

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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 krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 500
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	9 100
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	400
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 500
1	Koszty funkcjonowania	9 500
1.1	Amortyzacja	400
1.2	Materiały i energia	620
1.3	Usługi obce	1 400
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 700
1.4.1	osobowe	4 270
1.4.2	bezosobowe	1 100
1.4.3	pozostałe	330
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	900
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	790
1.6.2	Fundusz Pracy	110
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	20
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	460
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
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:	10 000
1.1	- podmiotowa	9 100
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	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	395
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	10 000
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	10 000
1.1	- podmiotowa	9 100
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	900
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
III	WYDATKI	10 000
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	9 100
1.1	Materiały i energia	620
1.2	Usługi obce	1 759
1.3	Wynagrodzenia	5 400
1.3.1	osobowe	4 270
1.3.2	bezosobowe	1 100
1.3.3	pozostałe	30
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.5	Składki, z tego:	841
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	738
1.5.2	na Fundusz Pracy	103
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	20
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	5
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	460
2	Wydatki majątkowe	900
3	Wydatki na realizację zadań	
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	
IV	WYNIK (II-III)	0
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięcie 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	50

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	395
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	220 777
1.1	Środki pieniężne	53 777
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	165 971
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	7 894
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	750
2	Należności długoterminowe, w tym:	119 997
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	86 850
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	339 343
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	496 370
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	40
1.1	Przychody z tytułu refaktur	40
2	Dotacje z budżetu państwa	347 931
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 266
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 660
5	Pozostałe przychody, z tego:	131 473
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 351
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	208
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody	126 122
III	KOSZTY OGÓŁEM	496 370
1	Koszty funkcjonowania	104 871
1.1	Amortyzacja	5 188
1.2	Materiały i energia	2 443
1.3	Usługi obce	33 592
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	49 777
1.4.1	osobowe	46 912
1.4.2	bezosobowe	2 865
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118
1.6	Składki, z tego na:	9 023
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 969
1.6.2	Fundusz Pracy	1 054
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	166
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	166
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	4 544
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	338 199
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	338 199

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	53 300
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
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:	347 931
1.1	- podmiotowa	47 399
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	15 135
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	255 726
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	193 897
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	29 671
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	28 330
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 369
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	338 199
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	239 781
1.1	Środki pieniężne	55 547
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	179 981
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	17 272
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	3 984
2	Należności długoterminowe, w tym:	112 832
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	72 154
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	323 728
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	53 777
II	DOCHODY	658 582
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	401 057
1.1	- podmiotowa	47 399
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	15 135
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	301 516
	w tym na współfinansowanie	254 102

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	37 007
	w tym na współfinansowanie	36 772
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 683
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	17 460
4	Pozostałe dochody, z tego:	238 382
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	6 079
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	572
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Pozostałe	232 303
III	WYDATKI	658 582
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	100 683
1.1	Materiały i energia	2 443
1.2	Usługi obce	33 592
1.3	Wynagrodzenia	49 777
1.3.1	osobowe	46 912
1.3.2	bezosobowe	2 865
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118
1.5	Składki, z tego:	10 232
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	7 969
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 054
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	1 209
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	1 166
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	166
1.7.3	podatek CIT	1 000
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	3 335
2	Wydatki majątkowe	2 369
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	320 530
3.1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 094
3.2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 348
3.3	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 810
3.4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	167 278
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	235 000
IV	WYNIK (II-III)	0

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	Kasowo zrealizowane przychody	7 530
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
3	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	7 530
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	5 760
1	Splata kredytów i pożyczek	
2	Udzielone pożyczki i kredyty	5 760
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	55 547
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	561

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	10
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18 700
1.1	- depozyty overnight (O/N)	700
1.2	- depozyty terminowe	18 000

