

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|---|-----------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | |
| 1.1 | Środki pieniężne | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 10 966 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 9 566 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, z tego: | 1 400 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 1 400 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 10 966 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 10 966 |
| 1.1 | Amortyzacja | 1 400 |
| 1.2 | Materiały i energia | 352 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 949 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 5 625 |
| 1.4.1 | osobowe | 4 950 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 300 |
| 1.4.3 | pozostałe | 375 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 888 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 777 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 111 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, z tego: | 3 |
| 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 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 1 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 734 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|---|-----------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | 0 |
| V | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | 0 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 10 066 |
| 1.1 | - podmiotowa | 9 566 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 500 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | |
| 1.1 | Środki pieniężne | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 520 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-----|---|-----------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | |
| II | DOCHODY | 10 066 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 10 066 |
| 1.1 | - podmiotowa | 9 566 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | |

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część B cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie | 500 |
| 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: | |
| 4.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 4.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| III | WYDATKI | 10 066 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 9 566 |
| 1.1 | Materiały i energia | 352 |
| 1.2 | Usługi obce | 1 949 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 5 625 |
| 1.3.1 | osobowe | 4 950 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 300 |
| 1.3.3 | pozostałe | 375 |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 888 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 777 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy | 111 |
| 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: | 3 |
| 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 |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 1 |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 |
| 1.8 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 734 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 500 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | |
| 3.1 | Środki przyznane innym podmiotom | |
| 4 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| 5 | Pozostałe wydatki | |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | |
| 1 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | |
| 2 | Przychody z prywatyzacji | |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | |
| 1 | Splata kredytów i pożyczek | |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 0 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 50 |

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-----|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej | 520 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | |
| | - sektora finansów publicznych | |
| | - pozostałych | |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 106 813 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 67 055 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 39 155 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 4 155 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 300 |
| 2 | Należności długoterminowe | 208 433 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 208 433 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 304 700 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 223 493 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 5 |
| 1.1 | Przychody z tytułu refaktur | 5 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 179 682 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 2 220 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, z tego: | 41 586 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 272 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 264 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| 5.4 | Pozostałe przychody | 41 314 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 223 493 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 107 702 |
| 1.1 | Amortyzacja | 1 546 |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 941 |
| 1.3 | Usługi obce | 35 581 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 52 802 |
| 1.4.1 | osobowe | 48 922 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 3 880 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 174 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 9 413 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 8 311 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 1 102 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 30 |
| 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 | 6 215 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, z tego: | 81 121 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 81 121 |

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|---|-----------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 34 670 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | 0 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | 0 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 179 682 |
| 1.1 | - podmiotowa | 48 495 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 11 915 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 115 917 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 15 081 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 3 355 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | 579 |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 335 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 81 121 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 188 856 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 68 016 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 120 190 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 26 146 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 300 |
| 2 | Należności długoterminowe | 65 675 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 51 088 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 232 886 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-----|---|-----------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 67 055 |
| II | DOCHODY | 228 619 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 179 682 |
| 1.1 | - podmiotowa | 48 495 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 11 915 |

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część B cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie | 115 917 15 081 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie | 3 355 579 |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 2 220 |
| 3 | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 4 | Pozostałe dochody, z tego: | 46 717 |
| 4.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 725 |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 264 |
| 4.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 4.3 | Pozostałe | 45 992 |
| III | WYDATKI | 228 618 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 107 186 |
| 1.1 | Materiały i energia | 1 941 |
| 1.2 | Usługi obce | 35 581 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 52 802 |
| 1.3.1 | osobowe | 48 922 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 3 880 |
| 1.3.3 | pozostałe | |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 174 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 10 780 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 8 311 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy | 1 102 |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.5.4 | pozostałe | 1 367 |
| 1.6 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 30 |
| 1.7 | Podatki i opłaty, z tego: | 1 031 |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.7.3 | podatek CIT | 1 031 |
| 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 | 4 848 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 2 335 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, z tego: | 74 119 |
| 3.1 | środki przyznane innym podmiotom | 74 119 |
| 4 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| 5 | Pozostałe wydatki | 44 978 |

