

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 398
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	145
1.1	Przychody z tytułu świadczenia usług	145
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	28 451
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 802
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 398
1	Koszty funkcjonowania	38 398
1.1	Amortyzacja	5 000
1.2	Materiały i energia	535
1.3	Usługi obce	13 741
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 673
1.4.1	osobowe	12 430
1.4.2	bezosobowe	243
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	2 500
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 072
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	124

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	45
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	26
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	podatek CIT	19
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 889
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	34 773
1.1	- podmiotowa	20 773
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 678
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 850
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	3 850
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 472
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	10 922
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	44 320
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	34 773
1.1	- podmiotowa	20 773
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 678
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 850
1.5.1	w tym na współfinansowanie	3 850
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 472
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	9 402
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	145
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Dochody z prowadzonej działalności	145
III	WYDATKI	44 320
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	33 398
1.1	Materiały i energia	535
1.2	Usługi obce	13 741
1.3	Wynagrodzenia	12 673
1.3.1	osobowe	12 430
1.3.2	bezosobowe	243
1.3.3	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.5	Składki, z tego:	2 500
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	2 072
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	124
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	45
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	26
1.7.3	podatek CIT	19
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 889
2	Wydatki majątkowe	10 922
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	79

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	548
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	548
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3 556
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	256 871
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	204 181
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	51 540
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 150
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500
5.4	Inne	650
III	KOSZTY OGÓŁEM	257 071
1	Koszty funkcjonowania	28 850
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	589
1.3	Usługi obce	11 432
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 761
1.4.1	osobowe	8 454
1.4.2	bezosobowe	3 307
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363
1.6	Składki, z tego na:	2 221
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 818
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	32
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	56
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	56
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 928
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	216 877
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	216 877
3	Pozostałe koszty, w tym:	11 344
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	11 344
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-200
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-200
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	225 141
1.1	- podmiotowa	15 269
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	182 868
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 004
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	21 175
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	228 221
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	500
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3 708
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	276 896
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	225 141
1.1	- podmiotowa	15 269
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	182 868
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 004
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	51 755
4	Pozostałe dochody, z tego:	0
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
III	WYDATKI	276 896
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	27 500
1.1	Materiały i energia	589
1.2	Usługi obce	11 432
1.3	Wynagrodzenia	11 761

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3.1	osobowe	8 454
1.3.2	bezosobowe	3 307
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363
1.5	Składki, z tego:	2 221
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1 818
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	32
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	56
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	56
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 078
2	Wydatki majątkowe	21 175
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	228 221
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	228 221
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	67

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	116 999
1.1	Środki pieniężne	41 569
1.2	Należności krótkoterminowe:	74 400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	60
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	7 300
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	10
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	110 999
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	372 806
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1
1.1	Przychody z refaktur	1
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	267 046
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 826
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 364
5	Pozostałe przychody, w tym:	93 569
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	190
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 845
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 524
5.4	Pozostałe przychody	85 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	387 806
1	Koszty funkcjonowania	221 880
1.1	Amortyzacja	2 580
1.2	Materiały i energia	2 999
1.3	Usługi obce	78 126
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	111 738
1.4.1	osobowe	87 719
1.4.2	bezosobowe	24 019
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360
1.6	Składki, z tego na:	21 263
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	15 590
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 121
1.6.5	pozostałe	2 340
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	31

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 783
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	93 426
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	93 426
3	Pozostałe koszty, w tym:	72 500
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-15 000
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-15 000
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	268 916
1.1	- podmiotowa	83 641
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 668
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	167 267
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	36 276
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	470
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	82
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 870
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 070
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	2 906 703
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	209 252
1.1	Środki pieniężne	17 865
1.2	Należności krótkoterminowe:	70 600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	60
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	9 200
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	10
3	Zobowiązania:	107 252
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	41 569
II	DOCHODY	322 151
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	268 916
1.1	- podmiotowa	83 641
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 668
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	167 267
1.4.1	w tym na współfinansowanie	36 276
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	470
1.5.1	w tym na współfinansowanie	82
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 870
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 826
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 364
4	Pozostałe dochody, z tego:	41 045
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	190
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 845
4.3	pozostałe	35 000
III	WYDATKI	345 908
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	220 412
1.1	Materiały i energia	2 999
1.2	Usługi obce	78 126
1.3	Wynagrodzenia	111 738
1.3.1	osobowe	87 719
1.3.2	bezosobowe	24 019
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360
1.5	Składki, z tego:	21 263
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	15 590
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 121
1.5.4	pozostałe	2 340
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	31
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 112
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	751
1.7.2	podatek CIT	361
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 783
2	Wydatki majątkowe	2 070
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	78 426
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	78 426
4	Pozostałe wydatki	45 000