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	504 051
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	10 700
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	493 351
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	26 594
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	17 444
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	134 913
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	14 099
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	1 999
1.2	Pozostałe	12 100
2	Dotacje z budżetu państwa	109 665
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	11 149
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	650
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	650
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	141 955
1	Koszty funkcjonowania	79 517
1.1	Amortyzacja	6 142
1.2	Materiały i energia	9 696
1.3	Usługi obce	10 523
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	38 628
1.4.1	osobowe	38 471
1.4.2	bezosobowe	157
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292
1.6	Składki, z tego na:	7 048
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 291
1.6.2	Fundusz Pracy	757
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	4 996
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	24
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 124
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 192
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	57 705
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 733
3.1	Koszty związane ze spłatą kredytu	922

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-7 042
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-7 042
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	109 665
1.1	- podmiotowa	66 557
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	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	11 938
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	515 424
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5 858
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	509 566
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	47 609
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	41 309
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	159 852
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	109 665
1.1	- podmiotowa	66 557
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	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	50 187
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	300
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.4	Wpływy z usług	25 569
4.5	Wpływy ze sprzedaży towarów	2 395
4.6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60
4.7	Wpływy z różnych rozliczeń	21 863
III	WYDATKI	182 167
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	78 120
1.1	Materiały i energia	11 994
1.2	Usługi obce	13 388
1.3	Wynagrodzenia	38 628
1.3.1	osobowe	38 471
1.3.2	bezosobowe	157
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359
1.5	Składki, z tego:	7 048
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	6 291
1.5.2	na Fundusz Pracy	757
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:	4 850
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	37
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 124
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 853
2	Wydatki majątkowe	14 684
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	89 223
3.1	Zakup towarów	23 673
3.2	Utrzymanie towarów	65 550
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	140
IV	WYNIK (II-III)	-22 315
V	Kasowo zrealizowane przychody	28 361
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	28 361
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	6 046
1	Splata kredytów i pożyczek	6 046
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	0
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	700

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 3

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	47 609
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	47 609
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	41 309
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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 krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 634 327
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 559 933
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	72 011
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	2 383
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 000
5.4	Środki z EFTA	383
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 634 327
1	Koszty funkcjonowania	139 417
1.1	Amortyzacja	2 000
1.2	Materiały i energia	1 124
1.3	Usługi obce	33 117
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	69 063
1.4.1	osobowe	33 205
1.4.2	bezosobowe	35 858
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10
1.6	Składki, z tego na:	6 858
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 995
1.6.2	Fundusz Pracy	863
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	27 245
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 494 910
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 493 710

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
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:	1 571 731
1.1	- podmiotowa	43 868
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 146 241
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	245 170
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	155 474
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	134 454
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	133 604
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 798
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 033 457
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 635 125
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 562 731
1.1	- podmiotowa	43 868
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 146 241
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	236 170
	w tym na współfinansowanie	146 474

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	134 454
	w tym na współfinansowanie	133 604
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	72 011
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	383
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Środki z EFTA	383
III	WYDATKI	1 635 125
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	137 417
1.1	Materiały i energia	1 124
1.2	Usługi obce	33 117
1.3	Wynagrodzenia	69 063
1.3.1	osobowe	33 205
1.3.2	bezosobowe	35 858
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10
1.5	Składki, z tego:	6 858
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	5 995
1.5.2	na Fundusz Pracy	863
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	27 245
2	Wydatki majątkowe	2 798
3	Wydatki na realizację zadań	1 200
4	Środki przyznane innym podmiotom	1 493 710
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)	0
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	391

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	600
1.1	- depozyty overnight (O/N)	600
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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 krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania ¹⁾ , w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 117 319
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 111 920
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 330
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	3 069
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 069
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 117 019
1	Koszty funkcjonowania	43 567
1.1	Amortyzacja	3 069
1.2	Materiały i energia	2 030
1.3	Usługi obce	5 803
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	24 875
1.4.1	osobowe	7 875
1.4.2	bezosobowe	17 000
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 946
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 706
1.6.2	Fundusz Pracy	240
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	5 844
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 073 452
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 072 812

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 300
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	300
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	300
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 115 451
1.1	- podmiotowa	40 798
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 071 122
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 531
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 531
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 072 812
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania ¹⁾ , w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

¹⁾ Prognozowane zobowiązania dotyczące realizacji projektów badawczych wynoszą 1.237.864 tys. zł na początek roku oraz 1.265.577 tys. zł na koniec roku.

