

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	208 843	260 809
1	Przychody ze sprzedaży	206 242	244 636
2	Dotacje z budżetu	902	979
2.1	- celowa	902	979
3	Przychody finansowe	1 434	760
3.1	- odsetki	1 414	754
3.2	- inne	20	6
4	Pozostałe przychody	265	14 434
II	KOSZTY	157 372	162 217
1	Koszty według rodzaju	148 822	153 301
1.1	- Amortyzacja	12 801	11 938
1.2	- Materiały i energia	2 194	2 065
1.3	- Usługi obce	5 532	5 543
1.3.1	- remonty	287	479
1.3.2	- pozostałe	5 245	5 064
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	35 949	37 109
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	5 016	6 636
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	25 113	22 989
1.4.3	- opłaty urzędowe	5 383	7 123
1.4.4	- wpłaty na PFRON	437	361
1.5	- Wynagrodzenia	25 850	28 322
1.5.1	- osobowe	24 370	26 644
1.5.2	- pozostałe	1 480	1 678
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 696	5 418
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 645	4 242
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	587	683
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	24	28
1.6.4	- świadczenia socjalne	440	465
1.7	- Pozostałe	61 800	62 906
2	Koszty finansowe	145	80
2.1	- inne	145	80
3	Pozostałe koszty	8 405	8 836
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 51 471	+ 98 592
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	48 659	93 135
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 299	20 633
2	Odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	35 589	68 196
3	Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	1 771	4 306
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 2 812	+ 5 457

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	1 437 119	739 162	1 361 940
1	AKTYWA TRWAŁE	1 222 573	619 792	1 203 378
1.1	Akcje i udziały	85 559	80 000	83 170
1.2	Rzeczowe aktywa trwałe	1 137 014	539 792	1 120 208
2	AKTYWA OBROTOWE	214 546	119 370	158 562
2.1	Zapasy	33 784	21 300	29 000
2.2	Środki pieniężne	126 236	85 700	110 562
2.3	Należności krótkoterminowe	52 552	12 370	19 000
2.4	Akcje i udziały	1 974		
	ZOBOWIĄZANIA	55 458	24 700	24 800
1	Inne	55 458	24 700	24 800
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	433	503	460

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 965	11 352

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	738 543	1 002 472
1	Przychody ze sprzedaży	493 253	442 106
2	Dotacje z budżetu	165 708	497 798
2.1	- celowa	113 108	477 798
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 600	20 000
3	Przychody finansowe	42 837	31 127
3.1	- dywidendy i udziały w zysku	1 950	1 500
3.2	- odsetki	35 370	23 918
3.3	- inne	5 517	5 709
4	Pozostałe przychody	36 745	31 441
II	KOSZTY	565 103	901 702
1	Koszty według rodzaju	458 076	831 284
1.1	- Materiały i energia	109 154	114 431
1.2	- Usługi obce	108 119	141 241
1.2.1	- remonty	8 752	14 100
1.2.2	- pozostałe	99 367	127 141
1.3	- Podatki i opłaty, w tym:	14 908	19 885
1.3.1	- podatek akcyzowy i VAT	1 514	2 002
1.3.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	12 041	13 221
1.3.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	54	64
1.3.4	- opłaty urzędowe	516	726
1.3.5	- wpłaty na PFRON	766	855
1.4	- Wynagrodzenia	62 802	62 993
1.4.1	- osobowe	61 635	61 789
1.4.2	- pozostałe	1 167	1 204
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 525	16 456
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	9 324	9 561
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	1 489	1 529
1.5.3	- świadczenia socjalne	1 312	1 384
1.5.4	- inne	3 400	3 982
1.6	- Pozostałe	147 568	476 278
2	Koszty finansowe	14 760	14 753
2.1	- obsługa długu	466	442
2.2	- inne	14 294	14 311
3	Pozostałe koszty	92 267	55 665
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 173 440	+ 100 770
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40 340	23 300
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 340	23 300
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 133 100	+ 77 470

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	3 874 857	3 897 443	3 883 550
1	AKTYWA TRWAŁE	3 378 529	3 587 302	3 633 140
1.1	Należności długoterminowe	461	436	407
1.2	Akcje i udziały	674 469	764 241	764 241
2	AKTYWA OBROTOWE	496 328	310 141	250 410
2.1	Zapasy	69	51	49
2.2	Środki pieniężne	360 755	179 350	134 760
2.3	Należności krótkoterminowe	131 211	127 123	112 590
	ZOBOWIĄZANIA	125 370	82 559	75 353
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 978	3 032	4 403
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 978	3 032	4 403
2	Inne	120 392	79 527	70 950
2.1	- w tym wymagalne	336		
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 245	1 254	1 219

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	125 364	82 559	75 353
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 978	3 032	4 043
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 978	3 032	4 043
2	Zobowiązania wymagalne	330		

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	280 331	157 290
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	160 911	111 685
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	1 900	357
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	50 129	2 155

