

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	249 791
1.1	Środki pieniężne	38 042
1.2	Należności, w tym:	198 468
1.2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	- od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Zobowiązania, w tym:	277 766
2.1	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	771 469
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	40
1.1	Przychody z tytułu refaktur	40
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu, w tym:	516 696
2.1	- podmiotowa	47 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 328
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	50 181
4.1	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	41 696
4.2	Jednostki budżetowe	8 485
5	Pozostałe przychody, w tym:	202 224
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	3 332
III	KOSZTY OGÓŁEM	769 866
1	Koszty funkcjonowania	93 337
1.1	Amortyzacja	3 717
1.2	Materiały i energia	1 804
1.3	Remonty	
1.4	Pozostałe usługi obce	27 761
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	48 016
1.5.1	osobowe	45 151
1.5.2	bezosobowe	2 865
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	8 409
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 314
1.6.2	Fundusz Pracy	1 095
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	26
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	10
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 594
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	639 383
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	639 383
3	Pozostałe koszty, w tym:	37 146
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A - cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 603
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	295
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	295
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 308
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	516 696
1.1	- podmiotowa	47 000
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	16 862
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	379 899
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	279 853
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	72 935
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	72 539
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	639 383
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	181 785
1.1	Środki pieniężne	14 773
1.2	Należności, w tym:	165 971
1.2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	7 894
1.2.2	- od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	750
2	Zobowiązania, w tym	339 343
2.1	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

wg MF

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	38 042
II	DOCHODY	785 303
1	Dotacje z budżetu ogółem, z tego:	558 893
1.1	- podmiotowa	47 000
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	16 862
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	403 021
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	292 867
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 010
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	91 510
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	4 303
3.1	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	45 681
3.2	Jednostki budżetowe	37 196
4	Pozostałe dochody, z tego:	8 485
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	176 426
4.2	Pozostałe	3 332
		173 094

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 1

Część B. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	783 618
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	89 542
1.1	Materiały i energia	1 804
1.2	Remonty	
1.3	Pozostałe usługi obce	27 761
1.4	Wynagrodzenia	48 016
1.4.1	osobowe	45 151
1.4.2	bezosobowe	2 865
1.4.3	pozostałe	
1.5	Składki	9 527
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	7 314
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 095
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	1 118
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	26
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	160
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.7.3	podatek CIT	150
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 248
2	Wydatki majątkowe	4 835
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	524 249
3.1	- Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 397
3.2	- Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157 580
3.3	- Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 166
3.4	- Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	321 106
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	164 992
IV	WYNIK (II-III)	1 685
V	Kasowo zrealizowane przychody	2 006
1.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2.	Przychody z prywatyzacji	
3.	Ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 006
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	27 000
1.	Spłata kredytów i pożyczek	
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	27 000
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	14 733
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	561

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 1

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej,	87
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	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	800
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	503 837
1.1	Środki pieniężne	1 967
1.2	Należności, w tym:	10 000
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	491 870
2	Zobowiązania, w tym:	19 800
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	10 200
2.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	132 602
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	16 765
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	3 248
1.2	Pozostałe	13 517
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	106 154
2.1	- podmiotowa	63 046
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 683
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	433
5.2	Pozostałe	9 250
III	KOSZTY OGÓŁEM	135 996
1	Koszty funkcjonowania	75 383
1.1	Amortyzacja	6 343
1.2	Materiały i energia	8 965
1.3	Remonty	2 904
1.4	Pozostałe usługi obce	7 555
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	35 663
1.5.1	osobowe	35 506
1.5.2	bezosobowe	157
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	6 502
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 800
1.6.2	Fundusz Pracy	702
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5 029
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	92
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 100
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 422
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	60 076
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
2.2	- utrzymanie towarów	55 207
2.3	- wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	4 869
3	Pozostałe koszty, w tym:	537
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu	478

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A - cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-3 394
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-3 394
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	106 154
1.1	- podmiotowa	63 046
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	43 108
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	11 938
	w tym:	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	510 703
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności, w tym:	4 600
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	506 103
2	Zobowiązania, w tym:	35 440
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	27 986
2.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	1 967
II	DOCHODY	156 360
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	106 154
1.1	- podmiotowa	63 046
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	43 108
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	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 2