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 334
II	DOCHODY	1 115 620
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 115 451
1.1	- podmiotowa	40 798
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 071 122
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	169
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
III	WYDATKI	1 117 781
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	40 798
1.1	Materiały i energia	2 030
1.2	Usługi obce	5 803
1.3	Wynagrodzenia	24 875
1.3.1	osobowe	7 875
1.3.2	bezosobowe	17 000
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.5	Składki, z tego:	1 946
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1 706
1.5.2	na Fundusz Pracy	240
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	300
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	300
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	5 844
2	Wydatki majątkowe	3 531
3	Wydatki na realizację zadań	640
4	Środki przyznane innym podmiotom	1 072 812
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	
IV	WYNIK (II-III)	-2 161
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięcie 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)	6 173
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	124

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	128 572
1.1	Środki pieniężne	90 572
1.2	Należności krótkoterminowe, 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	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	100 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	167 169
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	163 944
1.1	Przychody z tytułu gospodarowania mieniem	163 944
2	Dotacje z budżetu państwa	504
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	2 721
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	839
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	220
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody	1 882
III	KOSZTY OGÓŁEM	99 683
1	Koszty funkcjonowania	70 000
1.1	Amortyzacja	1 343
1.2	Materiały i energia	1 790
1.3	Usługi obce	3 290
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	27 918
1.4.1	osobowe	26 895
1.4.2	bezosobowe	1 023
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	5 439
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 761
1.6.2	Fundusz Pracy	678
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	24 253
1.8.1	podatek akcyzowy	2 509
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3 125
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 619
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 967
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	23 631
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	6 052
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 67 486
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	67 846
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 152
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	49 601
3	Wpłata do budżetu państwa	4 093
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-360
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	504
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	504
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	983
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	93 614
1.1	Środki pieniężne	36 614
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	28 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	29 000
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	34 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	90 572
II	DOCHODY	180 677
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	504
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	504
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	
	w tym na współfinansowanie	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	
4	Pozostałe dochody, z tego:	180 173
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	839
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	220
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Pozostałe dochody	179 334
III	WYDATKI	234 635
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	176 126
1.1	Materiały i energia	9 155
1.2	Usługi obce	29 021
1.3	Wynagrodzenia	27 918
1.3.1	osobowe	26 895
1.3.2	bezosobowe	1 023
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.5	Składki, z tego:	5 439
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	4 761
1.5.2	na Fundusz Pracy	678
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	99 858
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	13 025
1.7.3	podatek CIT	14 152
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 332
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	18 748
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	49 601
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 735
2	Wydatki majątkowe	1 209
3	Wydatki na realizację zadań	2 830
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	54 199
6	Pozostałe wydatki	271
IV	WYNIK (II-III)	-53 958
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)	36 614
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	430

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	34 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	36 614
1.1	- depozyty overnight (O/N)	16 614
1.2	- depozyty terminowe	20 000

