

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	2 042 752
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2 029 718
2.1	- podmiotowa	977 267
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	
5	Pozostałe przychody, w tym:	13 034
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 079 013
1	Koszty funkcjonowania	1 058 529
1.1	Amortyzacja	76 200
1.2	Materiały i energia	57 969
1.3	Remonty	7 258
1.4	Pozostałe usługi obce	242 205
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:	5 397
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	514
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	17
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	24 193
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	968 110
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	321 186
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	18 774
	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	101 034
	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	48 825
	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 028
	- pomoc finansowa z pozostałych tytułów	476 533
	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych relizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	700
3	Pozostałe koszty, w tym:	52 374
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-36 261
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-36 261
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 029 718
1.1	- podmiotowa	977 267
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	978 251
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	68 420
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	74 420
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 POZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	2 042 752
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2 029 718
1.1	- podmiotowa	977 267
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	978 251
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	68 420
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	
4	Pozostałe dochody	13 034
III	WYDATKI	2 035 315
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	965 906
1.1	Materiały i energia	57 240
1.2	Remonty	7 149
1.3	Pozostałe usługi obce	233 889
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:	5 396
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	337
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	514
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	17
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	24 614
2	Wydatki majątkowe	68 592
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	948 440
3.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	303 853
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	18 660

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, świnie lub konie	98 826
3.4	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	48 825
3.5	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	15
3.6	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 028
3.7	- pomoc finansowa z pozostałych tytułów	476 533
3.8	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	700
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	52 377
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	