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część B cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-----|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | 2 961 |
| 1 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | |
| 2 | Przychody z prywatyzacji | |
| 3 | Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 2 961 |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | 2 000 |
| 1 | Spłata kredytów i pożyczek | |
| 2 | Udzielone pożyczki i kredyty | 2 000 |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 68 017 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 575 |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 20 627 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 300 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 20 327 |

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | |
| 1.1 | Środki pieniężne | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 572 177 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 1 407 783 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 135 961 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 933 |
| 5 | Pozostałe przychody, z tego: | 2 500 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 2 500 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 1 572 177 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 153 601 |
| 1.1 | Amortyzacja | 2 500 |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 180 |
| 1.3 | Usługi obce | 38 948 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 73 665 |
| 1.4.1 | osobowe | 40 489 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 33 176 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 8 165 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 7 138 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 1 027 |
| 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 | 29 133 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 1 418 576 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 1 289 021 |

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|---|-----------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | 0 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | 0 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 1 411 081 |
| 1.1 | - podmiotowa | 43 868 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 1 176 241 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 187 514 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 93 299 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 1 460 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | 225 |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 998 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 298 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 3 722 701 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | |
| 1.1 | Środki pieniężne | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-----|---|-----------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | |
| II | DOCHODY | 1 572 975 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 1 411 081 |
| 1.1 | - podmiotowa | 43 868 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 1 176 241 |

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 3

Część B cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie | 187 514 93 299 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie | 1 460 225 |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 998 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 135 961 |
| 3 | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 933 |
| 4 | Pozostałe dochody, z tego: | |
| 4.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 4.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| III | WYDATKI | 1 572 975 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 151 101 |
| 1.1 | Materiały i energia | 1 180 |
| 1.2 | Usługi obce | 38 948 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 73 665 |
| 1.3.1 | osobowe | 40 489 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 33 176 |
| 1.3.3 | pozostałe | |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 8 165 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 7 138 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy | 1 027 |
| 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 | 29 133 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 3 298 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 1 418 576 |
| 3.1 | Środki przyznane innym podmiotom | 1 289 021 |
| 4 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| 5 | Pozostałe wydatki | |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | |
| 1 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | |
| 2 | Przychody z prywatyzacji | |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | |
| 1 | Splata kredytów i pożyczek | |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 0 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 449 |

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 3

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 500 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 500 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | |
| 1.1 | Środki pieniężne | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 316 109 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 1 275 199 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 39 365 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 1 545 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 1 501 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 1 316 069 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 45 697 |
| 1.1 | Amortyzacja | 1 501 |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 545 |
| 1.3 | Usługi obce | 5 853 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 27 561 |
| 1.4.1 | osobowe | 10 446 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 17 115 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 048 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 2 460 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 2 156 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 304 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 54 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 50 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 3 675 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 1 270 372 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 1 235 724 |

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|---|-----------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 40 |
| V | OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 40 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 40 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | 0 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 1 358 730 |
| 1.1 | - podmiotowa | 43 077 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 1 232 122 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 83 531 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 83 531 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 1 235 724 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | |
| 1.1 | Środki pieniężne | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-----|---|-----------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 1 582 |
| II | DOCHODY | 1 400 727 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 1 358 730 |
| 1.1 | - podmiotowa | 43 077 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 1 232 122 |

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 4

Część B cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 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 | 83 531 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 41 953 |
| 3 | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 4 | Pozostałe dochody | 44 |
| 4.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 4.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| III | WYDATKI | 1 398 139 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 44 236 |
| 1.1 | Materiały i energia | 1 545 |
| 1.2 | Usługi obce | 5 853 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 27 561 |
| 1.3.1 | osobowe | 10 446 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 17 115 |
| 1.3.3 | pozostałe | |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 048 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 2 460 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 2 156 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy | 304 |
| 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: | 94 |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.7.3 | podatek CIT | 40 |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 50 |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 |
| 1.8 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 3 675 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 83 531 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 1 270 372 |
| 3.1 | Środki przyznane innym podmiotom | 1 235 724 |
| 4 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| 5 | Pozostałe wydatki | |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | |
| 1 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | |
| 2 | Przychody z prywatyzacji | |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | |
| 1 | Splata kredytów i pożyczek | |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 4 170 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 145 |

