

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

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:	118 439	129 419
1.1	Środki pieniężne	113 524	124 327
1.2	Należności	4 610	4 772
2	Zobowiązania, w tym:	21 218	158 903
2.1	- wymagalne	0	5
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	143 990	270 850
1	Przychody z prowadzonej działalności	-10 774	7 000
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	154 764	263 850
III	KOSZTY OGÓŁEM	150 661	263 850
1	Koszty funkcjonowania	150 661	263 850
1.1	- Amortyzacja	4 365	9 000
1.2	- Materiały i energia	4 407	14 100
1.3	- Remonty	1 381	4 400
1.4	- Pozostałe usługi obce	12 141	28 000
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	96 997	161 050
1.5.1	- osobowe	96 375	156 300
1.5.2.	- bezosobowe	622	4 750
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	14 372	25 900
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	1 737	3 700
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	15 261	17 700
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-6 671	+ 7 000
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	120 929	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	120 929	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-127 600	+ 7 000
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 465	7 100

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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:	129 419	14 800
1.1	Środki pieniężne	124 327	12 095
1.2	Należności	4 772	2 400
2	Zobowiązania	158 903	37 900
2.1	- wymagalne	5	

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	113 498	124 124
II	DOCHODY	161 769	270 850
1	Dotacje ogółem, z tego		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,		
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		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	161 769	270 850

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	151 143	382 879
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	147 199	254 850
1.1	Materiały i energia	5 551	14 100
1.2	Remonty	1 760	4 400
1.3	Pozostałe usługi obce	15 593	28 000
1.4	Wynagrodzenia	97 747	161 050
1.4.1	- osobowe	97 122	156 300
1.4.2	- bezosobowe	625	4 750
1.4.3	- pozostałe		
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 782	25 900
1.6	Składki na Fundusz Pracy	1 754	3 700
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	11 012	17 700
2	Wydatki majątkowe	3 944	7 100
3	Wydatki na realizację zadań		
4	Środki przyznane innym podmiotom		
5	Pozostałe wydatki		120 929
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	124 124	12 095

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	158 903	
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	5	

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	124 295	12 095
1.1	- depozyty overnight (O/N)	14 295	12 095
1.2	- depozyty terminowe	110 000	