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	356 887	382 489
1	Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa	165 235	266 457
2	Dotacje z budżetu	169 172	94 699
2.1	- celowa	169 172	94 699
3	Przychody finansowe	3 100	1 550
3.1	- odsetki	1 500	50
3.2	- inne	1 600	1 500
4	Pozostałe przychody	19 380	19 783
II	KOSZTY	483 236	576 311
1	Koszty według rodzaju	308 986	370 499
1.1	- Amortyzacja	6 138	6 160
1.2	- Materiały i energia	5 762	5 991
1.3	- Usługi obce	246 757	232 505
1.3.1	- remonty	1 332	2 231
1.3.2	- pozostałe	245 425	230 274
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	3 619	79 343
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	154	75 604
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 716	3 029
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	132	129
1.4.4	- opłaty urzędowe	152	97
1.4.5	- wpłaty na PFRON	465	484
1.5	- Wynagrodzenia	35 663	35 663
1.5.1	- osobowe	35 506	35 506
1.5.2	- pozostałe	157	157
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 562	7 538
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	5 202	5 202
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	835	835
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	34	34
1.6.4	- świadczenia socjalne	687	715
1.6.5	- inne	804	752
1.7	- Pozostałe	3 485	3 299
2	Koszty finansowe	1 600	1 500
2.1	- inne	1 600	1 500
3	Pozostałe koszty	172 650	204 312
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	-126 349	-193 822
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	-126 349	-193 822

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	2 496 453	2 344 932	2 144 377
1	AKTYWA TRWAŁE	36 609	37 351	38 191
2	AKTYWA OBROTOWE	2 459 844	2 307 581	2 106 186
2.1	Zapasy	2 272 657	2 259 172	2 081 186
2.2	Środki pieniężne	100 407	18 409	
2.3	Należności krótkoterminowe	86 350	30 000	25 000
	ZOBOWIĄZANIA	23 136	30 000	25 000
1	Inne	23 136	30 000	25 000
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	610	730	730

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	23 136	30 000	25 000

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 994	7 000
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	50	50

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	376 384	320 859
1	Dotacja z budżetu państwa	374 909	320 283
1.1	- dotacja podmiotowa		307 883
1.2	- dotacja celowa	368 723	
1.3	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 186	12 400
2	Przychody własne	1 401	576
2.1	- dywidendy i udziały w zysku	100	100
2.2	- inne	1 301	476
3	Pozostałe przychody	74	
II	KOSZTY OGÓŁEM	366 888	364 169
1	Koszty według rodzaju	132 094	139 284
1.1	- materiały i energia	4 100	4 100
1.2	- remonty	800	800
1.3	- pozostałe usługi obce	42 238	48 389
1.4	- podatki i opłaty	1 260	1 400
1.5	- wynagrodzenia	66 898	66 898
1.6	- składki od wynagrodzeń	11 627	11 627
1.7	- pozostałe	5 171	6 070
2	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 186	12 400
3	Pozostałe koszty	228 608	212 485
III	WYNIK (I - II)	+ 9 496	-43 310
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 300	1 300

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	166 327	157 256	159 026
1	AKTYWA TRWAŁE	162 487	157 256	159 026
1.1	Akcje i udziały	139 405	139 405	139 405
2	AKTYWA OBROTOWE	3 840		
2.1	Środki pieniężne	3 819		
2.2	Należności krótkoterminowe	21		
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	47 262	38 503	65 313
1	Inne	47 262	38 503	65 313
1.1	-w tym wymagalne	37 320	20 954	47 764

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	200	150
2	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 326	12 400
3	Amortyzacja	12 587	11 495

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 375 060	2 247 128
1	Dotacja z budżetu państwa	1 314 955	2 219 392
1.1	- dotacja podmiotowa	1 159 178	1 950 542
1.2	- dotacja celowa	61 091	18 850
1.3	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 686	250 000
2	Przychody własne	35 469	25 613
2.1	- dywidendy i udziały w zysku	45	45
2.2	- odsetki	18 521	10 015
2.3	- inne	16 903	15 553
3	Pozostałe przychody	24 636	2 123
3.1	- z budżetu państwa	24 636	2 123
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 265 034	2 411 733
1	Koszty według rodzaju	1 124 701	1 141 122
1.1	- materiały i energia	39 599	44 563
1.2	- remonty	1 514	4 053
1.3	- pozostałe usługi obce	412 531	404 580
1.4	- podatki i opłaty	9 489	10 490
1.5	- wynagrodzenia	539 752	539 752
1.6	- składki od wynagrodzeń	94 349	94 349
1.7	- pozostałe	27 467	43 335
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	893 469	914 305
2.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji	610 544	626 325
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	172 507	176 514
2.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu lub unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	55 000	59 300
2.4	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	41 500	43 575
2.5	- działalność informacyjno-promocyjna	3 246	6 100
2.6	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	538	576
2.7	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 583	1 675
2.8	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	150	240
2.9	- realizacja krajowej płatności do powierzchni upraw rzepaku wykorzystywanego na cele energetyczne	8 316	
2.10	- wsparcie działalności administracyjnej grup producentów rolnych	85	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A cd)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
3	Pozostałe koszty	246 864	356 306
3.1	- Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	215 787	334 033
3.2	- Pozostałe koszty operacyjne	31 077	22 273
III	WYNIK (I - II)	-889 974	-164 605
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	11 558	11 558