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, z tego: | 200 334 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 10 015 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 164 635 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 25 684 |
| 2 | Należności długoterminowe | 380 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 64 524 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 299 863 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | 485 233 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 765 736 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, z tego: | 48 894 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 14 368 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 1 137 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| 5.4 | Pozostałe przychody | 34 526 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 1 207 088 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 428 759 |
| 1.1 | Amortyzacja | 0 |
| 1.2 | Materiały i energia | 85 872 |
| 1.3 | Usługi obce | 207 392 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 81 542 |
| 1.4.1 | osobowe | 79 712 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 1 830 |
| 1.4.3 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 900 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 14 964 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 13 097 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 1 867 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 176 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 34 913 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 52 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 591 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 21 297 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 973 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 0 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 778 329 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część A. cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. w tys. zł |
|-------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 92 775 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 43 495 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 17 927 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego: | 25 568 |
| 2.1 | Odpis na fundusze celowe MON i MSWiA | 25 568 |
| 2.2. | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 49 280 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 765 736 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 765 736 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 163 042 |
| | w tym: | |
| 1 | inwestycje internatowe i mieszkaniowe | 144 240 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, z tego: | 221 297 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 51 297 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 140 000 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 30 000 |
| 2 | Należności długoterminowe | 350 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 90 400 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|---|-----------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU | 10 015 |
| II | DOCHODY | 1 468 719 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 765 736 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 765 736 |
| 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: | 702 983 |
| 4.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 10 372 |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 1 137 |
| 4.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 4.3 | Pozostałe dochody | 692 611 |
| III | WYDATKI | 1 427 437 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 433 779 |
| 1.1 | Materiały i energia | 68 574 |
| 1.2 | Usługi obce | 166 622 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 79 007 |
| 1.3.1 | osobowe | 77 177 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 1 830 |
| 1.3.3 | pozostałe | 0 |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 900 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 14 229 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 12 453 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy | 1 776 |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.5.4 | pozostałe | |
| 1.6 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 296 |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | 101 151 |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 32 053 |
| 1.7.3 | podatek CIT | 10 830 |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 863 |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 19 863 |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 26 542 |
| 1.8 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | |
| 2 | Wydatki majątkowe | 163 042 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 830 616 |
| 3.1 | Środki przyznane innym podmiotom | |
| 4 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| 5 | Pozostałe wydatki | |

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część B cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | |
| 1 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | |
| 2 | Przychody z prywatyzacji | |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | |
| 1 | Splata kredytów i pożyczek | |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 51 297 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 1 311 |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 38 912 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 2 684 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 36 228 |

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 6

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 76 000 |
| 1.1 | Środki pieniężne | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 25 000 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | 85 725 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 186 131 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 785 935 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 1 607 587 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, z tego: | 178 348 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 4 881 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 25 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 164 831 |
| 5.4 | Inne | 8 636 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 1 813 610 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 1 288 643 |
| 1.1 | Amortyzacja | 164 831 |
| 1.2 | Materiały i energia | 56 943 |
| 1.3 | Usługi obce | 293 835 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 613 992 |
| 1.4.1 | osobowe | 613 127 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 865 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 930 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 119 354 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 104 692 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 14 662 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, z tego: | 1 017 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 597 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 20 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 31 741 |