Część B. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Pozostałe dochody, z tego:	50 206
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	433
4.2	Wpływy z usług	16 318
4.3	Wpływy ze sprzedaży towarów	3 744
4.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26
4.5	Wpływy z różnych dochodów	9 185
4.6	Wpływy z różnych rozliczeń	20 500
III	WYDATKI	179 513
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	73 877
1.1	Materiały i energia	11 689
1.2	Remonty	3 569
1.3	Pozostałe usługi obce	9 452
1.4	Wynagrodzenia	35 663
1.4.1	osobowe	35 506
1.4.2	bezosobowe	157
1.4.3	pozostałe	
1.5	Składki	6 502
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	5 800
1.5.2	na Fundusz Pracy	702
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4 793
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 101
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 209
2	Wydatki majątkowe	14 683
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	90 658
3.1	- zakup towarów	22 859
3.2	- utrzymanie towarów	67 799
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	295
IV	WYNIK (II-III)	-23 153
V	Kasowo zrealizowane przychody	24 616
1.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	24 616
2.	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	3 430
1.	Splata kredytów i pożyczek	3 430
2.	Inne	0
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	0
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	675

PLAN FINANSOWY
AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 2

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	35 440
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	27 986
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	27 986
1.3	Depozyty	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności, w tym:	
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Zobowiązania, w tym:	
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 009 854
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	1 718 564
2.1	- podmiotowa	40 427
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	288 350
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 940
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 009 854
1	Koszty funkcjonowania	122 678
1.1	Amortyzacja	2 600
1.2	Materiały i energia	1 122
1.3	Remonty	
1.4	Pozostałe usługi obce	26 173
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	36 079
1.5.1	osobowe	22 027
1.5.2	bezosobowe	14 052
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	5 629
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 905
1.6.2	Fundusz Pracy	724
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	51 075
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 887 176
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 880 755
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A - cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 732 822
1.1	- podmiotowa	40 427
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 149 241
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	338 616
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	269 793
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	202 540
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	202 319
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 258
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	5 325 142
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności, w tym:	
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Zobowiązania, w tym:	
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	

Część B - Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	2 009 512
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 720 822
1.1	- podmiotowa	40 427
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 149 241
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	326 616
	w tym na współfinansowanie	257 793
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	202 540
	w tym na współfinansowanie	202 319
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	288 350
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 3

Część B. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Pozostałe dochody, z tego:	340
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
III	WYDATKI	2 009 512
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	120 078
1.1	Materiały i energia	1 122
1.2	Remonty	
1.3	Pozostałe usługi obce	26 173
1.4	Wynagrodzenia	36 079
1.4.1	osobowe	22 027
1.4.2	bezosobowe	14 052
1.4.3	pozostałe	
1.5	Składki	5 629
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	4 905
1.5.2	na Fundusz Pracy	724
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	51 075
2	Wydatki majątkowe	2 258
3	Wydatki na realizację zadań	6 421
4	Środki przyznane innym podmiotom	1 880 755
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	
IV	WYNIK (II-III)	0
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2.	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1.	Splata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	296

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności, w tym:	
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Zobowiązania ¹⁾ , w tym:	
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	914 549
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	911 469
2.1	- podmiotowa	40 347
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	80
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
III	KOSZTY OGÓŁEM	914 549
1	Koszty funkcjonowania	43 347
1.1	Amortyzacja	3 000
1.2	Materiały i energia	2 030
1.3	Remonty	
1.4	Pozostałe usługi obce	5 803
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	24 500
1.5.1	osobowe	7 500
1.5.2	bezosobowe	17 000
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	1 870
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 640
1.6.2	Fundusz Pracy	230
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	6 144
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	871 202
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	870 796
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A - cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	915 000
1.1	- podmiotowa	40 347
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	871 122
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	3 531
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 531
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	870 796
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności, w tym:	
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Zobowiązania ¹⁾ , w tym:	
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	

¹⁾ Prognozowane zobowiązania dotyczące realizacji projektów badawczych wynosi 1.177.571 tys. zł na początek roku oraz 1.237.864 tys. zł na koniec roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	915 080
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	915 000
1.1	- podmiotowa	40 347
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	871 122
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	3 531
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	80
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 4

