

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 1

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 359 766
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności	14 200
2	Zobowiązania, w tym:	97 000
2.1	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	137 567
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	30 500
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	16 505
1.2	Pozostałe	13 995
2	Dotacje z budżetu, w tym:	106 154
2.1	- podmiotowa	75 524
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych,	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	913
4.1	Odsetki	700
4.2	Pozostałe	213
III	KOSZTY OGÓŁEM	284 238
1	Koszty funkcjonowania	77 579
1.1	Amortyzacja	6 425
1.2	Materiały i energia	10 396
1.3	Remonty	2 978
1.4	Pozostałe usługi obce	7 868
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	35 663
1.5.1	osobowe	35 506
1.5.2	bezosobowe	157
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	6 423
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 694
1.6.2	Fundusz Pracy	729
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5 094
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	112
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 118
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 733
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	198 333
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
2.2	- utrzymywanie towarów.	173 807
2.3	- wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	24 524
2.4	- podatek akcyzowy	2
3	Pozostałe koszty, w tym:	8 326
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu	8 251

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-146 671
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-146 671
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	106 154
1.1	- podmiotowa	75 524
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	30 630
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	12 066
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 357 186
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności	11 600
2	Zobowiązania, w tym	240 944
2.1	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	182 084
1	Dotacje z budżetu ogółem, z tego:	106 154
1.1	- podmiotowa	75 524
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	30 630
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	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 1

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	75 930
4.1	- Odsetki	700
4.2	- Wpływy z usług	16 857
4.3	- Wpływy ze sprzedaży towarów	20 228
4.4	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8
4.5	- Wpływy z różnych dochodów	137
4.6	- Wpływy z różnych rozliczeń	38 000
III	WYDATKI	317 777
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	76 238
1.1	Materiały i energia	12 998
1.2	Remonty	3 643
1.3	Pozostałe usługi obce	9 913
1.4	Wynagrodzenia	35 663
1.4.1	osobowe	35 506
1.4.2	bezosobowe	157
1.4.3	pozostałe	
1.5	Składki	6 423
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	5 694
1.5.2	na Fundusz Pracy	729
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:	4 827
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	53
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 130
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 771
2	Wydatki majątkowe	14 841
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	226 683
3.1	- zakup towarów	11 868
3.2	- utrzymanie towarów	214 813
3.3	- podatek od towarów	0
3.4	- podatek akcyzowy	2
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	15
IV	WYNIK (II-III)	-135 693
V	Kasowo zrealizowane przychody	170 277
1.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	170 277
2.	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	34 584
1.	Splata kredytów i pożyczek	34 584
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	0
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	730

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 1

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, w tym:	240 944
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	222 944
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	222 944
1.3	Depozyty	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	175 878
1.1	Środki pieniężne	37 962
1.2	Należności	134 959
2	Zobowiązania, w tym:	175 914
2.1	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	723 676
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	40
1.1	Przychody z tytułu refaktur	40
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu, w tym:	571 523
2.1	- podmiotowa	47 000
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	45 726
3.1	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	37 650
3.2	Jednostki budżetowe	8 076
4	Pozostałe przychody, z tego:	106 387
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	20
4.2	Odsetki narosłe na rachunkach bankowych	8 232
4.3	Odpisy aktualizujące należności	35 000
4.4	Osiągnięte w ramach środków otrzymanych z Unii Europejskiej	1 133
4.5	Z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych	46 051
4.6	Pozostałe	15 951
III	KOSZTY OGÓŁEM	723 434
1	Koszty funkcjonowania	92 458
1.1	Amortyzacja	3 301
1.2	Materiały i energia	1 783
1.3	Remonty	
1.4	Pozostałe usługi obce	27 705
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	48 016
1.5.1	osobowe	45 151
1.5.2	bezosobowe	2 865
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	8 409
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 314
1.6.2	Fundusz Pracy	1 095
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	26
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	10
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 208
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	592 980
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	592 980
3	Pozostałe koszty, w tym:	37 996
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 242
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	46
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	46
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 196
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	571 523
1.1	- podmiotowa	47 000
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 600
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	382 620
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	284 151
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	128 303
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	128 303
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 110
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	592 980
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	249 791
1.1	Środki pieniężne	38 042
1.2	Należności	198 468
2	Zobowiązania, w tym	277 766
2.1	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	37 962
II	DOCHODY	821 992
1	Dotacje z budżetu ogółem, z tego:	679 285
1.1	- podmiotowa	47 000
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 600
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	505 376
	w tym na współfinansowanie	408 417
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	113 309
	w tym na współfinansowanie	113 309
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 173
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	64 208
	z tego od:	
3.1	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	56 358
3.2	Jednostki budżetowe	7 850
4	Pozostałe dochody, z tego:	77 326
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	20

