

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

## 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:		
1.1	Środki pieniężne	113 346	128 821
1.2	Należności	27 206	25 680
2	Zobowiązania, w tym:	250 080	267 559
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 264 770	1 954 959
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 237 132	1 937 681
2.1	- podmiotowa	1 996 859	1 723 995
3	Pozostałe przychody	27 638	17 278
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 301 800	2 013 279
1	Koszty funkcjonowania	1 153 923	1 229 575
1.1	- Amortyzacja	143 790	135 000
1.2	- Materiały i energia	36 794	49 241
1.3	- Remonty	2 590	4 833
1.4	- Pozostałe usługi obce	246 280	303 764
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	538 545	533 133
1.5.1	- osobowe	500 746	493 638
1.5.2	- bezosobowe	746	1 495
1.5.3	- pozostałe	37 053	38 000
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	88 667	92 331
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	10 185	13 224
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	87 072	98 049
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	1 141 811	753 788
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	824 276	490 673
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	74 628	44 494
	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	71 383	80 000
	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	44 485	46 371
	- działalność informacyjno-promocyjna	4 405	0
	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	264	0
	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych		75
	- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012	122 332	75
	- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013 r.		89 350
	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	38	2 750
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
3	Pozostałe koszty, w tym:	6 066	29 916
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-37 030	-58 320
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-37 030	-58 320
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	2 237 132	1 937 681
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 237 132	1 937 681
1.1	- podmiotowa	1 996 859	1 723 995
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	140 331	107 761
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	6 072	6 000
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 473	1 500
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 857	99 925
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	13	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	3	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	97 455	100 092
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	128 821	58 433
1.2	Należności	25 680	25 680
2	Zobowiązania	267 559	218 542
2.1	- wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

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	87 556	103 542
II	DOCHODY	2 264 770	1 954 959
1	Dotacje ogółem, z tego	2 237 132	1 937 681
1.1	- podmiotowa	1 996 859	1 723 995
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	140 331	107 761
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie	6 072	6 000
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie	1 473	1 500
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3	
3	Pozostałe dochody	93 857	99 925
III	WYDATKI	27 638	17 278
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	2 248 784	1 954 959
1.1	Materiały i energia	1 027 830	1 032 491
1.2	Remonty	36 734	48 890
1.3	Pozostałe usługi obce	2 598	4 837
1.4	Wynagrodzenia	269 801	252 119
1.4.1	- osobowe	534 175	532 352
1.4.2	- bezosobowe	496 714	493 638
1.4.3	- pozostałe	683	1 520
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 778	37 194
1.6	Składki na Fundusz Pracy	86 946	91 100
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 279	12 751
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	87 297	90 442
2	Wydatki majątkowe	99 253	100 695
3	Wydatki na realizację zadań, z tego	1 115 528	791 823
3.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	794 028	531 297
3.2	- częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	2 143	
3.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	79 336	45 363
3.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	68 683	76 557
3.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	44 485	46 371
3.6	- działalność informacyjno-promocyjna	4 219	0
3.7	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	264	0
3.8	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych		60
3.9	- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012	122 332	75
3.10	- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013 r.		89 350
3.11	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	38	2 750
4	Środki przyznane innym podmiotom		
5	Pozostałe wydatki	6 173	29 950
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	103 542	103 542

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	267 559	218 542
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 E. 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	103 194	17 068
1.1	- depozyty overnight (O/N)	15 638	
1.2	- depozyty terminowe	87 556	17 068