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	854 705	590 784	674 817
1	AKTYWA TRWAŁE	558 319	574 106	658 139
1.1	Akcje i udziały	114 252	114 252	114 252
2	AKTYWA OBROTOWE	296 386	16 678	16 678
2.1	Środki pieniężne	283 628	4 500	4 500
2.2	Należności krótkoterminowe	12 178	12 178	12 178
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	272 177	922 288	451 987
1	Zobowiązania wymagalne		644 906	208 709

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	50	588
2	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	20	
3	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	215 787	334 033
4	Amortyzacja	200 000	250 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	146 600	149 100
1	Przychody własne	146 600	149 100
1.1	Środki na koszty funkcjonowania	139 600	141 100
1.2	Pozostałe przychody	7 000	8 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	152 600	154 100
1	Amortyzacja	6 000	5 000
2	Materiały i energia	5 000	5 000
3	Remonty	3 100	2 200
4	Pozostałe usługi obce	15 000	16 000
5	Wynagrodzenia	91 400	94 100
6	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 700	14 100
7	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 400
8	Inne koszty funkcjonowania	16 100	15 300
III	WYNIK (I - II)	-6 000	-5 000
IV	DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	47	
1	- dotacja celowa	47	
V	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	6 500
VI	NALEŻNOŚCI	23 000	28 000
VII	ZOBOWIĄZANIA	10 000	25 000
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	960	960

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	123 160	68 803	62 310
1	AKTYWA TRWAŁE	18 419	18 000	18 000
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek	18 419 447	18 000 500	18 000 500
2	AKTYWA OBROTOWE	104 741	50 803	44 310
2.1	Zapasy	10	3	10
2.2	Środki pieniężne	95 356	45 800	34 300
2.3	Należności krótkoterminowe	9 375	5 000	10 000
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	24 509	10 000	25 000
1	Zobowiązania wymagalne		20	20

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 000	6 500
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	150	150
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	300	100

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 746 617	3 824 449
1	Przychody ze sprzedaży	40	40
2	Dotacje z budżetu	2 205 297	3 765 414
2.1	- podmiotowa	51 452	46 307
2.2	- celowa	218 511	30 915
2.3	- rozwojowa	1 931 146	3 686 706
	- w tym współfinansowanie	246 099	448 422
2.4	- rozwojowa	3 238	1 336
	- w tym współfinansowanie	486	200
2.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950	150
3	Przychody finansowe	24 244	29 576
3.1	- odsetki	20 771	27 858
3.2	- inne	3 473	1 718
4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	482 808	831
5	Pozostałe przychody	34 228	28 588
II	KOSZTY	2 720 704	3 777 194
1	Koszty według rodzaju	92 710	96 091
1.1	- amortyzacja	6 065	4 583
1.2	- materiały i energia	1 097	1 088
1.3	- usługi obce	26 632	27 661
1.3.1	- remonty	109	71
1.3.2	- pozostałe	26 523	27 590
1.4	- podatki i opłaty, w tym:	560	648
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	10	10
1.4.2	- opłaty urzędowe	60	60
1.4.2	- wpłaty na PFRON	490	578
1.5	- wynagrodzenia	44 469	48 514
1.5.1	- osobowe	41 370	45 732
1.5.2	- pozostałe	3 099	2 782
1.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 665	8 784
1.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 168	7 031
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	1 007	1 186
1.6.3	- świadczenia socjalne	490	567
1.7	- pozostałe	6 222	4 813
2	- Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	485 565	379
2.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 015	
2.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	484 550	379
3	- Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 338	36 729
4	- Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	706 513	1 293 775

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
5	- Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	645 247	1 103 914
6	- Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	758 948	1 241 120
7	- Koszty finansowe	20	5
7.1	- obsługa długu	20	5
8	- Pozostałe koszty	8 363	5 181
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 25 913	+ 47 255
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 032	2 869
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 032	2 869
V	WYNIK NETTO (III- IV)	24 881	44 386

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	202 314	333 183	64 842
1	AKTYWA TRWAŁE	37 840	17 339	5 958
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	24 091	11 001	2 249
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			2 249
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			2 249
1.2	Akcje i udziały	5 395		
2	AKTYWA OBROTOWE	164 474	315 844	58 884
2.1	Zapasy	254	2 489	254
2.2	Środki pieniężne	149 546	38 720	33 625
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	14 624	274 579	24 955
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			17 664
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			17 664
	ZOBOWIĄZANIA	133 890	273 726	8 077
1	Kredyty i pożyczki	7 976		
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	429	475	515

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	133 890	273 726	8 077
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	7 976		
1.1	- jednostek podsektora rządowego	7 976		

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 784	3 169
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	60	

Część E. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
II	WYDATKI		
1.	Wyплаты wsparcia na:		
1.1.	- zadania bieżące dla:		
1.1.1.	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 728	34 490
1.1.2.	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	607 068	1 162 476
1.2.	- zadania inwestycyjne dla:		
1.2.1.	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	645 247	1 103 914
1.2.2.	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 236 210	1 241 120

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	448 508	497 959
1	Dotacje z budżetu państwa	448 508	497 709
1.1	- Podmiotowa	11 926	13 062
1.2	- Celowa	435 200	482 987
1.4	- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 382	1 660
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		250
II	KOSZTY	448 508	497 959
1	Koszty według rodzaju	11 926	13 312
1.1	- Amortyzacja	194	
1.2	- Materiały i energia		227
1.3	- Usługi obce	4 041	3 474
1.3.1	- pozostałe	4 041	3 474
1.4	Podatki, opłaty i inne obciążenia, w tym:	60	80
1.4.1	- wpłaty na PFRON	60	80
1.5	- Wynagrodzenia	6 741	7 516
1.5.1	- osobowe	4 691	5 701
1.5.2	- pozostałe	2 050	1 815
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	890	1 105
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	711	870
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	116	140
1.6.3	- świadczenia socjalne	63	95
1.7	- Pozostałe		910
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000	417 300
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 200	65 687
4	Pozostałe koszty	1 382	1 660
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	0	0
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 382	1 660

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	52	70	85

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywanie wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	332	320

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 942	11 659
1	Dotacje z budżetu państwa	10 076	9 068
1.1	- podmiotowa	6 025	
1.2	- celowa	4 051	9 068
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111	73
2.1	- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	111	73
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	121	
4.	Przychody finansowe	2	1
4.1	- odsetki	2	1
5.	Przychody z działalności gospodarczej	7 087	2 500
6.	Pozostałe przychody	545	17
II	KOSZTY OGÓŁEM	17 915	12 344
1	Koszty według rodzaju	17 821	12 340
1.1	- Amortyzacja	682	620
1.2	- Materiały i energia	1 515	618
1.3	- Remonty	320	10
1.4	- Pozostałe usługi obce	3 757	846
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	374	351
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	179	180
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	116	116
1.5.3	- opłaty urzędowe	26	2
1.5.4	- wpłaty na PFRON	53	53
1.6	- Wynagrodzenia	9 339	8 057
1.6.1	- osobowe	7 321	7 171
1.6.2	- pozostałe	2 018	886
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 575	1 697
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 126	1 224
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	180	198
1.7.3	- świadczenia socjalne	208	250
1.7.4	- inne	61	25
1.8	- Pozostałe	259	141
2	Koszty finansowe	4	1
2.1	- Inne	4	1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A cd)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
3	Pozostałe koszty	90	3
III	WYNIK (zysk/strata)	+ 27	-685
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	12	12
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	12	12
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 15	-697
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	600	

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	10 847	9 157	7 603
1	AKTYWA TRWAŁE	7 135	6 684	6 748
2	AKTYWA OBROTOWE	3 712	2 473	855
2.1	Zapasy	198	217	195
2.2	Środki pieniężne	2 865	1 550	300
2.3	Należności krótkoterminowe	251	706	350
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	228	932	250
1	Papiery wartościowe		15	
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		17	
2.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych		17	
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	188	201	195

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	555 558	747 017
1	Przychody ze sprzedaży	540 057	734 665
2	Dotacje z budżetu	5 619	5 620
2.1	- Celowa	5 619	5 620
3	Przychody finansowe	9 376	171
3.1	- Odsetki	2 471	171
3.2	- Inne	6 905	
4	Pozostałe przychody	506	6 561
II	KOSZTY	602 926	684 668
1	Koszty według rodzaju	591 418	667 308
1.1	- Amortyzacja	44 378	55 904
1.2	- Materiały i energia	13 597	14 401
1.3	- Usługi obce	70 090	67 599
1.3.1	- remonty	7 010	6 763
1.3.2	- pozostałe	63 080	60 836
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	14 007	14 772
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	335	344
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	280	269
1.4.3	- opłaty urzędowe	12 192	13 023
1.4.4	- wpłaty na PFRON	1 200	1 136
1.5	- Wynagrodzenia	327 627	348 686
1.5.1	- osobowe	326 283	347 686
1.5.2	- pozostałe	1 344	1 000
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 641	86 829
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	27 339	38 660
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	8 013	8 623
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 860	2 498
1.6.4	- świadczenia socjalne	13 386	14 572
1.6.5	- inne	14 043	22 476
1.7	- Pozostałe	57 078	79 117
2	Koszty finansowe	355	5 000
2.1	- obsługa długu	355	5 000
3	Pozostałe koszty	11 153	12 360
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	-47 368	+ 62 349
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	11 846
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		11 846
V	WYNIK NETTO (III - IV)	-47 368	+ 50 503

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	749 578	727 015	869 336
1	AKTYWA TRWAŁE	534 048	606 902	728 399
2	AKTYWA OBROTOWE	215 530	120 113	140 937
2.1	- Zapasy	343	320	320
2.2	- Środki pieniężne	84 714	15 675	26 672
2.3	- Należności krótkoterminowe	127 953	100 373	110 200
2.4	- Rozliczenia międzyokresowe		3 745	3 745
II	KAPITAŁY WŁASNE	604 174	556 806	608 071
III	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	145 404	170 209	261 265
1	Kredyty i pożyczki		50 000	130 000
2	Inne	62 894	32 850	32 850
3	Rezerwy na zobowiązania	82 510	87 359	98 415
IV	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 677	1 742	1 920