Część B. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Pozostałe dochody, z tego:	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
III	WYDATKI	915 080
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	40 347
1.1	Materiały i energia	2 030
1.2	Remonty	
1.3	Pozostałe usługi obce	5 803
1.4	Wynagrodzenia	24 500
1.4.1	osobowe	7 500
1.4.2	bezosobowe	17 000
1.4.3	pozostałe	
1.5	Składki	1 870
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1 640
1.5.2	na Fundusz Pracy	230
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	6 144
2	Wydatki majątkowe	3 531
3	Wydatki na realizację zadań	406
4	Środki przyznane innym podmiotom	870 796
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	
IV	WYNIK (II-III)	0
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2.	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1.	Splata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	110

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	138 831
1.1	Środki pieniężne	128 831
1.2	Należności, w tym:	10 000
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	30 000
2	Zobowiązania, w tym:	10 000
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
2.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	181 829
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	175 581
1.1	Przychody z tytułu gospodarowania mieniem	175 581
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	70
2.1	- podmiotowa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	6 178
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	720
III	KOSZTY OGÓŁEM	109 064
1	Koszty funkcjonowania	73 829
1.1	Amortyzacja	1 385
1.2	Materiały i energia	1 965
1.3	Remonty	706
1.4	Pozostałe usługi obce	3 561
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	26 908
1.5.1	osobowe	25 885
1.5.2	bezosobowe	1 023
1.5.3	pozostałe	0
1.6	Składki, z tego na:	5 214
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 564
1.6.2	Fundusz Pracy	650
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	27 966
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 613
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	20 453
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	6 124
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	30 549
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 686
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A - cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 72 765
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	68 732
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 155
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego (odpis na fundusze celowe MON i MSW)	53 577
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 4 033
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	70
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	70
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 614
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	127 614
1.1	Środki pieniężne	117 614
1.2	Należności, w tym:	10 000
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	28 000
2	Zobowiązania, w tym:	10 000
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
2.2	wymagalne	0

Część B - Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	128 831
II	DOCHODY	205 429
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	70
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	70
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Pozostałe dochody, z tego:	205 359
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	720
III	WYDATKI	216 646
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	177 929
1.1	Materiały i energia	9 161
1.2	Remonty	3 886
1.3	Pozostałe usługi obce	20 049
1.4	Wynagrodzenia	26 908
1.4.1	osobowe	25 885
1.4.2	bezosobowe	1 023
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Składki	5 218
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	4 568
1.5.2	na Fundusz Pracy	650
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	108 690
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	13 022
1.7.3	podatek CIT	15 155
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 897
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	21 039
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	53 577
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 017
2	Wydatki majątkowe	3 246
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	415
4	Środki przyznane innym podmiotom	0
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	33 931
6	Pozostałe wydatki	1 125
IV	WYNIK (II-III)	-11 217
V	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	117 614
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	430

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	10 000
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	117 614
1.1	- depozyty overnight (O/N)	97 614
1.2	- depozyty terminowe	20 000

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	304 641
1.1	Środki pieniężne	109 557
1.2	Należności, w tym:	184 020
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Zobowiązania, w tym:	67 532
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 502 365
1	Przychody z prowadzonej działalności	401 325
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	607 688
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
5	Pozostałe przychody, w tym:	493 352
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	33 386
III	KOSZTY OGÓŁEM	941 428
1	Koszty funkcjonowania	879 377
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	83 787
1.3	Remonty	41 455
1.4	Pozostałe usługi obce	129 212
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	51 504
1.5.1	osobowe	50 461
1.5.2	bezosobowe	1 043
1.5.3	pozostałe	0
1.6	Składki, z tego na:	9 615
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	8 437
1.6.2	Fundusz Pracy	1 178
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	196
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	21 995
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 710
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15 553
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	729
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	541 613
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	62 051
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 560 937
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	31 683
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 683
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 529 254
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	607 688
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	607 688
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	207 300
	w tym:	
1	inwestycje mieszkaniowe internatowe	197 122
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	304 036
1.1	Środki pieniężne	109 557
1.2	Należności, w tym:	183 387
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Zobowiązania, w tym:	66 696
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	109 557
II	DOCHODY	1 164 838
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	607 688
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	607 688
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	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

TABELA 6

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Pozostałe dochody, z tego:	557 150
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	20 419
III	WYDATKI	1 164 838
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	952 788
1.1	Materiały i energia	69 365
1.2	Remonty	47 327
1.3	Pozostałe usługi obce	80 900
1.4	Wynagrodzenia	48 421
1.4.1	osobowe	47 378
1.4.2	bezosobowe	1 043
1.4.3	pozostałe	
1.5	Składki	8 999
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	7 896
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 103
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	189
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	74 496
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	22 000
1.7.3	podatek CIT	31 561
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 010
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15 213
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	712
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	623 091
2	Wydatki majątkowe	207 300
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	4 750
3.1	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 475
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
6	Pozostałe wydatki	
IV	WYNIK (II-III)	0
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2.	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1.	Splata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	109 557
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	951

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności, w tym:	25 680
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Zobowiązania, w tym:	223 568
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 809 896
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	1 797 464
2.1	- podmiotowa	1 051 617
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	
5	Pozostałe przychody, w tym:	12 432
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 846 157
1	Koszty funkcjonowania	1 160 269
1.1	Amortyzacja	118 000
1.2	Materiały i energia	68 407
1.3	Remonty	9 871
1.4	Pozostałe usługi obce	287 876
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	539 752
1.5.1	osobowe	500 887
1.5.2	bezosobowe	865
1.5.3	pozostałe	38 000
1.6	Składki, z tego na:	105 555
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	92 331
1.6.2	Fundusz Pracy	13 224
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	917
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	352
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	543
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	22
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	29 891
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	631 572
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	435 113
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	39 858
	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	101 034
	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	48 825
	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	45
	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	4 697
	- pomoc finansowa z pozostałych tytułów	2 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	54 316
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-36 261
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-36 261
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 797 464
1.1	- podmiotowa	1 051 617
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	657 739
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	5 780
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 445
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 328
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	82 328
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności, w tym:	25 680
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Zobowiązania, w tym:	224 931
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 809 896
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 797 464
1.1	- podmiotowa	1 051 617
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	657 739
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	5 780 1 445
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 328
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	
4	Pozostałe dochody	12 432
III	WYDATKI	1 802 459
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 037 758
1.1	Materiały i energia	68 278
1.2	Remonty	10 005
1.3	Pozostałe usługi obce	290 367
1.4	Wynagrodzenia	533 767
1.4.1	osobowe	494 912
1.4.2	bezosobowe	855
1.4.3	pozostałe	38 000
1.5	Składki	103 851
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	91 100
1.5.2	na Fundusz Pracy	12 751
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	918
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	353
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	543
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	22
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	30 572
2	Wydatki majątkowe	82 328
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	628 055
3.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	433 548
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	38 274

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	100 666
3.4	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	48 825
3.5	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	45
3.6	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	4 697
3.7	- pomoc finansowa z pozostałych tytułów	2 000
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	54 318
IV	WYNIK (II-III)	7 437
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2.	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1.	Splata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	7 437
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	10 980

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	224 931
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RYNKU ROLNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Zobowiązania, w tym:	9 913
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	377 527
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 650
1.1	Pozostałe	1 650
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	363 564
2.1	- podmiotowa	98 601
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	
5	Pozostałe przychody, w tym:	12 313
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
5.2	Pozostałe przychody	12 313
III	KOSZTY OGÓŁEM	377 527
1	Koszty funkcjonowania	124 507
1.1	Amortyzacja	7 350
1.2	Materiały i energia	1 004
1.3	Remonty	301
1.4	Pozostałe usługi obce	30 419
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	69 382
1.5.1	osobowe	68 722
1.5.2	bezosobowe	660
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	13 515
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	11 807
1.6.2	Fundusz Pracy	1 708
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 536
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	243 480
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
2.2	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych	110 000
2.3	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	129 980
2.4	- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	3 500

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Część A : cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 540
3.1	Środki na wydatki majątkowe	5 330
3.2	Pozostałe	4 210
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	363 564
1.1	- podmiotowa	98 601
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	259 633
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	5 330
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 330
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności, w tym:	
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Zobowiązania, w tym:	9 923
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RYNKU ROLNEGO