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.2	Odsetki narosłe na rachunkach bankowych	1 174
4.3	Zwroty dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów	69 242
4.4	Pozostałe	6 890
III	WYDATKI	821 912
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	89 157
1.1	Materiały i energia	1 783
1.2	Remonty	
1.3	Pozostałe usługi obce	27 705
1.4	Wynagrodzenia	48 016
1.4.1	osobowe	45 151
1.4.2	bezosobowe	2 865
1.4.3	pozostałe	
1.5	Składki	9 527
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	7 314
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 095
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	1 118
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	26
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	10
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10
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	2 090
2	Wydatki majątkowe	210
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	658 525
3.1	- Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 777
3.2	- Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	321 967
3.3	- Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 141
3.4	- Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	208 640
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki, w tym:	74 020
6.1	Zwroty środków wraz z odsetkami od dysponentów	69 328
IV	WYNIK (II-III)	80
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2.	Przychody z prywatyzacji	
3.	Ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1.	Spłata kredytów i pożyczek	
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	38 042
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	561

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej,	86
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 740
1.1	- depozyty overnight (O/N)	700
1.2	- depozyty terminowe	3 040

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 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	
2	Zobowiązania, w tym:	
2.1	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	884 483
1	Przychody z prowadzonej działalności,	0
1.1	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu, w tym:	881 469
2.1	- podmiotowa	40 347
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych,	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	3 014
4.1	Odsetki	
III	KOSZTY OGÓŁEM	884 483
1	Koszty funkcjonowania	43 347
1.1	Amortyzacja	3 000
1.2	Materiały i energia	2 030
1.3	Remonty	
1.4	Pozostałe usługi obce	5 803
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	24 500
1.5.1	osobowe	7 500
1.5.2	bezosobowe	17 000
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	1 870
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 640
1.6.2	Fundusz Pracy	230
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	6 144
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	841 136
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	840 904
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	885 000
1.1	- podmiotowa	40 347
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	841 122
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 531
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 531
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	840 904
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności	
2	Zobowiązania, w tym	
2.1	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	885 014
1	Dotacje z budżetu ogółem, z tego:	885 000
1.1	- podmiotowa	40 347
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	841 122
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 531
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	14
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody,	0
4.1	Odsetki	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 3

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	885 014
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	40 347
1.1	Materiały i energia	2 030
1.2	Remonty	
1.3	Pozostałe usługi obce	5 803
1.4	Wynagrodzenia	24 500
1.4.1	osobowe	7 500
1.4.2	bezosobowe	17 000
1.4.3	pozostałe	
1.5	Składki	1 870
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1 640
1.5.2	na Fundusz Pracy	230
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	6 144
2	Wydatki majątkowe	3 531
3	Wydatki na realizację zadań,	232
4	Środki przyznane innym podmiotom	840 904
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	110

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 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	
2	Zobowiązania, w tym:	
2.1	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 155 423
1	Przychody z prowadzonej działalności,	0
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu, w tym:	1 775 016
2.1	- podmiotowa	40 427
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych,	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	380 407
4.1	Odsetki	
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 155 423
1	Koszty funkcjonowania	87 161
1.1	Amortyzacja	2 600
1.2	Materiały i energia	1 070
1.3	Remonty	
1.4	Pozostałe usługi obce	16 533
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	36 079
1.5.1	osobowe	22 027
1.5.2	bezosobowe	12 414
1.5.3	pozostałe	1 638
1.6	Składki, z tego na:	5 629
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 905
1.6.2	Fundusz Pracy	724
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	25 250
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 068 262
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	2 035 543
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 788 873
1.1	- podmiotowa	40 427
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 072 458
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	428 965
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	390 325
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	245 025
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	244 940
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 098
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	5 198 383
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności	
2	Zobowiązania, w tym	
2.1	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	2 154 921
1	Dotacje z budżetu ogółem, z tego:	1 777 114
1.1	- podmiotowa	40 427
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 072 458
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	417 206 378 566
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	245 025 244 940
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	377 807
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody,	0
4.1	Odsetki	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	2 154 921
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	84 561
1.1	Materiały i energia	1 070
1.2	Remonty	
1.3	Pozostałe usługi obce	16 533
1.4	Wynagrodzenia	36 079
1.4.1	osobowe	22 027
1.4.2	bezosobowe	12 414
1.4.3	pozostałe	1 638
1.5	Składki	5 629
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	4 905
1.5.2	na Fundusz Pracy	724
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	25 250
2	Wydatki majątkowe	2 098
3	Wydatki na realizację zadań,	32 719
4	Środki przyznane innym podmiotom	2 035 543
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	296