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 6

Część A - cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, z tego: | 516 042 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 2.2 | - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów | 177 153 |
| 2.3 | - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód | 28 771 |
| 2.4 | - finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie i konie | 134 718 |
| 2.5 | - finansowanie zalesiania gruntów rolnych | 53 532 |
| 2.6 | - pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych | 30 |
| 2.7 | - realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji | 1 279 |
| 2.8 | - dopłaty krajowe do materiału siewnego | 113 000 |
| 2.9 | - pomoc finansowa z pozostałych tytułów | 4 159 |
| 2.10 | - finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych | 3 400 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 8 925 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | -27 675 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | -27 675 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 1 732 587 |
| 1.1 | - podmiotowa | 1 102 341 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 492 478 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 12 768 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 3 988 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 125 000 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 125 000 |
| IX | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 76 000 |
| 1.1 | Środki pieniężne | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 25 000 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | 85 275 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 187 296 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | |
| II | DOCHODY | 1 746 104 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 1 732 587 |
| 1.1 | - podmiotowa | 1 102 341 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 492 478 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie | 12 768 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie | 3 988 |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 125 000 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 3 | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 4 | Pozostałe dochody, z tego: | 13 517 |
| 4.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 4 881 |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 25 |
| 4.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 4.3 | Inne | 8 636 |
| III | WYDATKI | 1 746 104 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 1 119 708 |
| 1.1 | Materiały i energia | 56 987 |
| 1.2 | Usługi obce | 289 692 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 613 992 |
| 1.3.1 | osobowe | 613 127 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 865 |
| 1.3.3 | pozostałe | |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 928 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 119 354 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 104 692 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy | 14 662 |
| 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: | 1 018 |
| 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 | 401 |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 597 |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 20 |
| 1.8 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 31 737 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 125 000 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, z tego: | 492 478 |

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 6

Część B cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.1 | - Środki przyznane innym podmiotom | |
| 3.2 | - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów | 158 577 |
| 3.3 | - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód | 24 124 |
| 3.4 | - finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie | 134 377 |
| 3.5 | - finansowanie zalesiania gruntów rolnych | 53 532 |
| 3.6 | - pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych | 30 |
| 3.7 | - realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji | 1 279 |
| 3.8 | - dopłaty krajowe do materiału siewnego | 113 000 |
| 3.9 | - pomoc finansowa z pozostałych tytułów | 4 159 |
| 3.9 | - finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych | 3 400 |
| 4 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| 5 | Pozostałe wydatki | 8 918 |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | |
| 1 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | |
| 2 | Przychody z prywatyzacji | |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | |
| 1 | Spłata kredytów i pożyczek | |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 0 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 11 302 |

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 11 567 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 9 267 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 1 200 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 60 |
| 2 | Należności długoterminowe | 1 932 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 23 623 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 360 193 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 1 738 |
| 1.1 | - pozostałe | 1 738 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 113 518 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, z tego: | 244 937 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 8 726 |
| 5.4 | Środki na koszty funkcjonowania KOWR | 234 983 |
| 5.5 | Pozostałe | 1 228 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 353 701 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 332 968 |
| 1.1 | Amortyzacja | 14 351 |
| 1.2 | Materiały i energia | 16 856 |
| 1.3 | Usługi obce | 67 420 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 182 296 |
| 1.4.1 | osobowe | 178 636 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 3 660 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 565 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 34 404 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 30 420 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 3 984 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 1 336 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 350 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 250 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 560 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 15 740 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 19 500 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|---|-----------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, z tego: | 1 233 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| 3.2 | pozostałe | 1 233 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 6 492 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 6 492 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 134 178 |
| 1.1 | - podmiotowa | 79 000 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 34 518 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 660 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 33 080 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 8 261 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 8 117 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 100 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 44 |
| 2 | Należności długoterminowe | 2 003 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 14 333 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-----|---|-----------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 9 267 |
| II | DOCHODY | 371 197 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 134 178 |
| 1.1 | - podmiotowa | 79 000 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 34 518 |