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	53
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	17 865
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	711

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 403 795
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 237 182
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	160 613
4	Pozostałe przychody, w tym:	6 000
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	6 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 403 795
1	Koszty funkcjonowania	181 217
1.1	Amortyzacja	6 000
1.2	Materiały i energia	695
1.3	Usługi obce	34 145
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	76 945
1.4.1	osobowe	60 204
1.4.2	bezosobowe	16 741
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108
1.6	Składki, z tego na:	12 144
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	10 468
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	181
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	51 180
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 222 578
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 071 768
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 243 633
1.1	- podmiotowa	74 062
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 013 113
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	153 458

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	83 965
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	2 933 670
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 402 551
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 241 938
1.1	- podmiotowa	74 062
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 013 113
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	151 763
1.4.1	w tym na współfinansowanie	82 270
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	160 613
III	WYDATKI	1 400 795
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	175 217
1.1	Materiały i energia	695
1.2	Usługi obce	34 145
1.3	Wynagrodzenia	76 945
1.3.1	osobowe	60 204
1.3.2	bezosobowe	16 741

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108
1.5	Składki, z tego:	12 144
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	10 468
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	181
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	51 180
2	Wydatki majątkowe	3 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 222 578
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 071 768
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 756
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	489

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	14 000

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	40 813
1.1	Środki pieniężne	40 813
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 476 349
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 442 987
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	22 950
4	Pozostałe przychody, w tym:	10 412
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 300
4.2	Środki z innych źródeł	7 112
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 476 339
1	Koszty funkcjonowania	67 833
1.1	Amortyzacja	3 300
1.2	Materiały i energia	2 550
1.3	Usługi obce	6 681
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	38 346
1.4.1	osobowe	19 914
1.4.2	bezosobowe	18 432
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 369
1.6	Składki, z tego na:	4 453
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 630
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	306
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	140
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 994
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 408 506
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 405 506
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	10
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 445 187
1.1	- podmiotowa	57 452
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 383 144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 291
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 259
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 419 506
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 363
1.1	Środki pieniężne	28 363
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	40 813
II	DOCHODY	1 461 899
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 444 287
1.1	- podmiotowa	57 452
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 383 144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 391
1.4.1	w tym na współfinansowanie	359
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 000

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe dochody, z tego:	5 612
3.1	Środki z innych źródeł	5 612
III	WYDATKI	1 474 349
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	64 543
1.1	Materiały i energia	2 550
1.2	Usługi obce	6 681
1.3	Wynagrodzenia	38 346
1.3.1	osobowe	19 914
1.3.2	bezosobowe	18 432
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 369
1.5	Składki, z tego:	4 453
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	3 630
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	306
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	150
1.6.1	podatek CIT	10
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 994
2	Wydatki majątkowe	1 300
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 408 506
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 405 506
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	28 363
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	175

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	461 264
1.1	Środki pieniężne	54 264
1.2	Należności krótkoterminowe:	120 000
1.3	Zapasy	287 000
2	Należności długoterminowe:	200
3	Zobowiązania:	84 200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 215 110
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	434 936
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 735 777
3	Pozostałe przychody, w tym:	44 397
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	14 586
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 670
3.2	Pozostałe przychody	29 811
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 196 114
1	Koszty funkcjonowania	614 212
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	139 124
1.3	Usługi obce	282 312
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	131 176
1.4.1	osobowe	130 026
1.4.2	bezosobowe	1 150
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 105
1.6	Składki, z tego na:	26 507
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	22 669
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 208
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	630
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	144
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	29 844
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	49
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	18 633
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	162
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 581 902
2.1	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	459 427