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	123 337	177 401

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 457 000	2 178 400
1	Przychody własne	2 457 000	2 178 400
1.1	Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	1 658 000	1 500 500
1.2	Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	504 000	412 700
1.3	Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	80 000	72 500
1.4	Przychody finansowe	190 000	156 300
1.4.1	- odsetki	160 000	123 000
1.4.2	- inne	30 000	33 300
1.5	Pozostałe przychody	25 000	36 400
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 291 400	1 972 000
1	Przekazy zewnętrzne	1 373 000	1 090 100
1.1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu	721 000	539 000
1.2	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	652 000	551 100
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	139 600	141 100
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	778 800	740 800
3.1	- amortyzacja	153 000	140 600
3.2	- materiały i energia	22 000	26 000
3.3	- remonty	47 000	42 500
3.4	- usługi obce	107 000	98 500
3.5	- wynagrodzenia (z narzutami)	88 300	88 400
3.5.1	- wynagrodzenia	73 400	73 400
3.5.2	- FUS	11 000	11 000
3.5.3	- Fundusz Pracy	1 800	1 800
3.5.4	- inne świadczenia na rzecz pracowników	2 100	2 200
3.6	- bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	57 500	57 400
3.7	- bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek	9 000	5 900
3.8	- pozostałe koszty rodzajowe	7 500	6 500
3.9	- pozostałe koszty operacyjne, w tym:	117 500	111 000
3.9.1	- odpisy aktualizujące należności	100 000	95 300
3.9.2	- odpisy przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności	8 700	7 700
3.9.3	- kary i odszkodowania	600	1 900
3.10	- podatki i opłaty	60 000	54 000
3.11	- koszty finansowe	110 000	110 000
3.11.1	- inne	110 000	110 000
III	WYNIK (I - II)	+ 165 600	+ 206 400
IV	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	30 000	10 000
V	WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)	10 000	50 000
VI	NALEŻNOŚCI	1 602 000	1 602 000
VII	ZOBOWIĄZANIA	1 221 000	1 039 000
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 400	1 380

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B.I Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	927 688	824 649
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	2 093 000	1 836 400
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 592 000	1 474 000
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	456 000	331 000
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	45 000	31 400
3.1	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	21 200	19 000
III	WYDATKI OGÓŁEM	2 181 039	2 008 500
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	1 536 439	1 373 000
1.1	- wpłata do budżetu państwa	824 439	721 000
1.2	- zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	712 000	652 000
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	139 600	141 100
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	505 000	494 400
3.1	- inwestycje i remonty	115 000	120 600
3.1.1	- inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	105 000	70 600
3.1.2	- realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	10 000	50 000
3.2	- bezzwrotna pomoc finansowa	66 500	63 300
3.3	- utrzymanie zasobów mieszkaniowych	2 500	2 000
3.4	- utrzymanie mienia niezagospodarowanego	49 000	46 500
3.5	- wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	72 000	62 000
3.6	- pozostałe wydatki, z tego:	96 000	88 000
3.6.1	- wpłaty do US z tytułu VAT	60 000	60 000
3.6.2	- inne wydatki	36 000	28 000
3.7	- wydatki dotyczące Jednostek Gospodarowania Zasobu	104 000	112 000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (II - III)	-88 039	-172 100
1	Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym	721 000	539 000
V	POZOSTAŁE PRZEPEŁYWY	-15 000	-9 700
1	Splata pożyczek	5 000	300
2	Pozostałe rozrachunki	-20 000	-10 000
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	824 649	642 849

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO	w tys. zł	
wpłata za IV kwartał 2009 r., płatna do końca stycznia 2010 r.	440 000	252 000
wpłata za I kwartał 2010 r.	150 000	50 000
wpłata za II kwartał 2010 r.	50 000	50 000
wpłata za III kwartał 2010 r.	200 000	300 000

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B.II Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	12 684 730	13 428 149	13 247 349
1	AKTYWA TRWAŁE	10 278 019	11 000 000	11 000 000
1.1	Należności długoterminowe	553	2 000	2 000
1.2	Akcje i udziały		480 000	
2	AKTYWA OBROTOWE	2 406 711	2 428 149	2 247 349
2.1	Zapasy	4 270	3 500	4 500
2.2	Środki pieniężne	943 733	824 649	642 849
2.3	Należności krótkoterminowe	1 457 833	1 600 000	1 600 000
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 285 176	1 221 000	1 039 000
1	Depozyty		20 000	20 000

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	115 000	120 600
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	1 657 100	1 497 000
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	100 000	100 000

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	4 318	4 700
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 500	15 000
1	Przychody ze sprzedaży	14 400	14 900
2	Przychody finansowe	100	100
III	KOSZTY	13 300	15 000
1	Koszty według rodzaju	12 907	14 050
1.1	- Amortyzacja	300	200
1.2	- Materiały i energia	660	735
1.3	- Usługi obce	5 500	6 000
1.3.1	- pozostałe	5 500	6 000
1.4	- Podatki, opłaty i inne obciążenia	47	50
1.5	- Wynagrodzenia	5 500	6 000
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	900	1 065
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	538	695
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	200	200
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	12	20
1.6.4	- świadczenia socjalne	150	150
2	Koszty finansowe	20	20
2.1	- Obsługa długu	20	20
3	Pozostałe koszty	373	930
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 200	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	539	0
1	- podatek dochodowy od osób prawnych	256	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 661	0
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	4 700	4 700