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

TABELA 7

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	270 813
1.1	Środki pieniężne	103 491
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	141 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	150
2	Należności długoterminowe, w tym:	400
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	66 696
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 171 872
1	Przychody z prowadzonej działalności	408 487
2	Dotacje z budżetu państwa	595 596
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	167 789
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	24 521
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 387
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	931 148
1	Koszty funkcjonowania	931 148
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	92 208
1.3	Usługi obce	166 947
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	53 615
1.4.1	osobowe	52 572
1.4.2	bezosobowe	1 043
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 885
1.6	Składki, z tego na:	10 030
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	8 800
1.6.2	Fundusz Pracy	1 230
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 302
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	20 004
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	16
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 767
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	13 356
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	865
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	583 157
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 240 724
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25 408
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 408
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 215 316
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	595 596
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	595 596
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	209 509
1.	w tym: Inwestycje mieszkaniowe, internatowe	198 201
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	270 000
1.1	Środki pieniężne	103 491
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	140 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	150
2	Należności długoterminowe, w tym:	380
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	67 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	103 491
II	DOCHODY	1 166 257
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	595 596
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	595 596
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	
4	Pozostałe dochody, w tym:	570 661
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	13 684
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 387
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
III	WYDATKI	1 166 257
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	956 748
1.1	Materiały i energia	74 937
1.2	Usługi obce	136 376
1.3	Wynagrodzenia	50 532
1.3.1	osobowe	49 489
1.3.2	bezosobowe	1 043
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920
1.5	Składki, z tego:	9 414
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	8 259
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 155
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	239
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	77 551
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20 023
1.7.3	podatek CIT	38 308
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 342
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	12 840
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 038
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	605 779
2	Wydatki majątkowe	209 509
3	Wydatki na realizację zadań	
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	
IV	WYNIK (II-III)	0
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięcie 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)	103 491
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	951

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

TABELA 7

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	67 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	103 491
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10 349
1.2	- depozyty terminowe	93 142

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 8

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	58 182
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	11 301
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	224 931
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 766 090
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 647 007
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	119 083
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	6 482
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	126
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	103 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 731 520
1	Koszty funkcjonowania	1 163 386
1.1	Amortyzacja	103 000
1.2	Materiały i energia	48 426
1.3	Usługi obce	287 721
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	569 438
1.4.1	osobowe	568 573
1.4.2	bezosobowe	865
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 989
1.6	Składki, z tego na:	110 822
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	97 217
1.6.2	Fundusz Pracy	13 605
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	918
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	369
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	531
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	18
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	35 072
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	453 169
	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	256 723

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	24 700
	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	113 157
	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	51 266
	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	3 620
	– pomoc finansowa z pozostałych tytułów	3 659
	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	14
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	114 965
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 34 570
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 34 570
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 777 007
1.1	- podmiotowa	1 131 625
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	487 032
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	28 350
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	9 655
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	58 182
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	11 301
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	185 004
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	1 793 090
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 777 007
1.1	- podmiotowa	1 131 625
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	487 032
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	28 350
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	9 655
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	16 083
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	6 482
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	126
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Inne	9 601
III	WYDATKI	1 793 090
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 061 094
1.1	Materiały i energia	48 419
1.2	Usługi obce	288 442
1.3	Wynagrodzenia	569 438
1.3.1	osobowe	568 573
1.3.2	bezosobowe	865
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 986
1.5	Składki, z tego:	110 822
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	97 217
1.5.2	na Fundusz Pracy	13 605
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	919
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	370
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	531
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	18
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	35 068
2	Wydatki majątkowe	130 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 8

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	487 032
3.1	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	289 262
3.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	27 835
3.3	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	111 346
3.4	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	51 266
3.5	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
3.6	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	3 620
3.7	– pomoc finansowa z pozostałych tytułów	3 659
3.8	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	14
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	114 964
IV	WYNIK (II-III)	0
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	0
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	10 980

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	185 004
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