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	18 996
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	17 574
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	200
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	17 374
2.1	Odpis na fundusze celowe, w tym:	17 374
2.1.1	odpis na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (MON)	17 374
2.1.2	odpis na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego (MSWiA)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1 422
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 864 777
1.1	- podmiotowa	84 207
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2 192 143
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 427
1.7.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	129 000
1.7.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	459 427
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	183 774
1	w tym:	159 594
	inwestycje internatowe, mieszkaniowe oraz pozostałe na rzecz SZ RP, z tego:	
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	129 000
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	30 594
2	pozostałe nakłady finansowane ze środków własnych	24 180
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	885 604
1.1	Środki pieniężne	22 792
1.2	Należności krótkoterminowe:	90 000
1.3	Zapasy	772 812
2	Należności długoterminowe:	195
3	Zobowiązania:	160 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	54 264
II	DOCHODY	3 381 651
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2 864 777
1.1	- podmiotowa	84 207
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2 192 143
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 427
1.7.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	129 000
1.7.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	459 427
2	Pozostałe dochody, z tego:	516 874
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	14 586
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 670
2.2	Pozostałe dochody	502 288
III	WYDATKI	3 413 123
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	682 281
1.1	Materiały i energia	139 124
1.2	Usługi obce	301 469
1.3	Wynagrodzenia	131 176
1.3.1	osobowe	130 026
1.3.2	bezosobowe	1 150
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 105
1.5	Składki, z tego:	26 507
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	22 669
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 208
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	630
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	397
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	78 503
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	24 511
1.7.3	podatek CIT	200
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	25 040
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	17 752

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	184 042
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 546 800
3.1	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	459 427
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	22 792
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 304

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 323
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 560
1.2	- depozyty terminowe	15 763

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	177 486
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	83 860
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	6
2	Należności długoterminowe:	175 801
3	Zobowiązania:	392 740
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 327 535
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 067 555
3	Pozostałe przychody, w tym:	259 980
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 742
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	210
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	249 423
3.3	Inne	6 815
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 390 608
1	Koszty funkcjonowania	2 306 097
1.1	Amortyzacja	249 423
1.2	Materiały i energia	78 341
1.3	Usługi obce	490 479
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 192 124
1.4.1	osobowe	1 190 989
1.4.2	bezosobowe	1 135
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 886
1.6	Składki, z tego na:	238 105
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	203 002
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 192
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7 911
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 026
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	404
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	615
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	7
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	47 713
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 074 124
2.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	297 923
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	120 660
2.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	204 948

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.4	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	2 000
2.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	665
2.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	20 000
2.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	4 923
2.8	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6 602
2.9	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	10 000
2.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	7 803
2.11	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczoł	80 000
2.12	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	120 000
2.13	-dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu, o których mowa w §13zv rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	178 600
2.14	-sfinansowanie kosztów podatku od towarów i usług organizacjom pozarządowym (będącym ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach części nr 4 inwestycji A1.4.1 KPO) zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	15 000
2.15	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej	5 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	10 387
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-63 073
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-63 073
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 304 684
1.1	- podmiotowa	1 943 074
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 021 724
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	102 757
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	36 553
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 129
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	237 129
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	177 486
1.1	Środki pieniężne	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	83 860
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	6
2	Należności długoterminowe:	175 801
3	Zobowiązania:	392 740

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	3 315 241
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	3 304 684
1.1	- podmiotowa	1 943 074
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 021 724
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	102 757
1.4.1	w tym na współfinansowanie	36 553
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 129
2	Pozostałe dochody, z tego:	10 557
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 742
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	210
2.2	Inne	6 815
III	WYDATKI	3 315 241
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	2 046 002
1.1	Materiały i energia	78 139
1.2	Usługi obce	488 697
1.3	Wynagrodzenia	1 185 455
1.3.1	osobowe	1 184 324
1.3.2	bezosobowe	1 131
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 865
1.5	Składki, z tego:	236 119
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	201 299
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 960
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7 860
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 025
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	403

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	615
1.6.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	7
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	47 702
2	Wydatki majątkowe	237 129
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 021 724
3.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	285 703
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	118 830
3.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	202 198
3.4	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	2 000
3.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	665
3.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	20 000
3.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	4 923
3.8	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6 602
3.9	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	10 000
3.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	7 803
3.11	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół	80 000
3.12	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	120 000
3.13	-dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu, o których mowa w §13zv rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	143 000
3.14	-sfinansowanie kosztów podatku od towarów i usług organizacjom pozarządowym (będącym ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach części nr 4 inwestycji A1.4.1 KPO) zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	15 000
3.15	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej	5 000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	10 386
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 329

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 168
1.1	Środki pieniężne	8 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	161
1.3	Zapasy	7
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	19 885
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	639 087
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 984
1.1	Pozostałe	4 984
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 593
3	Pozostałe przychody, w tym:	620 510
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	250
3.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	617 036
3.4	Pozostałe	2 424
III	KOSZTY OGÓŁEM	617 671
1	Koszty funkcjonowania	480 981
1.1	Amortyzacja	20 015
1.2	Materiały i energia	29 079
1.3	Usługi obce	84 459
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	263 008
1.4.1	osobowe	259 561
1.4.2	bezosobowe	3 447
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 185
1.6	Składki, z tego na:	61 002
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	44 619
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 359
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10 024
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 882
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	653
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	15 351
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	129 690