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 350
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 350
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	246 778
1.1	Środki pieniężne	184 778
1.2	Należności	62 000
2	Zobowiązania, w tym:	10 000
2.1	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	194 628
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	185 734
1.1	Pozostałe	185 734
2	Dotacje z budżetu, w tym:	510
2.1	- podmiotowa	
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych,	
4	Pozostałe przychody, w tym:	8 384
4.1	Odsetki	840
III	KOSZTY OGÓŁEM	115 881
1	Koszty funkcjonowania	75 421
1.1	Amortyzacja	1 318
1.2	Materiały i energia	1 846
1.3	Remonty	407
1.4	Pozostałe usługi obce	3 744
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	26 935
1.5.1	osobowe	25 885
1.5.2	bezosobowe	1 050
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	5 246
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 568
1.6.2	Fundusz Pracy	678
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	29 306
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 115
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 297
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	21 894
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	6 619
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	33 867
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	6 593
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 78 747
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	74 415
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 862
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	57 553
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 4 332
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	510
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	510
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 069
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	247 141
1.1	Środki pieniężne	185 141
1.2	Należności	62 000
2	Zobowiązania, w tym	10 000
2.1	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	184 778
II	DOCHODY	202 952
1	Dotacje z budżetu ogółem, z tego:	510
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	510
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	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 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, w tym:	202 442
4.1	Odsetki	840
III	WYDATKI	193 411
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	188 002
1.1	Materiały i energia	8 061
1.2	Remonty	4 897
1.3	Pozostałe usługi obce	26 169
1.4	Wynagrodzenia	26 935
1.4.1	osobowe	25 885
1.4.2	bezosobowe	1 050
1.4.3	pozostałe	
1.5	Składki	5 246
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	4 568
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:	112 512
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
1.7.3	podatek CIT	16 862
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 282
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	22 815
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	57 553
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 182
2	Wydatki majątkowe	3 777
3	Wydatki na realizację zadań	501
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	1 131
IV	WYNIK (II-III)	+ 9 541
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)	194 319
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	430

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	340 451
1.1	Środki pieniężne	124 320
1.2	Należności	191 500
2	Zobowiązania, w tym:	95 028
2.1	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 345 634
1	Przychody z prowadzonej działalności	424 907
2	Dotacje z budżetu, w tym:	747 158
2.1	- podmiotowa	
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych,	
4	Pozostałe przychody, w tym:	173 569
4.1	Odsetki	30 747
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 097 486
1	Koszty funkcjonowania	1 034 254
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	83 482
1.3	Remonty	43 422
1.4	Pozostałe usługi obce	116 807
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	51 504
1.5.1	osobowe	50 461
1.5.2	bezosobowe	1 043
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	9 714
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	8 504
1.6.2	Fundusz Pracy	1 210
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	273
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	18 818
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 685
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15 685
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	410
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	710 234
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	63 232
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 248 148
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	53 739
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	53 739
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 194 409

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	747 158
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	747 158
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	253 858
	w tym:	
1	inwestycje mieszkaniowe i internatowe	240 889
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	328 019
1.1	Środki pieniężne	52 780
1.2	Należności	197 901
2	Zobowiązania, w tym	95 884
2.1	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	109 557
II	DOCHODY	1 349 374
1	Dotacje z budżetu ogółem, z tego:	747 158
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	747 158
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody,	602 216

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

TABELA 6

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	1 349 374
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 090 728
1.1	Materiały i energia	80 580
1.2	Remonty	51 307
1.3	Pozostałe usługi obce	54 690
1.4	Wynagrodzenia	45 547
1.4.1	osobowe	44 551
1.4.2	bezosobowe	996
1.4.3	pozostałe	
1.5	Składki	8 740
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	7 629
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 111
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	368
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	80 642
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20 003
1.7.3	podatek CIT	42 991
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 553
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15 691
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	404
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	768 854
2	Wydatki majątkowe	253 858
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	4 788
3.1	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 437
IV	WYNIK (II-III)	0
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2.	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1.	Splata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	109 557
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	951

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	18 200
1.1	Środki pieniężne	1 989
1.2	Należności	7 000
2	Zobowiązania, w tym:	4 846
2.1	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	69 083
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	26 165
1.1	Przychody z działalności rolniczej	17 949
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej	7 263
1.3	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej	953
1.4	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu, w tym:	36 344
2.1	- podmiotowa	9 315
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych,	
4	Pozostałe przychody, z tego:	6 574
4.1	Odsetki	80
4.2	Pozostałe	6 494
III	KOSZTY OGÓŁEM	68 997
1	Koszty funkcjonowania	31 963
1.1	Amortyzacja	1 518
1.2	Materiały i energia	9 561
1.3	Remonty	679
1.4	Pozostałe usługi obce	2 083
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	13 292
1.5.1	osobowe	11 948
1.5.2	bezosobowe	1 324
1.5.3	pozostałe	20
1.6	Składki, z tego na:	2 199
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 968
1.6.2	Fundusz Pracy	231
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 339
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	71
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	966
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	21
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 292
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	28 419
2.1	- Środki przekazane innym podmiotom	
2.2	- Amortyzacja	1 069
2.3	- Materiały i energia	2 424
2.4	- Remonty	675
2.5	- Pozostałe usługi obce	1 414
2.6	- Wynagrodzenia, z tego:	18 174
2.6.1	osobowe	17 155
2.6.2	bezosobowe	1 019
2.6.3	pozostałe	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.7	Składki, z tego na:	3 219
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	2 867
2.7.2	Fundusz Pracy	352
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	370
2.9.1	podatek akcyzowy	
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	176
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	133
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	1 074
3	Pozostałe koszty, w tym:	8 615
3.1	Środki na wydatki majątkowe	7 500
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 86
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	86
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	86
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	36 344
1.1	- podmiotowa	9 315
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	19 529
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	19 351
1.1	Środki pieniężne	2 131
1.2	Należności	9 619
2	Zobowiązania, w tym:	5 770
2.1	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 989
II	DOCHODY	67 494
1	Dotacje z budżetu ogółem, z tego:	36 344
1.1	- podmiotowa	9 315
1.2	- przedmiotowa	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	19 529
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	31 150
4.1	Odsetki	80
4.2	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	16 769
4.3	Dochody z usług	8 205
4.4	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	45
4.5	Inne dochody	6 051
III	WYDATKI	67 352
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	28 958
1.1	Materiały i energia	8 641
1.2	Remonty	787
1.3	Pozostałe usługi obce	1 921
1.4	Wynagrodzenia	13 292
1.4.1	osobowe	11 948
1.4.2	bezosobowe	1 324
1.4.3	pozostałe	20
1.5	Składki	2 039
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1 825
1.5.2	na Fundusz Pracy	214
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:	1 573
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	78
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	966
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	21
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	705
2	Wydatki majątkowe	8 936
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	29 439
3.1	- Materiały i energia	3 928
3.2	- Remonty	535
3.3	- Pozostałe usługi obce	2 462
3.4	- Wynagrodzenia	18 174
3.4.1	osobowe	17 155
3.4.2	bezosobowe	1 019
3.4.3	pozostałe	
3.5	- Składki	3 120
3.5.1	na ubezpieczenie społeczne	2 794
3.5.2	na Fundusz Pracy	326
3.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
3.5.4	pozostałe	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. w tys. zł
1	2	3
3.6	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
3.7	- Podatki i opłaty, w tym:	298
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	26
3.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	133
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
3.8	- Pozostałe wydatki na realizację zadań	922
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	19
IV	WYNIK (II-III)	142
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)	2 131
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	670

