

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 1

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 290 520 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 78 771 |
| 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 | 771 469 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 95 034 |
| 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: | 49 378 |
| 1.5.1 | osobowe | 46 513 |
| 1.5.2 | bezosobowe | 2 865 |
| 1.5.3 | pozostałe | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 8 744 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 7 611 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 1 133 |
| 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: | 37 052 |
| 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) | 0 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | 0 |
| 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: | 220 777 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 53 765 |
| 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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. w tys. zł |
|-----|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 78 771 |
| 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, | 403 021 |
| | w tym na współfinansowanie | 292 867 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, | 92 010 |
| | w tym na współfinansowanie | 91 510 |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 4 303 |
| 3 | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych | 45 681 |
| | z tego od: | |
| 3.1 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 37 196 |
| 3.2 | Jednostki budżetowe | 8 485 |
| 4 | Pozostałe dochody, z tego: | 176 426 |
| 4.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek) | 3 332 |
| 4.2 | Pozostałe | 173 094 |

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| III | WYDATKI | 785 303 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 91 239 |
| 1.1 | Materiały i energia | 1 804 |
| 1.2 | Remonty | |
| 1.3 | Pozostałe usługi obce | 27 761 |
| 1.4 | Wynagrodzenia | 49 378 |
| 1.4.1 | osobowe | 46 513 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 2 865 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Składki | 9 862 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 7 611 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy | 1 133 |
| 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 | 164 980 |
| IV | WYNIK (II-III) | 0 |
| 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. | Splata kredytów i pożyczek | |
| 2. | Udzielone pożyczki i kredyty | 27 000 |
| VII | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI) | 53 777 |
| VIII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 573 |

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 memorialowym

| 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 od)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. |
|--------|--|-----------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | -3 394 |
| V | OBYWIAZKOWE 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 POCZĄTEK 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: | 59 133 |
| 1.5.1 | osobowe | 27 875 |
| 1.5.2 | bezosobowe | 31 258 |
| 1.5.3 | pozostałe | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 6 080 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 5 314 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 766 |
| 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 | 27 570 |
| 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 | 59 133 |
| 1.4.1 | osobowe | 27 875 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 31 258 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Składki | 6 080 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 5 314 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy | 766 |
| 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 | 27 570 |
| 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 | 340 |

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 | 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: | 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 POCZĄTEK 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 |

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

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 | OBOWIĄZKOWE 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, | 0 |
| | w tym na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, | 0 |
| | w tym na współfinansowanie | |
| 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 memorialowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. |
|--------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POZĄTEK 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 | 1 480 804 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | 401 325 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa, w tym: | 586 127 |
| 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 | 919 867 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 857 816 |
| 1.1 | Amortyzacja | 0 |
| 1.2 | Materiały i energia | 83 787 |
| 1.3 | Remonty | 41 455 |
| 1.4 | Pozostałe usługi obce | 127 844 |
| 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 | 521 420 |
| 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: | 586 127 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 586 127 |
| 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 |
| 1 | w tym: 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 | 1 143 277 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 586 127 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 586 127 |
| 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 | 1 143 277 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 931 227 |
| 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 | 601 530 |
| 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, świnie 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 | OBOWIAZKOWE 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 memorialowym

| 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: | 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 | 128 600 |
| 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 | 143 385 |
| 1.1 | Amortyzacja | 7 350 |
| 1.2 | Materiały i energia | 4 343 |
| 1.3 | Remonty | 330 |
| 1.4 | Pozostałe usługi obce | 43 416 |
| 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 | 5 049 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 216 399 |
| 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 | 99 469 |
| 2.4 | - działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych | 4 000 |
| 2.5 | - wspieranie rozwoju współpracy handlowej i inwestycyjnej sektora rolno-spożywczego z zagranicą poprzez organizowanie udziału uczestników tego sektora w przedsięwzięciach promocyjnych i informacyjnych w kraju i zagranicą | 2 930 |

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Część A od)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. |
|--------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 17 743 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | 13 432 |
| 3.2 | Pozostałe | 4 311 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | 0 |
| V | OBYWIAZKOWE 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 | 128 600 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 221 532 |
| 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 | 13 432 |
| 1.6 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 432 |
| 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. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 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 | 128 600 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 221 532 |
| 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 | 13 432 |
| 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: | 136 082 |
| 1.1 | Materiały i energia | 4 339 |
| 1.2 | Remonty | 329 |
| 1.3 | Pozostałe usługi obce | 43 467 |
| 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 | 5 050 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 13 432 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 216 399 |
| 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 | 99 469 |
| 3.4 | - działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych | 4 000 |
| 3.5 | - wspieranie rozwoju współpracy handlowej i inwestycyjnej sektora rolno-spożywczego z zagranicą poprzez organizowanie udziału uczestników tego sektora w przedsięwzięciach promocyjnych i informacyjnych w kraju i zagranicą | 2 930 |
| 4 | Środki przyznane innym podmiotom | |
| 5 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| 6 | Pozostałe wydatki | 739 |

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RYNKU ROLNEGO

TABELA 8

Część B cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. |
|------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 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. |
|-----|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 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 | 264 800 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 264 800 |
| 1.1 | Amortyzacja | 8 000 |
| 1.2 | Materiały i energia | 14 500 |
| 1.3 | Remonty | 4 800 |
| 1.4 | Pozostałe usługi obce | 29 250 |
| 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: | 3 300 |
| 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 | 14 300 |
| 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) | + 2 400 |
| 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) | + 1 000 |
| 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: | 17 800 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 15 845 |
| 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 | 1 900 |

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 | 15 845 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 15 845 |
| 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 | 3 512 700 |
| 1 | Przychody własne | 3 512 700 |
| 1.1 | przychody ze sprzedaży mienia Zasobu | 2 782 000 |
| 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 | 2 168 800 |
| 1 | Przekazy zewnętrzne | 1 365 500 |
| 1.1 | Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu | 534 800 |
| 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 POCZĄTEK OKRESU | 99 599 |
| II | WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU | 2 284 300 |
| 1 | Ze sprzedaży mienia Zasobu | 1 883 400 |
| 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 | 2 194 400 |
| 1. | Przekazy zewnętrzne, z tego: | 1 344 600 |
| 1.1. | wpłata do budżetu państwa | 511 100 |
| 1.1.1 | wpłata za rok poprzedni | 6 100 |
| 1.1.2 | zaliczki za rok bieżący | 505 000 |
| 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 WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III) | 89 900 |
| | Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym | 29 800 |
| V | POZOSTAŁE PRZEPLĄWY | 0 |
| 1 | Spłata 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 | 305 000 |
| 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 memorialowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POZĄTEK 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. w tys. zł |
|-------|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 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 | |