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	7 000
3.1	Pozostałe	7 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	21 416
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	21 416
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 593
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 593
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	4 430
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	50 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 158
1.1	Środki pieniężne	8 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	151
1.3	Zapasy	7
2	Należności długoterminowe:	77
3	Zobowiązania:	20 086

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 000
II	DOCHODY	636 413
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	13 593
1.1	- podmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 593
1.4.1	w tym na współfinansowanie	4 430
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	622 820
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800
2.2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	617 036
2.3	Pozostałe	4 984
III	WYDATKI	636 413
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	458 757
1.1	Materiały i energia	28 440
1.2	Usługi obce	83 915
1.3	Wynagrodzenia	263 008
1.3.1	osobowe	259 561
1.3.2	bezosobowe	3 447
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160
1.5	Składki, z tego:	61 002
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	44 619
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 359
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10 024
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	3 882
1.6.1	podatek akcyzowy	0
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
1.6.3	podatek CIT	0
1.6.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250
1.6.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	653
1.6.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	14 350
2	Wydatki majątkowe	50 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	127 656
3.1	- działania w zakresie promocji produktów rolnych, rolno-spożywczych, hodowli roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarczych	19 500
3.2	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	34 200
3.3	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	1 500
3.4	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	15 000
3.5	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	57 446
3.6	- dopłaty do materiału siewnego	10

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 000
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 150

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 000

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 442 384
1	Przychody własne	1 442 384
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	553 720
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	616 660
1.3	przychody finansowe	252 004
1.3.1	- odsetki	250 000
1.3.2	- dywidendy	4
1.3.3	- inne	2 000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	20 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 702 146
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	588 910
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	617 036
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	461 200
3.1	amortyzacja	30 000
3.2	materiały i energia	6 200
3.3	usługi obce	125 000
3.4	podatki i opłaty	50 000
3.5	pozostałe koszty	250 000
3.6	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
4	Koszty realizacji zadań:	35 000
4.1	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000
III	WYNIK (poz. I - II)	-259 762
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30 000
1	Nadwyżka środków finansowych	30 000
V	LIMIT PORECZEŃ, GWARANCJI KREDYTOWYCH	20 000
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	170 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	202 977
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 828 390
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 046 070
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	717 320
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	65 000

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	odsetki	50 000
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 953 546
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	663 510
1.1	wpłata do budżetu państwa	30 000
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	10 000
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	633 510
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	617 036
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	468 000
3.1	inwestycje, remonty i rozbiorczy dotyczące mienia Zasobu	222 000
3.2	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	71 000
3.3	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	25 000
3.4	pozostałe wydatki, z tego:	150 000
3.4.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	0
3.4.2	wpłaty do US z tytułu VAT	100 000
3.4.3	inne wydatki	50 000
4	Wydatki na realizację zadań	205 000
4.1	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000
4.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	170 000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II.- III.)	-125 156
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	10 000
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-9 350
1	Splata pożyczek	650
2	Udzielenie pożyczek	-10 000
3	Pozostałe rozrachunki	0
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	68 471

	ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2024
	wpłata za I kwartał	30.04	2 000
	wpłata za II kwartał	30.07	4 000
	wpłata za III kwartał	30.10	4 000
	wpłata za IV kwartał	10.12	10 000
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		10 000

	ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	termin	2024
	wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01	407 840
	wpłata za I kwartał	30.04	20 000
	wpłata za II kwartał	30.07	50 000
	wpłata za III kwartał	30.10	155 670