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, w tym:	5 770
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 131
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 131
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	21 568
1.2	Należności	25 680
2	Zobowiązania, w tym:	218 542
2.1	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 838 503
1	Przychody z prowadzonej działalności,	
2	Dotacje z budżetu, w tym:	1 823 600
2.1	- podmiotowa	1 071 617
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe przychody	14 903
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 874 764
1	Koszty funkcjonowania	1 248 208
1.1	Amortyzacja	158 000
1.2	Materiały i energia	59 812
1.3	Remonty	10 506
1.4	Pozostałe usługi obce	330 407
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, z tego:	1 035
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	471
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	543
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	21
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	43 141
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	581 893
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	395 451
2.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	52 831
2.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	81 840
2.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	48 510
2.6	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	75

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.7	- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012	34
2.8	- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013 r.	
2.9	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	
3	Pozostałe koszty, w tym:	3 152
3.1	Środki na wydatki majątkowe	44 663
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-36 261
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-36 261
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 823 600
1.1	- podmiotowa	1 071 617
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	602 550
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	5 600
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 400
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 833
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	143 833
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	4 500
1.2	Należności	25 680
2	Zobowiązania, w tym	223 568
2.1	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	17 068
II	DOCHODY	1 838 503
1	Dotacje z budżetu ogółem, z tego:	1 823 600
1.1	- podmiotowa	1 071 617
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	602 550
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	5 600
	w tym na współfinansowanie	1 400
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	
	w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 833

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 8

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 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	14 903
III	WYDATKI	1 855 571
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 082 360
1.1	Materiały i energia	59 962
1.2	Remonty	10 217
1.3	Pozostałe usługi obce	329 535
1.4	Wynagrodzenia	534 667
1.4.1	osobowe	495 812
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:	1 032
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	468
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	543
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	21
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	43 096
2	Wydatki majątkowe	144 000
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	584 550
3.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	399 191
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	50 978
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	82 610
3.4	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	48 510
3.5	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	75
3.6	- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012	34
3.7	- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013 r.	
3.8	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	3 152
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	44 661
IV	WYNIK (II-III)	-17 068

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 8

Część B. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	10 980

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	223 568
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 800
1.1	Środki pieniężne	12 095
1.2	Należności	2 400
2	Zobowiązania, w tym:	37 900
2.1	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	270 700
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 200
1.1	Pozostałe	1 200
2	Dotacje z budżetu, w tym:	
2.1	- podmiotowa	
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych,	
4	Pozostałe przychody, z tego:	269 500
4.1	Odsetki	400
4.2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	269 100
III	KOSZTY OGÓŁEM	269 100
1	Koszty funkcjonowania	269 100
1.1	Amortyzacja	8 000
1.2	Materiały i energia	14 100
1.3	Remonty	4 400
1.4	Pozostałe usługi obce	27 700
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	161 050
1.5.1	osobowe	156 300
1.5.2	bezosobowe	4 750
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	29 600
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	25 900
1.6.2	Fundusz Pracy	3 700
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3 300
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	500
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	600
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	50
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	20 950
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)	+ 1 600
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3 600
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	3 600
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-2 000

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 800
1.1	Środki pieniężne	12 095
1.2	Należności	2 400
2	Zobowiązania, w tym	44 600
2.1	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	12 095
II	DOCHODY	270 700
1	Dotacje z budżetu ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	270 700
4.1	Odsetki	400
4.2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	269 100
4.3	Pozostałe	1 200

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

TABELA 9

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	270 700
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	255 800
1.1	Materiały i energia	13 400
1.2	Remonty	3 800
1.3	Pozostałe usługi obce	25 800
1.4	Wynagrodzenia	161 050
1.4.1	osobowe	156 300
1.4.2	bezosobowe	4 750
1.4.3	pozostałe	
1.5	Składki	28 900
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	25 900
1.5.2	na Fundusz Pracy	3 000
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 300
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	500
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	600
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	50
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	19 550
2	Wydatki majątkowe	6 000
3	Wydatki na realizację zadań,	
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	8 900
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)	12 095
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 900

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	12 095
1.1	- depozyty overnight (O/N)	12 095
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 9

