

PLAN FINANSOWY  
RZĄDOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH

Załącznik nr 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.288.539
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe	1.488
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1.287.051
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	17.288
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	522.812
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	28.210
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	15.530
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	12.680
2	Dotacje z budżetu państwa	473.693
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	19.901
5	Pozostałe przychody, w tym:	1.008
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	614
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	207
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	320.610
1	Koszty funkcjonowania	102.933
1.1	Amortyzacja	7.799
1.2	Materiały i energia	10.262
1.3	Usługi obce	17.269
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	49.155
1.4.1	osobowe	48.474
1.4.2	bezosobowe	267
1.4.3	pozostałe	414
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	602
1.6	Składki, z tego na:	9.640
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7.864
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	808
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

PLAN FINANSOWY  
RZĄDOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5.481
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	53
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4.448
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	18
1.8.6	.....	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2.725
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	217.186
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	491
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	202.202
V	OBOWIĄZKOWE 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 (IV - V)	202.202
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	473.693
1.1	- podmiotowa	74.327
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	399.366
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	- na subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	12.680
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.487.727
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe	1.488
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1.486.239
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	19.130
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
RZĄDOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	527.263
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	473.693
1.1	- podmiotowa	74.327
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	399.366
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	19.901
4	Pozostałe dochody, z tego:	33.669
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	418
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	207
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	12.680
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	15.530
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81
4.6	Pozostałe	4.960
4.7	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
III	WYDATKI	527.263
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	95.036
1.1	Materiały i energia	10.183
1.2	Usługi obce	17.365
1.3	Wynagrodzenia	49.155
1.3.1	osobowe	48.474
1.3.2	bezosobowe	267
1.3.3	pozostałe	414
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501
1.5	Składki, z tego:	9.640
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	7.864
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	pozostałe	808
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5.481
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	53
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4.448
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	18
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2.711
2	Wydatki majątkowe	12.680
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	414.846
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	Wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	4.701

PLAN FINANSOWY  
RZĄDOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
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 2021 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, z tego zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0