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	68 471
1.1	- depozyty overnight (O/N)	68 471
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	51 000
1.1	Środki pieniężne	5 016
1.2	Należności krótkoterminowe:	16 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	18 000
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	30 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 000
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	275 641
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	74 000
1.1	Przychody z działalności rolniczej	53 000
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo doświadczalnej	16 000
1.3	Przychody z pozostałej działalności	5 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	51 341
3	Pozostałe przychody, w tym:	150 300
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 300
III	KOSZTY OGÓŁEM	270 439
1	Koszty funkcjonowania	120 227
1.1	Amortyzacja	11 300
1.2	Materiały i energia	39 000
1.3	Usługi obce	30 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 901
1.4.1	osobowe	19 596
1.4.2	bezosobowe	1 305
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	660
1.6	Składki, z tego na:	4 777
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 050
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	160
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	9 514
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4 800
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3 000
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	400
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 075
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	143 212
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	Amortyzacja	8 100
2.3	Materiały i energia	26 487
2.4	Usługi obce	22 600
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	38 700
2.5.1	osobowe	36 917
2.5.2	bezosobowe	1 783
2.5.3	pozostałe	0
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780
2.7	Składki, z tego na:	9 284
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	7 953
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
2.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	213
2.8	Podatki i opłaty, w tym:	33 186
2.8.1	podatek akcyzowy	0
2.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	30 800
2.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
2.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	800
2.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	50
2.9	Pozostałe koszty realizacji zadań	4 075
3	Pozostałe koszty, w tym:	7 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	5 202
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5 600
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 600
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-398
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	54 341
1.1	- podmiotowa	15 249
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	36 092
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	79 800
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	3 000
2	- sfinansowane ze środków własnych	76 800
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	52 100
1.1	Środki pieniężne	5 075
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	18 500
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	35 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 500
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 016
II	DOCHODY	329 011
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	54 341
1.1	- podmiotowa	15 249
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	36 092
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	274 670
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000
2.2	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	67 100
2.3	Dochody z usług	18 600
2.4	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	161 470
2.5	Inne dochody	25 500
III	WYDATKI	328 949
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	138 037
1.1	Materiały i energia	39 000
1.2	Usługi obce	32 000
1.3	Wynagrodzenia	20 901
1.3.1	osobowe	19 596
1.3.2	bezosobowe	1 305
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570
1.5	Składki, z tego:	4 777
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	4 050
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	160
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	36 714
1.6.1	podatek akcyzowy	0
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
1.6.3	podatek CIT	1 500
1.6.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
1.6.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3 000
1.6.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	400
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 075
2	Wydatki majątkowe	79 800
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	111 112
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	Materiały i energia	29 487
3.3	Usługi obce	23 000
3.4	Wynagrodzenia	38 700
3.4.1	osobowe	36 917
3.4.2	bezosobowe	1 783
3.4.3	pozostałe	0
3.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780
3.6	Składki, z tego:	9 284
3.6.1	na ubezpieczenie społeczne	7 953
3.6.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118
3.6.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
3.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	213

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 786
3.7.1	podatek akcyzowy	0
3.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
3.7.3	podatek CIT	0
3.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160
3.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	800
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	50
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań	4 075
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 078
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	630

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	3 500
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	3 500
	- pozostałych	3 500

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 075
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 075

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 851 710
1.1	Środki pieniężne	1 099 854
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 543
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	7 750 313
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	47 250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 442 035
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	586 789
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	25 724
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	561 065
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 277 803
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	390 000
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	24 534
5	Pozostałe przychody, w tym:	162 909
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 170
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 570
5.4	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	54 000
5.5	Przychody z Funduszu Pomocy	40 000
5.6	Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	62 983
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 059 941
1	Koszty funkcjonowania	214 005
1.1	Amortyzacja	34 808
1.2	Materiały i energia	27 644
1.3	Usługi obce	37 481
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	84 778
1.4.1	osobowe	82 208
1.4.2	bezosobowe	2 220
1.4.3	pozostałe	350
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786
1.6	Składki, z tego na:	16 650
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	14 200

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	450
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 417
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 950
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	34
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 441
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 833 707
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	54 000
2.3	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Pomocy	40 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	12 229
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	382 094
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	382 094
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 335 803
1.1	- podmiotowa	152 664
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 125 139
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	69 882
	w tym:	0
1	Środki na wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 870 582
1.1	Środki pieniężne	433 288
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 268
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	8 436 026
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	50 751
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 099 854
II	DOCHODY	2 204 121
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 335 803
1.1	- podmiotowa	152 664
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 125 139
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	24 534
4	Pozostałe dochody, z tego:	843 784
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	561 065

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	25 724
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26
4.6	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
4.7	Wpływy z Funduszu Pomocy	0
4.8	Wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0
4.9	Pozostałe dochody	256 969
III	WYDATKI	2 870 687
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	179 197
1.1	Materiały i energia	27 644
1.2	Usługi obce	37 481
1.3	Wynagrodzenia	84 778
1.3.1	osobowe	82 208
1.3.2	bezosobowe	2 220
1.3.3	pozostałe	350
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786
1.5	Składki, z tego:	16 650
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	14 200
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	450
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	6 417
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 950
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	34
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 441
2	Wydatki majątkowe	69 882
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 364 745
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	54 000
3.3	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy	40 000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	256 863
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	433 288
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	715

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	305 017
1.1	- depozyty overnight (O/N)	305 017
1.2	- depozyty terminowe	0