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|---|-----------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 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 | 20 660 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 3 | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 4 | Pozostałe dochody, z tego: | 237 019 |
| 4.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 4.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 4.3 | Środki na koszty funkcjonowania KOWR | 234 983 |
| 4.4 | Pozostałe | 2 036 |
| III | WYDATKI | 372 347 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 318 617 |
| 1.1 | Materiały i energia | 16 856 |
| 1.2 | Usługi obce | 67 420 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 182 296 |
| 1.3.1 | osobowe | 178 636 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 3 660 |
| 1.3.3 | pozostałe | |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 565 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 34 404 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 30 420 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy | 3 984 |
| 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: | 1 336 |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 350 |
| 1.7.3 | podatek CIT | 250 |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 560 |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 5 |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.8 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 15 740 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 33 080 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, z tego: | 19 500 |
| 3.1 | Środki przyznane innym podmiotom | |
| 3.2 | - działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych | 7 000 |
| 3.3 | - wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą | 12 500 |
| 4 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | 1 150 |
| 5 | Pozostałe wydatki | |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | |
| 1 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | |
| 2 | Przychody z prywatyzacji | |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | |
| 1 | Splata kredytów i pożyczek | |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 8 117 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 2 009 |

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 7

Część D Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 9 267 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 9 267 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 7

Część A

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|---|-----------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 039 000 |
| 1 | Przychody własne | 1 039 000 |
| 1.1 | przychody ze sprzedaży mienia Zasobu | 414 700 |
| 1.2 | przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu | 399 600 |
| 1.3 | przychody finansowe | 179 700 |
| 1.3.1 | - odsetki | 174 700 |
| 1.3.2 | - dywidendy | |
| 1.3.3 | - inne | 5 000 |
| 1.4 | inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu | 45 000 |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 1 061 383 |
| 1 | Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego | 360 400 |
| 2 | Środki na koszty funkcjonowania KOWR | 234 983 |
| 3 | Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: | 466 000 |
| 3.1 | amortyzacja | 47 500 |
| 3.2 | materiały i energia | 4 500 |
| 3.3 | usługi obce | 75 000 |
| 3.4 | bezzwrotna pomoc finansowa | 60 000 |
| 3.5 | pozostałe koszty rodzajowe | 6 000 |
| 3.6 | pozostałe koszty operacyjne | 140 000 |
| 3.7 | podatki i opłaty | 53 000 |
| 3.8 | koszty finansowe | 80 000 |
| | - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| | - inne | 80 000 |
| III | WYNIK (poz. I - II) | - 22 383 |
| IV | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 85 800 |
| 1 | Nadwyżka środków finansowych | 85 800 |
| V | LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH | 10 000 |
| IV | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) | 270 000 |

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 7

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. w tys. zł |
|-------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU | 300 248 |
| II | WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU | 1 327 200 |
| 1 | Ze sprzedaży mienia Zasobu | 963 200 |
| 2 | Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu | 349 000 |
| 3 | Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym: | 15 000 |
| 3.1 | - odsetki | 3 000 |
| III | WYDATKI OGÓŁEM | 1 327 183 |
| 1. | Przekazy zewnętrzne, z tego: | 446 200 |
| 1.1. | wpłata do budżetu państwa | 108 600 |
| 1.1.1 | wpłata za rok poprzedni | 73 850 |
| 1.1.2 | zaliczki za rok bieżący | 34 750 |
| 1.2 | zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego | 337 600 |
| 2. | Środki na koszty funkcjonowania KOWR | 234 983 |
| 3. | Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: | 646 000 |
| 3.1 | inwestycje i remonty | 410 000 |
| 3.1.1 | inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu | 140 000 |
| 3.1.2 | realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego | 270 000 |
| 3.2 | bezzwrotna pomoc finansowa | 60 000 |
| 3.3 | utrzymanie mienia niezagospodarowanego | 57 000 |
| 3.4 | wydatki związane z rozdysponowaniem mienia | 30 000 |
| 3.5 | pozostałe wydatki, z tego: | 89 000 |
| 3.5.1 | wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych | |
| 3.5.2 | wpłaty do US z tytułu VAT | 50 000 |
| 3.5.3 | inne wydatki | 39 000 |
| IV | RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III) | 17 |
| | Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym | 51 050 |
| V | POZOSTAŁE PRZEPLĄWY | 0 |
| 1 | Spłata pożyczek | |
| 2 | Udzielanie pożyczek | |
| 3 | Pozostałe rozrachunki | |
| VI | STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU | 300 265 |

| ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł) | termin | 2018 |
|--|--------|--------|
| wpłata za I kwartał | 30.04 | 5 000 |
| wpłata za II kwartał | 30.07 | 5 000 |
| wpłata za III kwartał | 30.10 | 5 000 |
| wpłata za IV kwartał | 10.12 | 19 750 |
| Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym | | 51 050 |

| ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł) | 2018 |
|--|---------|
| wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego | 126 400 |
| wpłata za I kwartał | 20 000 |
| wpłata za II kwartał | 50 000 |
| wpłata za III kwartał | 141 200 |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. w tys. zł |
|-----|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 300 265 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 300 265 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 8

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 29 811 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 3 502 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 12 500 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 13 000 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 8 500 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 88 422 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 42 655 |
| 1.1 | Przychody z działalności rolniczej | 28 210 |
| 1.2 | Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej | 13 301 |
| 1.3 | Przychody z pozostałej działalności operacyjnej | 1 144 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 30 541 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 15 226 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego: | 65 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 65 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 1 663 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 87 266 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 47 126 |
| 1.1 | Amortyzacja | 2 662 |
| 1.2 | Materiały i energia | 17 059 |
| 1.3 | Usługi obce | 5 128 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 14 584 |
| 1.4.1 | osobowe | 13 567 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 1 017 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 2 695 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 2 398 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 297 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 3 298 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 1 518 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 949 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 1 400 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 36 764 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 2.2 | Amortyzacja | 1 686 |
| 2.3 | Materiały i energia | 5 080 |
| 2.4 | Usługi obce | 4 029 |
| 2.5 | Wynagrodzenia, z tego: | 19 618 |
| 2.5.1 | osobowe | 18 272 |
| 2.5.2 | bezosobowe | 1 346 |
| 2.5.3 | pozostałe | |
| 2.6 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 280 |
| 2.7 | Składki, z tego na: | 3 875 |
| 2.7.1 | ubezpieczenie społeczne | 3 458 |
| 2.7.2 | Fundusz Pracy | 417 |
| 2.7.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 2.8 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 2.9 | Podatki i opłaty, w tym: | 1 121 |
| 2.9.1 | podatek akcyzowy | |
| 2.9.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 939 |
| 2.9.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 |
| 2.9.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 133 |
| 2.9.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 2.10 | Pozostałe koszty realizacji zadań | 1 075 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 3 376 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 1 156 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 1 656 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 800 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | -500 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 31 241 |
| 1.1 | - podmiotowa | 10 037 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 20 504 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 700 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 100 |
| | z tego: | |
| 1 | - sfinansowane ze środków dotacji celowej | 700 |
| 2 | - sfinansowane ze środków własnych | 6 400 |
| IX | ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 30 109 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 3 512 |

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 12 625 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 13 130 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 8 925 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 3 502 |
| II | DOCHODY | 90 267 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 31 241 |
| 1.1 | - podmiotowa | 10 037 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 20 504 |
| 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 | 700 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 3 | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 4 | Pozostałe dochody, z tego: | 59 026 |
| 4.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 65 |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 65 |
| 4.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 4.3 | Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych | 28 887 |
| 4.4 | Dochody z usług | 14 516 |
| 4.5 | Dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 207 |
| 4.6 | Inne dochody | 15 351 |
| III | WYDATKI | 90 257 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 48 486 |
| 1.1 | Materiały i energia | 18 625 |
| 1.2 | Usługi obce | 5 261 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 14 584 |
| 1.3.1 | osobowe | 13 567 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 1 017 |
| 1.3.3 | pozostałe | |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 308 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 2 695 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 2 398 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy | 297 |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.5.4 | pozostałe | |
| 1.6 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | 5 951 |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 1 653 |
| 1.7.3 | podatek CIT | 1 450 |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 57 |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 885 |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.8 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 1 062 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 7 100 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, z tego: | 34 671 |
| 3.1 | Materiały i energia | 5 214 |
| 3.2 | Usługi obce | 4 498 |
| 3.3 | Wynagrodzenia, z tego: | 19 618 |
| 3.3.1 | osobowe | 18 272 |
| 3.3.2 | bezosobowe | 1 346 |
| 3.3.3 | pozostałe | |
| 3.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 287 |
| 3.5 | Składki, z tego na: | 3 557 |
| 3.5.1 | ubezpieczenie społeczne | 3 165 |
| 3.5.2 | Fundusz Pracy | 392 |
| 3.5.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 3.6 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 3.7 | Podatki i opłaty, w tym: | 439 |
| 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 | 12 |
| 3.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 139 |
| 3.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 3.8 | Pozostałe wydatki na realizację zadań | 1 058 |
| 3.9 | Środki przyznane innym podmiotom | |
| 4 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| 5 | Pozostałe wydatki | |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | |
| 1 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | |
| 2 | Przychody z prywatyzacji | |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | |
| 1 | Spłata kredytów i pożyczek | |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 3 512 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 633 |