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	9 349	9 800	9 800
1	AKTYWA TRWAŁE	5 031	5 100	5 100
2	AKTYWA OBROTOWE	4 318	4 700	4 700
2.1	- Środki pieniężne	3 962	4 500	4 500
2.2	- Należności krótkoterminowe	346	200	200
II	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 484	3 000	3 000
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	450	430	410
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	450	430	410
2	Inne	3 034	2 570	2 590
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	60	60	65

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	3 484	3 000	3 000
1	Kredyty i pożyczki	450	430	410

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	200	200

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	443	443
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	49 798	89 602
1	Dotacje z budżetu państwa	37 360	39 990
1.1	- podmiotowa	34 871	31 675
1.2	- celowa	1 000	
1.3	- rozwojowa, w tym:	1 489	8 315
1.3.1	- w ramach Działania 6.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	903	6 548
1.3.2	- w ramach Działania V.1. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej		1 163
1.3.3	- w ramach Pomocy Technicznej Działania 6.4. PO IG	586	604
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	8 438	47 112
3	Pozostałe przychody	4 000	2 500
III	KOSZTY	49 798	89 602
1	Koszty według rodzaju	42 782	42 490
1.1	- Usługi obce	2 300	2 300
1.1.1	- pozostałe	2 300	2 300
1.2	- Wynagrodzenia	6 715	6 220
1.2.1	- osobowe	6 715	6 220
1.3	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 189	1 090
1.3.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	940	850
1.3.2	- składki na Fundusz Pracy	157	148
1.3.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	7	7
1.3.4	- świadczenia socjalne	85	85
1.4	- Pozostałe	31 340	24 565
1.5	- Środki otrzymane z dotacji rozwojowej	1 238	8 315
2	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	7 016	47 112
2.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:	7 016	47 112
2.1.1	- Polskiej Organizacji Turystycznej	7 016	47 112
2.1.1.1	- w ramach Działania 6.3. PO IG	5 114	37 102
2.1.1.2	- w ramach Działania V.1. PO RPW		6 588
2.1.1.3	- w ramach Pomocy Technicznej Działania 6.4. PO IG	1 902	3 422
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	443	443

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	33 894	32 182	32 182
1	AKTYWA TRWAŁE	31 139	31 139	31 139
1.1	- Akcje i udziały	31 139	31 139	31 139
2	AKTYWA OBROTOWE	2 755	1 043	1 043
2.1	- Zapasy	72	100	100
2.2	- Środki pieniężne	399	443	443
2.3	- Należności krótkoterminowe	2 284	500	500
II	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 447	2 000	2 000
1	Inne	1 447	2 000	2 000
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	75	85	90

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 447	2 000	2 000

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	60 862	57 163
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	46 762	51 083
1	Przychody ze sprzedaży	44 654	48 540
2	Przychody finansowe	1 588	1 953
2.1	- Odsetki	1 568	1 943
2.2	- Inne	20	10
3	Pozostałe przychody	520	590
III	KOSZTY	41 712	47 544
1	Koszty według rodzaju	41 508	46 624
1.1	- Amortyzacja	2 004	2 576
1.2	- Materiały i energia	2 364	1 823
1.3	- Usługi obce	2 819	3 746
1.3.1	- remonty	145	229
1.3.2	- pozostałe	2 674	3 517
1.4	- Podatki i opłaty, inne obciążenia, w tym:	1 745	1 551
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	1 090	1 000
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	30	15
1.4.3	- inne opłaty	5	1
1.4.4	- wpłaty na PFRON	234	288
1.5	- Wynagrodzenia	22 745	26 579
1.5.1	- osobowe	20 968	24 509
1.5.2	- pozostałe	1 777	2 070
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 585	6 873
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 252	3 820
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	524	616
1.6.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	21	25
1.6.4	- świadczenia socjalne	290	331
1.6.5	- inne	1 498	2 081
1.7	- Pozostałe	4 246	3 476
2	Koszty finansowe	41	40
2.1	- Inne	41	40
3	Pozostałe koszty	163	880
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 5 050	+ 3 539
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 515	1 062
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 3 535	+ 2 477
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	57 163	29 541

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	109 572	111 550	115 761
1	AKTYWA TRWAŁE	48 710	54 387	86 220
1.1	- Należności długoterminowe	8		
2	AKTYWA OBROTOWE	60 862	57 163	29 541
2.1	- Środki pieniężne	59 205	56 000	27 997
2.2	- Należności krótkoterminowe	1 422	1 013	1 274
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 164	10 609	12 342
1	Inne	8 485	6 959	8 842
1.1	w tym wymagalne	51		
2	Rezerwy na zobowiązania	3 679	3 650	3 500
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	276	279	320

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	51		
1	Zobowiązania wymagalne	51		