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	366 652
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	363 564
1.1	- podmiotowa	98 601
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	259 633
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	5 330
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	
4	Pozostałe dochody, z tego:	3 088
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
4.2	Pozostałe dochody	3 088
III	WYDATKI	366 652
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	117 204
1.1	Materiały i energia	1 000
1.2	Remonty	300
1.3	Pozostałe usługi obce	30 470
1.4	Wynagrodzenia	69 382
1.4.1	osobowe	68 722
1.4.2	bezosobowe	660
1.4.3	pozostałe	
1.5	Składki	13 515
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	11 807
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 708
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 537
2	Wydatki majątkowe	5 330
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	243 480
3.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3.2	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych	110 000
3.3	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	129 980
3.4	- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych	3 500
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	638

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RYNKU ROLNEGO

TABELA 8

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1	2	3
IV	WYNIK (II-III)	0
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2.	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1.	Splata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	0
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 200

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	9 923
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty	
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 800
1.1	Środki pieniężne	12 095
1.2	Należności, w tym:	2 400
1.3	Zapasy	40
2	Zobowiązania, w tym:	12 800
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	267 200
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 070
1.1	Pozostałe	1 070
2	Pozostałe przychody, w tym:	266 130
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	330
2.2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	265 800
III	KOSZTY OGÓŁEM	259 550
1	Koszty funkcjonowania	259 550
1.1	Amortyzacja	8 000
1.2	Materiały i energia	13 900
1.3	Remonty	4 300
1.4	Pozostałe usługi obce	28 000
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	161 050
1.5.1	osobowe	156 300
1.5.2	bezosobowe	4 750
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	29 600
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	25 900
1.6.2	Fundusz Pracy	3 700
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 350
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	200
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	600
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	30
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	13 350
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 7 650
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 400
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	1 400
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 6 250
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	0
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	9 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 800
1.1	Środki pieniężne	9 895
1.2	Należności, w tym:	1 400
1.3	Zapasy	40
2	Zobowiązania, w tym:	10 600
2.1	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	12 095
II	DOCHODY	267 400
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
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	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

TABELA 9

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Pozostałe dochody, z tego:	267 400
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	330
4.2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	265 800
4.3	Pozostałe	1 270
III	WYDATKI	263 650
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	251 050
1.1	Materiały i energia	13 900
1.2	Remonty	4 300
1.3	Pozostałe usługi obce	28 000
1.4	Wynagrodzenia	161 050
1.4.1	osobowe	156 300
1.4.2	bezosobowe	4 750
1.4.3	pozostałe	
1.5	Składki	28 900
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	25 900
1.5.2	na Fundusz Pracy	3 000
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 550
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	400
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	600
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	30
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	13 350
2	Wydatki majątkowe	9 000
3	Wydatki na realizację zadań	
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	3 600
6	Pozostałe wydatki	
IV	WYNIK (II-III)	3 750
V	Kasowo zrealizowane przychody	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	15 845
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 960

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9 895
1.1	- depozyty overnight (O/N)	9 895
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 9

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 487 700
1	Przychody własne	3 487 700
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	2 757 000
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	415 400
1.3	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	65 000
1.4	przychody finansowe	250 300
1.4.1	- odsetki	220 300
1.4.2	- dywidendy	5 000
1.4.3	- inne	25 000
1.5	pozostałe przychody	
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 143 800
1	Przekazy zewnętrzne	1 340 500
1.1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu	509 800
1.2	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	830 700
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	265 800
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	537 500
3.1	amortyzacja	64 000
3.2	materiały i energia	8 500
3.3	usługi obce	95 000
3.4	bezzwrotna pomoc finansowa	60 000
3.5	pozostałe koszty rodzajowe	7 000
3.6	pozostałe koszty operacyjne	120 000
3.7	podatki i opłaty	63 000
3.8	koszty finansowe	120 000
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
	- inne	120 000
III	WYNIK (I - II)	+ 1 343 900
IV	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	10 000
V	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	30 000

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 9

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK OKRESU	99 599
II	WPLYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	2 259 300
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 858 400
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	370 900
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	30 000
3.1	- odsetki	10 500
III	WYDATKI OGÓŁEM	2 169 400
1.	Przekazy zewnętrzne, z tego:	1 319 600
1.1.	wpłata do budżetu państwa	486 100
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	6 100
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	480 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	833 500
2.	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	265 800
3.	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	584 000
3.1	inwestycje i remonty	280 000
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	250 000
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	30 000
3.2	bezzwrotna pomoc finansowa	60 000
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	62 000
3.4	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	52 000
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	130 000
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	85 000
3.5.3	inne wydatki	45 000
IV	RÓŻNICA WPLYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	89 900
	Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym	29 800
V	POZOSTAŁE PRZEPLYWY	0
1	Splata pożyczek	5 000
2	Udzielanie pożyczek	-5 000
3	Pozostałe rozrachunki	
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	189 499

