

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
1	2	w tysiącach złotych	
3	4		
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 944 039	3 840 400
1	Przychody własne	3 944 039	3 840 400
1.1	Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	2 821 815	3 062 400
1.2	Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	517 678	540 000
1.3	Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	128 758	66 000
1.4	Przychody finansowe	461 443	172 000
1.4.1	- odsetki	209 703	137 000
1.4.2	- dywidendy	5 000	5 000
1.4.3	- inne	246 740	30 000
1.5	Pozostałe przychody	14 345	
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 769 875	2 359 450
1	Przekazy zewnętrzne	1 982 820	1 510 600
1.1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu	1 841 782	1 359 500
1.2	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	111 261	151 100
1.3	Rozliczenie wykupu obligacji wyemitowanych przez Ministra Finansów w celu zwiększenia funduszy własnych i rezerw BGŻ	29 777	
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	154 764	263 850
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	632 291	585 000
3.1	- amortyzacja	90 219	90 000
3.2	- materiały i energia	19 176	13 000
3.3	- usługi obce	87 558	135 000
3.4	- wynagrodzenia (z narzutami)	82 455	
3.4.1	- wynagrodzenia	68 421	
3.4.2	- świadczenia społeczne		
3.4.3	- FUS	10 918	
3.4.4	- Fundusz Pracy	1 162	
3.4.5	- inne świadczenia na rzecz pracowników	1 954	
3.5	- bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	42 565	35 000
3.6	- bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek	6 556	5 000
3.7	- pozostałe koszty rodzajowe	9 227	15 000
3.8	- pozostałe koszty operacyjne	135 653	110 000
3.9	- podatki i opłaty	56 423	65 000
3.10	- koszty finansowe	102 459	117 000
3.10.1	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
3.10.2	- inne	102 459	117 000
III	WYNIK (I - II)	+ 1 174 164	+ 1 480 950
IV	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH		10 000
V	WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)	16 140	30 000
VI	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 109	

ZALICZKI NADWYŻKI za 2013 rok (w tys. zł)	termin	2013
	30.04.	100 000
	31.07.	150 000
	31.10.	200 000
	10.12.	901 300
rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym		8 200

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	297 043	433 131
II	WŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	2 573 820	2 196 761
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	2 023 864	1 700 261
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	485 291	461 500
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	64 665	35 000
3.1	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	29 215	17 000
III	WYDATKI OGÓŁEM	2 437 993	2 525 693
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	1 915 084	1 854 043
1.1	- wpłata do budżetu państwa	1 717 598	1 730 232
1.1.1	- wpłata za rok poprzedni	224 971	378 932
1.1.2	- zaliczki za rok bieżący	1 462 850	1 351 300
1.1.3.			
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu rozliczenia wykupu obligacji wyemitowanych przez Ministra Finansów w celu zwiększenia funduszy własnych i rezerw BGŻ	29 777	
1.2	- zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	197 486	123 811
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	154 574	263 850
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	368 335	407 800
3.1	- inwestycje i remonty	51 779	101 000
3.1.1	- inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	35 434	71 000
3.1.2	- realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	16 345	30 000
3.2	- bezzwrotna pomoc finansowa	51 570	40 000
3.3	- utrzymanie zasobów mieszkaniowych	865	1 300
3.4	- utrzymanie mienia niezagospodarowanego	44 245	73 000
3.5	- wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	38 939	72 500
3.6	- pozostałe wydatki, z tego:	91 122	120 000
3.6.1	- wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych		
3.6.2	- wpłaty do US z tytułu VAT	68 521	65 000
3.6.3	- inne wydatki	22 601	55 000
3.7	- wydatki dotyczące Jednostek Gospodarowania Zasobu	89 815	
IV	RÓŻNICA WŁYWÓW I WYDATKÓW (II - III)	135 827	-328 932
1	Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym	378 932	8 200
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	261	-5 000
1	Spłata pożyczek	261	5 000
2	Udzielanie pożyczek		-5 000
3	Pozostałe rozrachunki		-5 000
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	433 131	99 199

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	2012 r.	2013 r.
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	90 036	13 450
wpłata za I kwartał	17 450	20 000
wpłata za II kwartał	20 000	50 000
wpłata za III kwartał	70 000	50 000

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	430 349	99 199
1.1	- depozyty overnight (O/N)	256 349	99 199
1.2	- depozyty terminowe	174 000	