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	31 500	34 408

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	164 358	118 009
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	315 297	321 808
1	Przychody ze sprzedaży	306 551	315 572
1.1	- Pozostałe	306 551	315 572
2	Przychody finansowe	7 000	4 500
2.1	- Odsetki	7 000	4 500
3	Pozostałe przychody	1 746	1 736
III	KOSZTY	301 390	314 722
1	Koszty według rodzaju	298 760	311 992
1.1	- Amortyzacja	11 496	13 380
1.2	- Materiały i energia	14 277	15 112
1.3	- Usługi obce	31 198	33 149
1.3.1	- remonty	5 513	4 381
1.3.2	- pozostałe	25 685	28 768
1.4	- Podatki i opłaty i inne obciążenia, w tym:	1 549	1 705
1.4.1	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	354	380
1.4.2	- wpłaty na PFRON	1 195	1 325
1.5	- Wynagrodzenia	180 450	185 100
1.5.1	- osobowe	179 800	184 400
1.5.2	- pozostałe	650	700
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 550	44 900
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	23 200	22 900
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	4 700	4 700
1.6.3	- świadczenia socjalne	1 450	1 650
1.6.4	- inne	15 200	15 650
1.7	- Pozostałe	15 240	18 646
2	Koszty finansowe	930	930
3	Pozostałe koszty	1 700	1 800
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 13 907	+ 7 086
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4 172	2 126
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 9 735	+ 4 960
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	118 009	88 030

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	266 639	257 257	261 499
1	AKTYWA TRWAŁE	88 955	121 623	154 299
1.1	- Akcje i udziały	69	69	69
2	AKTYWA OBROTOWE	177 684	135 634	107 200
2.1	- Zapasy	72	50	65
2.2	- Środki pieniężne	164 358	118 009	88 030
2.3	- Należności krótkoterminowe	13 078	17 325	18 905
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	85 164	66 047	65 329
1	Inne	55 129	35 812	34 794
2	Rezerwy na zobowiązania	30 035	30 235	30 535
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 314	1 517	1 557

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	55 129	35 812	34 794

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	44 164	46 056

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTKU ROKU	42	42
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 800	6 200
1	Przychody finansowe	5	5
1.1	- odsetki	5	5
2	Pozostałe przychody	5 795	6 195
III	KOSZTY	5 800	6 200
1	Koszty według rodzaju	5 722	6 170
1.1	- Amortyzacja	83	65
1.2	- Materiały i energia	145	137
1.3	- Usługi obce	678	806
1.3.1	- remonty	81	40
1.3.2	- pozostałe	597	766
1.4	- Wynagrodzenia	4 030	4 305
1.4.1	- osobowe	2 734	2 975
1.4.2	- pozostałe	1 296	1 330
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	607	664
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	380	419
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	71	77
1.5.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	3	3
1.5.4	- świadczenia socjalne	31	35
1.5.5	- inne	122	130
1.6	- Pozostałe	179	193
2	Koszty finansowe	9	10
2.1	- Inne	9	10
3	Pozostałe koszty	69	20
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	42	42

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	419	16
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 707	10 847
1	Przychody ze sprzedaży	2 600	1 740
1.1	- pozostałe	2 600	1 740
2	Dotacje z budżetu państwa	9 107	9 107
2.1	- Podmiotowa	9 107	9 107
III	KOSZTY	12 110	10 847
1	Koszty według rodzaju	12 110	10 847
1.1	- Materiały i energia	765	278
1.2	- Usługi obce	1 509	1 050
1.2.1	- remonty	1 509	1 050
1.3	- Podatki opłaty i inne obciążenia, w tym:	325	320
1.3.1	- podatek akcyzowy i VAT	260	250
1.3.2	- wpłaty na PFRON	49	57
1.4	- Wynagrodzenia	5 780	5 700
1.4.1	- osobowe	4 800	5 300
1.4.2	- pozostałe	980	400
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	920	1 000
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	720	780
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	115	130
1.5.3	- świadczenia socjalne	85	90
1.6	- Pozostałe	2 811	2 499
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-403	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-403	0
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	16	16

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	5 471	4 800	4 800
1	AKTYWA TRWAŁE	3 073	3 684	3 684
2	AKTYWA OBROTOWE	2 398	1 116	1 116
2.1	- Zapasy	1 575	1 000	1 000
2.2	- Środki pieniężne	419	16	16
2.3	- Należności krótkoterminowe	404	100	100
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	80	80	80

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	227	3	3

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywanie wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	250	250

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	20 000	20 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	120 238	126 806
1	Przychody ze sprzedaży	200	200
1.1	- Pozostałe	200	200
2	Dotacje z budżetu państwa	9 958	10 781
2.1	- podmiotowa	8 958	10 781
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6 580	8 050
4	Przychody finansowe	1 000	4 205
4.1	- Odsetki	1 000	4 205
5	Pozostałe przychody	103 500	103 570
III	KOSZTY	120 238	126 806
1	Koszty według rodzaju	8 658	11 736
1.1	- Amortyzacja	500	570
1.2	- Materiały i energia	500	500
1.3	- Usługi obce	1 200	1 650
1.3.1	- remonty	20	20
1.3.2	- pozostałe	1 180	1 630
1.4	- Podatki, opłaty i inne obciążenia, z tego:	10	50
1.4.1	- inne opłaty	10	50
1.5	- Wynagrodzenia	4 909	6 109
1.5.1	- osobowe	4 409	4 409
1.5.2	- pozostałe	500	1 700
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	858	1 157
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	688	838
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	107	135
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4	6
1.6.4	- świadczenia socjalne	59	60
1.6.5	- inne	0	118
1.7	- Pozostałe	681	1 700
2	Koszty finansowe		20
2.1	- inne		20
3	Pozostałe koszty	111 580	115 050
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000	
VIII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	20 000	20 000