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2015
	30.04	50 000
	30.07	100 000
	30.10	50 000
	10.12	280 000
rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym		29 800

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	2015
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	63 500
wpłata za I kwartał	20 000
wpłata za II kwartał	100 000
wpłata za III kwartał	650 000

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	189 499
1.1	- depozyty overnight (O/N)	189 499
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	19 351
1.1	Środki pieniężne	2 131
1.2	Należności, w tym:	9 619
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	7 601
2	Zobowiązania, w tym:	5 770
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	71 017
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	31 891
1.1	Przychody z działalności rolniczej	23 096
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej	7 869
1.3	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej	926
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	31 704
2.1	- podmiotowa	9 315
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 422
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	67
5.2	Pozostałe	7 355
III	KOSZTY OGÓŁEM	70 920
1	Koszty funkcjonowania	37 470
1.1	Amortyzacja	2 171
1.2	Materiały i energia	13 814
1.3	Remonty	940
1.4	Pozostałe usługi obce	2 176
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	13 276
1.5.1	osobowe	12 256
1.5.2	bezosobowe	1 020
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	2 320
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 068
1.6.2	Fundusz Pracy	252
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 414
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	84
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	982
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 359
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	29 617
2.1	- Środki przekazane innym podmiotom	
2.2	- Amortyzacja	1 509
2.3	- Materiały i energia	3 441
2.4	- Remonty	692
2.5	- Pozostałe usługi obce	1 238

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 10

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1	2	w tys. zł 3
2.6	- Wynagrodzenia, z tego:	18 190
2.6.1	osobowe	16 847
2.6.2	bezosobowe	1 323
2.6.3	pozostałe	20
2.7	Składki, z tego na:	3 181
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	2 824
2.7.2	Fundusz Pracy	357
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	358
2.9.1	podatek akcyzowy	
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	189
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	127
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	1 008
3	Pozostałe koszty, w tym:	3 833
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 97
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	92
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	92
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	31 704
1.1	- podmiotowa	9 315
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	19 529
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	2 860
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 104
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 684
1.1	Środki pieniężne	3 432
1.2	Należności, w tym:	12 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	11 200
2	Zobowiązania, w tym:	5 750
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 131
II	DOCHODY	69 906
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	31 704
1.1	- podmiotowa	9 315
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	19 529
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	2 860
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	38 202
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	66
4.2	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	22 649
4.3	Dochody z usług	9 165
4.4	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	47
4.5	Inne dochody	6 275
III	WYDATKI	68 605
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	34 889
1.1	Materiały i energia	13 471
1.2	Remonty	666
1.3	Pozostałe usługi obce	2 283
1.4	Wynagrodzenia	13 276
1.4.1	osobowe	12 256
1.4.2	bezosobowe	1 020
1.4.3	pozostałe	
1.5	Składki	2 320
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	2 068
1.5.2	na Fundusz Pracy	252
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	2 056
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	362
1.7.3	podatek CIT	59
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	975
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	817
2	Wydatki majątkowe	4 104
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	28 912
3.1	- Materiały i energia	4 153
3.2	- Remonty	819
3.3	- Pozostałe usługi obce	1 412
3.4	- Wynagrodzenia	18 190
3.4.1	osobowe	16 847
3.4.2	bezosobowe	1 323
3.4.3	pozostałe	20

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.5	- Składki	3 181
3.5.1	na ubezpieczenie społeczne	2 824
3.5.2	na Fundusz Pracy	357
3.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
3.5.4	pozostałe	
3.6	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
3.7	- Podatki i opłaty, w tym:	296
3.7.1	podatek akcyzowy	
3.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
3.7.3	podatek CIT	
3.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3
3.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	123
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
3.8	- Pozostałe wydatki na realizację zadań	861
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	700
IV	WYNIK (II-III)	1 301
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2.	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1.	Splata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	3 432
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	631

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, w tym:	5 750
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty	4
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 432
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 432
1.2	- depozyty terminowe	