TABELA 9

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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 krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	9 923
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	392 071
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 650
1.1	Pozostałe	1 650
2	Dotacje z budżetu państwa	375 848
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	14 573
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	10 418
5.4	Pozostałe	4 155
III	KOSZTY OGÓŁEM	392 071
1	Koszty funkcjonowania	160 335
1.1	Amortyzacja	10 555
1.2	Materiały i energia	4 536
1.3	Usługi obce	44 399
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	79 917
1.4.1	osobowe	79 257
1.4.2	bezosobowe	660
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297
1.6	Składki, z tego na:	15 555
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	13 588
1.6.2	Fundusz Pracy	1 967
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	5 076
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	216 604
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, z tego:	15 132
3.1	Środki na wydatki majątkowe	11 057
3.2	Pozostałe koszty	4 075
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 PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	375 848
1.1	- podmiotowa	133 085
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	231 706
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 057
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	11 057
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	9 923
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	378 199
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	375 848
1.1	- podmiotowa	133 085
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	231 706
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	
	w tym na współfinansowanie	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 057
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	2 351
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Pozostałe	2 351
III	WYDATKI	378 199
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	149 780
1.1	Materiały i energia	4 536
1.2	Usługi obce	44 399
1.3	Wynagrodzenia	79 917
1.3.1	osobowe	79 257
1.3.2	bezosobowe	660
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297
1.5	Składki, z tego:	15 555
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	13 588
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 967
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	5 076
2	Wydatki majątkowe	11 057
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	216 604
3.1	– dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych	118 000
3.2	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	90 604
3.3	– działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	4 500
3.4	– 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 za granicą	3 500
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	758
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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

TABELA 9

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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 przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

TABELA 10

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	17 800
1.1	Środki pieniężne	15 845
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 900
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	10 600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	268 400
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 000
1.1	Pozostałe	1 000
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	267 400
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	180
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	267 200
III	KOSZTY OGÓŁEM	267 200
1	Koszty funkcjonowania	267 200
1.1	Amortyzacja	8 500
1.2	Materiały i energia	13 900
1.3	Usługi obce	32 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	168 850
1.4.1	osobowe	164 100
1.4.2	bezosobowe	4 750
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950
1.6	Składki, z tego na:	31 280
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	27 900
1.6.2	Fundusz Pracy	3 380
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 550
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	250
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	600
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	1 400
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	9 170

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 200
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 200
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	1 200
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	19 300
1.1	Środki pieniężne	17 045
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	80
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 900
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	10 700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	15 845
II	DOCHODY	268 550
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

TABELA 10

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	
4	Pozostałe dochody, z tego:	268 550
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	200
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	180
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.5	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	267 200
4.6	Pozostałe	1 150
III	WYDATKI	267 350
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	257 450
1.1	Materiały i energia	13 900
1.2	Usługi obce	32 000
1.3	Wynagrodzenia	168 850
1.3.1	osobowe	164 100
1.3.2	bezosobowe	4 750
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950
1.5	Składki, z tego:	31 280
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	27 900
1.5.2	na Fundusz Pracy	3 380
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:	1 300
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	350
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	600
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	9 170
2	Wydatki majątkowe	8 500
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	1 400
6	Pozostałe wydatki	
IV	WYNIK (II-III)	1 200
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)	17 045
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 900

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

TABELA 10

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 045
1.1	- depozyty overnight (O/N)	17 045
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 10

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 897 400
1	Przychody własne	2 897 400
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	2 131 300
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	446 200
1.3	przychody finansowe	254 900
1.3.1	- odsetki	229 900
1.3.2	- dywidendy	
1.3.3	- inne	25 000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	65 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 442 000
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	640 300
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	267 200
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	534 500
3.1	amortyzacja	64 000
3.2	materiały i energia	7 500
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	61 000
3.8	koszty finansowe	120 000
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
	- inne	120 000
III	WYNIK (I - II)	+ 1 455 400
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	833 500
1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu	833 500
V	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	10 000
IV	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	30 000

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 10

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POZATEK OKRESU	189 499
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	2 100 000
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 701 900
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	378 100
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	20 000
3.1	- odsetki	5 000
III	WYDATKI OGÓŁEM	2 086 700
1.	Przekazy zewnętrzne, z tego:	1 460 500
1.1.	wpłata do budżetu państwa	809 800
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	29 800
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	780 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	650 700
2.	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	267 200
3.	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	359 000
3.1	inwestycje i remonty	85 000
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	55 000
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	47 000
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	105 000
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	60 000
3.5.3	inne wydatki	45 000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	13 300
	Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym	53 500
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	0
1	Splata pożyczek	5 000
2	Udzielanie pożyczek	-5 000
3	Pozostałe rozrachunki	
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	202 799

