 437
4	Środki przyznane innym podmiotom		
5	Pozostałe wydatki	68 311	22 696
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	91 118	37 962

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	243 057	64
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	32 175	27 610
1.1	- depozyty overnight (O/N)	985	700
1.2	- depozyty terminowe	31 190	26 910