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	100 098	84 542	87 042
1	AKTYWA TRWAŁE	9 122	9 542	12 042
2	AKTYWA OBROTOWE	90 976	75 000	75 000
2.1	- Środki pieniężne	59 223	50 000	50 000
2.2	- Należności krótkoterminowe	31 543	25 000	25 000
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	79 084	50 600	50 600
1	Inne	70 722	50 600	50 600
1.1	w tym wymagalne	5		
2	Rezerwy na zobowiązania	8 362		
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	58	59	59

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	676	600	600

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywanie wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 000	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 600	4 600
1	Przychody ze sprzedaży	3 934	3 934
1.1	- pozostałe	3 934	3 934
2	Dotacje z budżetu	360	360
2.1	- przedmiotowa	360	360
3	Pozostałe przychody	306	306
II	KOSZTY	4 357	4 176
1	Koszty według rodzaju	4 337	4 156
1.1	- Amortyzacja	300	300
1.2	- Materiały i energia	40	40
1.3	- Usługi obce	2 385	2 150
1.3.1	- remonty	2 000	1 800
1.3.2	- pozostałe	385	350
1.4	- Podatki, opłaty i inne obciążenia, w tym:	11	11
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	2	2
1.4.2	- inne opłaty	9	9
1.5	- Wynagrodzenia	1 060	1 160
1.5.1	- osobowe	1 000	1 100
1.5.2	- pozostałe	60	60
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	210	224
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	154	166
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	25	27
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1	1
1.6.4	- świadczenia socjalne	10	10
1.6.5	- inne	20	20
1.7	- Pozostałe	331	271
2	Koszty finansowe	20	20
2.1	- Inne	20	20
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 243	+ 424
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	46	80
1	- podatek dochodowy od osób prawnych	46	80
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 197	+ 344

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	14	9	9

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	450	30
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	70	0

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 944 201	3 957 100
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 418 000	3 418 000
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych		460
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	305 070	315 781
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	166 874	180 050
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	46 606	44 181
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	91 590	91 550
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	129 149	148 062
4.1	- rent socjalnych	43 250	46 886
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	29 898	16 576
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	25 301	26 084
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	14 183	15 077
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	16 517	43 439
5	Przychody finansowe	11 583	5 707
5.1	- odsetki	11 583	5 707
6	Pozostałe przychody	80 399	69 090
II	KOSZTY	4 163 669	4 196 306
1	Koszty według rodzaju	4 160 298	4 192 919
1.1	- amortyzacja	234 220	233 063
1.2	- materiały i energia	130 972	142 226
1.3	- usługi obce	1 207 824	1 239 334
1.3.1	- remonty	65 680	68 192
1.3.2	- usługi pocztowe i bankowe	441 761	453 987
1.3.3	- usługi telekomunikacyjne	42 820	45 496
1.3.4	- usługi związane z przetwarzaniem danych	467 363	475 065
1.3.5	- pozostałe	190 200	196 594
1.4	- podatki i opłaty, w tym:	66 829	67 497
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	6 777	6 594
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1 440	1 440
1.4.3	- opłaty urzędowe	33 157	33 463
1.4.4	- wpłaty na PFRON	25 455	26 000
1.5	- wynagrodzenia	2 072 220	2 061 757
1.5.1	- osobowe	2 042 130	2 042 130
1.5.2	- pozostałe	30 090	19 627

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A cd)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	416 107	417 081
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	305 514	305 514
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	49 276	49 276
1.6.3	- świadczenia socjalne	51 795	54 900
1.6.4	- inne	9 522	7 391
1.7	- pozostałe	32 126	31 961
2	Koszty finansowe	1 615	1 631
2.1	- inne	1 615	1 631
3	Pozostałe koszty	1 756	1 756
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	-219 468	-239 206
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	-219 468	-239 206

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	2 468 060	2 319 387	2 567 052
1	AKTYWA TRWAŁE	2 033 537	2 014 767	2 511 971
2	AKTYWA OBROTOWE	434 523	304 620	55 081
2.1	Zapasy	27 902	26 317	27 110
2.2	Środki pieniężne	379 918	249 064	
2.3	Należności długoterminowe i krótkoterminowe	26 703	29 239	27 971
	ZOBOWIĄZANIA	640 029	654 434	833 806
1	Inne w tym:	640 029	654 434	833 806
1.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	213 348	127 000	127 000
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	47 305	48 516	48 516

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	640 029	654 434	833 806
1	Inne w tym:	640 029	654 434	833 806
1.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	213 348	127 000	127 000

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	308 892	421 705