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2016
wpłata za I kwartał	30.04	50 000
wpłata za II kwartał	30.07	100 000
wpłata za III kwartał	30.10	50 000
wpłata za IV kwartał	10.12	580 000
rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym		53 500

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	2016
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	60 700
wpłata za I kwartał	20 000
wpłata za II kwartał	100 000
wpłata za III kwartał	470 000

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	202 799
1.1	- depozyty overnight (O/N)	202 799
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 11

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 684
1.1	Środki pieniężne	3 432
1.2	Należności krótkoterminowe, 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	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	5 750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	72 520
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	34 043
1.1	Przychody z działalności rolniczej	24 433
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej	8 639
1.3	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej	971
2	Dotacje z budżetu państwa	30 555
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 922
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	76
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	76
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 361
III	KOSZTY OGÓŁEM	72 565
1	Koszty funkcjonowania	39 998
1.1	Amortyzacja	2 417
1.2	Materiały i energia	14 067
1.3	Usługi obce	3 715
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 110
1.4.1	osobowe	13 093
1.4.2	bezosobowe	1 017
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259
1.6	Składki, z tego na:	2 512
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 249
1.6.2	Fundusz Pracy	263
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 735
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	508
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	946
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 183
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	32 502
2.2	Amortyzacja	1 686

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 11

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
2.3	Materiały i energia	3 545
2.4	Usługi obce	2 054
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	19 684
2.5.1	osobowe	18 338
2.5.2	bezosobowe	1 346
2.5.3	pozostałe	
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214
2.7	Składki, z tego na:	3 575
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	3 193
2.7.2	Fundusz Pracy	382
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	815
2.9.1	podatek akcyzowy	
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	639
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	133
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	929
3	Pozostałe koszty, w tym:	65
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-45
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	73
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	73
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-118
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	33 241
1.1	- podmiotowa	9 868
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	20 687
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 686
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 933
	z tego:	
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	2 686
2	- sfinansowane ze środków własnych	2 247
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 811
1.1	Środki pieniężne	3 490
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	12 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	13 000
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
3	Zobowiązania, w tym:	6 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 432
II	DOCHODY	75 838
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	33 241
1.1	- podmiotowa	9 868
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	20 687
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	2 686
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	42 597
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	76
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	76
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	23 258
4.4	Dochody z usług	11 415
4.5	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	76
4.6	Inne dochody	7 772
III	WYDATKI	75 780
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	39 327
1.1	Materiały i energia	15 021
1.2	Usługi obce	4 092
1.3	Wynagrodzenia	14 110
1.3.1	osobowe	13 093
1.3.2	bezosobowe	1 017
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213
1.5	Składki, z tego:	2 512
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	2 249
1.5.2	na Fundusz Pracy	263
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:	2 729
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 018
1.7.3	podatek CIT	85
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	946

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 11

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	650
2	Wydatki majątkowe	4 933
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	31 471
3.1	Materiały i energia	4 130
3.2	Usługi obce	2 852
3.3	Wynagrodzenia, z tego:	19 684
3.3.1	osobowe	18 338
3.3.2	bezosobowe	1 346
3.3.3	pozostałe	
3.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227
3.5	Składki, z tego na:	3 575
3.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 193
3.5.2	Fundusz Pracy	382
3.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
3.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
3.7	Podatki i opłaty, w tym:	314
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	2
3.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	133
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań	689
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	49
IV	WYNIK (II-III)	58
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)	3 490
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	633

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 11

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	6 500
1.1	Papiery wartościowe	3
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	3
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 490
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 490
1.2	- depozyty terminowe	