Część D Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 3 512 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 3 512 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 1 047 528 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 0 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 67 714 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 979 814 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 83 080 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 68 773 |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 168 760 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 18 787 |
| 1.1 | Przychody ze sprzedaży towarów | 2 966 |
| 1.2 | Przychody ze sprzedaży usług | 15 821 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 132 592 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 16 524 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 857 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 300 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 280 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 212 120 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 85 915 |
| 1.1 | Amortyzacja | 7 533 |
| 1.2 | Materiały i energia | 8 857 |
| 1.3 | Usługi obce | 12 304 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 39 128 |
| 1.4.1 | osobowe | 38 971 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 157 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 332 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 7 141 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 6 372 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 769 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 7 843 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 2 372 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 33 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 4 542 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 2 777 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 123 627 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 9

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 2 578 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | 0 |
| 3.2 | Koszty związane ze spłatą kredytu | 2 316 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | -43 360 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | -43 360 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 132 592 |
| 1.1 | - podmiotowa | 65 484 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 67 108 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 238 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, z tego: | 1 012 431 |
| 1.1 | Środki pieniężne | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 17 751 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 994 680 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 127 831 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 115 149 |
| 3.2 | wymagalne | |

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU | 0 |
| II | DOCHODY | 203 568 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 132 592 |
| 1.1 | - podmiotowa | 65 484 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 67 108 |

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 9

Część B cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 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 | 16 524 |
| 4 | Pozostałe dochody, z tego: | 54 452 |
| 4.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 300 |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 280 |
| 4.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 4.3 | Wpływy ze sprzedaży usług | 15 821 |
| 4.4 | Wpływy ze sprzedaży towarów | 2 966 |
| 4.5 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 40 |
| 4.6 | Pozostałe | 35 325 |
| III | WYDATKI | 249 944 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 78 226 |
| 1.1 | Materiały i energia | 8 942 |
| 1.2 | Usługi obce | 12 462 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 39 128 |
| 1.3.1 | osobowe | 38 971 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 157 |
| 1.3.3 | pozostałe | |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 316 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 7 141 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 6 372 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy | 769 |
| 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: | 7 683 |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 2 372 |
| 1.7.3 | podatek CIT | |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 33 |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 4 542 |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.8 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 2 554 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 13 013 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, z tego: | 139 038 |
| 3.1 | Środki przyznane innym podmiotom | |
| 3.2 | Zakup towarów | 24 220 |
| 3.3 | Utrzymanie towarów | 114 818 |
| 4 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| 5 | Pozostałe wydatki | 19 667 |

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 9

Część B cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | 69 300 |
| 1 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 69 300 |
| 2 | Przychody z prywatyzacji | |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | 22 924 |
| 1 | Splata kredytów i pożyczek | 22 924 |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 0 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 710 |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 115 149 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, z tego zaciągnięte od: | 115 149 |
| | - sektora finansów publicznych | |
| | - pozostałych | 115 149 |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | |