

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

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:	1 340	11 410
1.1	Środki pieniężne	1 270	7 085
1.2	Należności	70	4 325
2	Zobowiązania, w tym:	2 266	8 557
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	351 605	358 002
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 634	1 700
2	Dotacje z budżetu, w tym:	340 738	339 268
2.1	- podmiotowa	331 482	334 864
3	Pozostałe przychody	9 233	17 034
III	KOSZTY OGÓŁEM	358 290	357 697
1	Koszty funkcjonowania	140 149	149 013
1.1	- Amortyzacja	9 766	8 938
1.2	- Materiały i energia	4 506	7 939
1.3	- Remonty	277	381
1.4	- Pozostałe usługi obce	19 896	23 640
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	66 805	66 898
1.5.1	- osobowe	66 198	66 238
1.5.2	- bezosobowe	607	660
1.5.3	- pozostałe		0
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	10 634	11 370
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	1 290	1 646
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	338	
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	26 637	28 201
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	206 070	201 142
	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych "Szlanka mleka"	105 926	110 642
	- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego	97 882	88 000
	- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych	2 262	2 500
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	12 071	7 542
3.1	- środki na wydatki majątkowe	8 189	2 892
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-6 685	+ 305
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-6 685	+ 305
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	340 738	339 268
1	Dotacje ogółem, z tego:	340 738	339 268
1.1	- podmiotowa	331 482	334 864
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 136	1 512
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 120	2 892
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 189	3 247
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:	11 410	
1.1	Środki pieniężne	7 085	
1.2	Należności	4 325	
2	Zobowiązania	8 557	1 898
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 POZĄTEK ROKU	1 270	7 085
II	DOCHODY	351 110	345 776
1	Dotacje ogółem, z tego	347 263	339 268
1.1	- podmiotowa	335 534	334 864
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	1 275	1 512
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 454	2 892
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	3 847	6 508

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	345 295	345 706
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	130 368	141 034
1.1	Materiały i energia	4 479	7 860
1.2	Remonty	279	365
1.3	Pozostałe usługi obce	20 337	24 077
1.4	Wynagrodzenia	66 805	66 898
1.4.1	- osobowe	66 198	66 238
1.4.2	- bezosobowe	607	660
1.4.3	- pozostałe		0
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 616	11 370
1.6	Składki na Fundusz Pracy	1 290	1 646
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	338	
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	26 224	28 818
2	Wydatki majątkowe	8 189	3 247
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	206 315	200 603
3.1	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych "Szkłanka mleka"	106 132	110 103
3.2	- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego	97 892	88 000
3.3	- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych	2 291	2 500
4	Środki przyznane innym podmiotom		
5	Pozostałe wydatki	423	822
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	7 085	7 155

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	8 557	1 898
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		