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł.
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 062 000
1	Przychody własne	4 062 000
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	3 362 200
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	435 300
1.3	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	60 000
1.4	przychody finansowe	204 500
1.4.1	- odsetki	174 500
1.4.2	- dywidendy	5 000
1.4.3	- inne	25 000
1.5	pozostałe przychody	
II	KOSZTY OGÓŁEM	873 400
1	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	269 100
2	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	604 300
2.1	amortyzacja	90 000
2.2	materiały i energia	13 000
2.3	usługi obce	135 000
2.4	bezwrotna pomoc finansowa	50 000
2.5	pozostałe koszty rodzajowe	15 000
2.6	pozostałe koszty operacyjne	110 000
2.7	podatki i opłaty	71 300
2.8	koszty finansowe	120 000
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
	- inne	120 000
III	WYNIK (I - II)	+ 3 188 600
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 899 600
1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu	1 507 100
2	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	392 500
V	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	10 000
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)	30 000

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 9

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł.
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK OKRESU	99 199
II	WPLYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	2 571 100
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	2 170 200
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	379 900
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	21 000
3.1	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 000
III	WYDATKI OGÓŁEM	2 570 700
1.	Przekazy zewnętrzne, z tego:	1 869 300
1.1.	wpłata do budżetu państwa	1 509 200
1.1.1.	wpłata za rok poprzedni	8 200
1.1.2.	zaliczki za rok bieżący	1 501 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	360 100
2.	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	269 100
3.	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	432 300
3.1	inwestycje i remonty	101 000
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	71 000
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	30 000
3.2	bezwrotna pomoc finansowa	50 000
3.3	utrzymanie zasobów mieszkaniowych	1 300
3.4	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	70 000
3.5	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	75 000
3.6	pozostałe wydatki, z tego:	135 000
3.6.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	
3.6.2	wpłaty do US z tytułu VAT	75 000
3.6.3	inne wydatki	60 000
IV	RÓŻNICA WPLYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	400
	Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym	6 100
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	0
1	Splata pożyczek	5 000
2	Udzielanie pożyczek	-5 000
3	Pozostałe rozrachunki	
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	99 599

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2014
	30.04	100 000
	30.07	150 000
	30.10	100 000
	10.12	1 151 000
rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym		6 100

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	2014
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	31 100
wpłata za I kwartał	20 000
wpłata za II kwartał	100 000
wpłata za III kwartał	209 000

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł.
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	99 599
1.1	- depozyty overnight (O/N)	99 599
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności	
2	Zobowiązania, w tym:	1 898
2.1	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	361 127
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 600
1.1	Pozostałe	1 600
2	Dotacje z budżetu, w tym:	346 101
2.1	- podmiotowa	128 601
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych,	
4	Pozostałe przychody	13 426
III	KOSZTY OGÓŁEM	360 822
1	Koszty funkcjonowania	139 591
1.1	Amortyzacja	7 150
1.2	Materiały i energia	4 194
1.3	Remonty	323
1.4	Pozostałe usługi obce	43 039
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	66 898
1.5.1	osobowe	66 238
1.5.2	bezosobowe	660
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	13 022
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	11 376
1.6.2	Fundusz Pracy	1 646
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	4 965
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	212 500
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
2.2	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych "Szkłanka mleka"	110 000
2.3	- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego	99 000
2.4	- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych	3 500
3	Pozostałe koszty, z tego:	8 731
3.1	Środki na wydatki majątkowe	5 000
3.2	Pozostałe	3 731
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 305
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 305
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	346 101
1.1	- podmiotowa	128 601
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	212 500
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	5 000
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności	
2	Zobowiązania, w tym	9 913
2.1	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	350 830
1	Dotacje z budżetu ogółem, z tego:	346 101
1.1	- podmiotowa	128 601
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	212 500
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	5 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody	4 729
III	WYDATKI	350 830
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	132 692

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

TABELA 10

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Materiały i energia	4 199
1.2	Remonty	322
1.3	Pozostałe usługi obce	43 285
1.4	Wynagrodzenia	66 898
1.4.1	osobowe	66 238
1.4.2	bezosobowe	660
1.4.3	pozostałe	
1.5	Składki	13 022
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	11 376
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 646
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	4 966
2	Wydatki majątkowe	5 000
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	212 500
3.1	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych "Szkłanka mleka"	110 000
3.2	- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego	99 000
3.3	- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych	3 500
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	638
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 2014 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	9 913
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki,	
1.3	Depozyty	
1.4	Zobowiązania wymagalne	