

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Załącznik nr 10

TABELA 8

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1	2	w tys. zł
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	393 001
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 650
1.1	Pozostałe	1 650
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	379 038
2.1	- podmiotowa	127 600
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	12 313
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
5.2	Pozostałe przychody	12 313
III	KOSZTY OGÓŁEM	393 001
1	Koszty funkcjonowania	144 155
1.1	Amortyzacja	7 350
1.2	Materiały i energia	4 572
1.3	Remonty	330
1.4	Pozostałe usługi obce	45 009
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	3 997
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	230 099
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
2.2	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych	107 700
2.3	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	117 089
2.4	- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	4 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

TABELA 8

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	1 310
3	Pozostałe koszty, z tego:	18 747
3.1	Środki na wydatki majątkowe	14 436
3.2	Pozostałe	4 311
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:	379 038
1.1	- podmiotowa	127 600
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	237 002
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	14 436
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	14 436
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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

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	382 126
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	379 038
1.1	- podmiotowa	127 600
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	237 002
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	14 436
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	3 088
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
4.2	Pozostałe dochody	3 088
III	WYDATKI	382 126
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	136 852
1.1	Materiały i energia	4 568
1.2	Remonty	329
1.3	Pozostałe usługi obce	45 060
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	3 998
2	Wydatki majątkowe	14 436
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	230 099
3.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3.2	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych	107 700
3.3	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	117 089
3.4	- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych	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	
		1 310

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

TABELA 8

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	739
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