

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 012
1.1	Środki pieniężne	5 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	10
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	2
2	Należności długoterminowe:	200
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	8 733
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	45 004
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	568
1.1	Przychody z tytułu świadczenia usług	568
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	29 631
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 342
4	Pozostałe przychody, w tym:	9 463
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	9 458
III	KOSZTY OGÓŁEM	45 004
1	Koszty funkcjonowania	45 004
1.1	Amortyzacja	9 458
1.2	Materiały i energia	570
1.3	Usługi obce	14 684
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 563
1.4.1	osobowe	13 310
1.4.2	bezosobowe	253
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25
1.6	Składki, z tego na:	2 620
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 169
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	124
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	188
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	112
1.7.2	podatek CIT	76
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 896
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE 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:	36 101
1.1	- podmiotowa	22 101
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 530
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	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 470
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	7 677
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 007
1.1	Środki pieniężne	5 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	2
2	Należności długoterminowe:	200
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	6 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 000
II	DOCHODY	43 223
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	36 101
1.1	- podmiotowa	22 101
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 530
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	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 470
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6 549
3	Pozostałe dochody, z tego:	573
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5
3.2	Dochody z prowadzonej działalności	568
III	WYDATKI	43 223
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	35 546
1.1	Materiały i energia	570
1.2	Usługi obce	14 684
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	13 563
1.3.1	osobowe	13 310
1.3.2	bezosobowe	253
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25
1.5	Składki, z tego na:	2 620
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 169
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	124
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	188
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	112
1.6.2	podatek CIT	76
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 896
2	Wydatki majątkowe	7 677

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 000
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	82

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	600
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	600
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:	2 578
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	259 259
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	203 989
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	51 820
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 450
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	1 750
5.4	Inne	1 700
III	KOSZTY OGÓŁEM	259 059
1	Koszty funkcjonowania	31 174
1.1	Amortyzacja	1 750
1.2	Materiały i energia	590
1.3	Usługi obce	10 884
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 736
1.4.1	osobowe	9 405
1.4.2	bezosobowe	3 331
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328
1.6	Składki, z tego na:	2 215
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 848
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	40
1.6.5	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	80
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	80
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 591
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	218 401
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	218 401
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 484
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	9 484
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
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	200
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	206 189
1.1	- podmiotowa	16 451
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	185 354
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	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 384
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 415
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	227 885
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	772
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	772
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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:	2 550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	258 224
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	206 189
1.1	- podmiotowa	16 451
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	185 354
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	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 384
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	52 035
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	258 224
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	27 924
1.1	Materiały i energia	590
1.2	Usługi obce	10 884
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	12 736
1.3.1	osobowe	9 405
1.3.2	bezosobowe	3 331
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328
1.5	Składki, z tego na:	2 215
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 848
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	40
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	80
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	80
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 091
2	Wydatki majątkowe	2 415
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	227 885
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	227 885
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	69

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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 2025 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
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	886 088
1.1	Środki pieniężne	91 803
1.2	Należności krótkoterminowe:	822 762
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	93 933
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	20
2	Należności długoterminowe:	7 946
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	94 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	422 751
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1
1.1	Przychody z refaktur	1
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	323 594
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 770
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	855
5	Pozostałe przychody, w tym:	93 531
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	115
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	105
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	11 186
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 417
5.4	Pozostałe przychody	79 813
III	KOSZTY OGÓŁEM	430 141
1	Koszty funkcjonowania	215 959
1.1	Amortyzacja	2 664
1.2	Materiały i energia	5 127
1.3	Usługi obce	64 594
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	115 142
1.4.1	osobowe	94 625
1.4.2	bezosobowe	20 517
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	549
1.6	Składki, z tego na:	22 896
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	16 504
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 337
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 437
1.6.5	pozostałe	2 618
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	45

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.8.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 912
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	134 907
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	134 907
3	Pozostałe koszty, w tym:	79 275
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-7 390
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-7 390
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	324 683
1.1	- podmiotowa	69 558
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 668
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	235 604
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	55 531
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	413
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	73
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	2 351
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	1 406
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 289
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	3 876 865
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	877 022
1.1	Środki pieniężne	91 803
1.2	Należności krótkoterminowe:	815 060
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	93 898
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	20
2	Należności długoterminowe:	7 630
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	79 256
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 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	91 803
II	DOCHODY	399 274
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	324 683
1.1	- podmiotowa	69 558
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 668
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	235 604
1.4.1	w tym na współfinansowanie	55 531
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	413
1.5.1	w tym na współfinansowanie	73
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	2 351
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	1 406
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 770
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	855
4	Pozostałe dochody, z tego:	68 966
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	115
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	105
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	11 186
4.3	Pozostałe	57 665
III	WYDATKI	399 274
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	249 554
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	57 010
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	181 358
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	11 186
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	213 818
1.1	Materiały i energia	5 127
1.2	Usługi obce	64 594
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	115 142
1.3.1	osobowe	94 625
1.3.2	bezosobowe	20 517
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	549
1.5	Składki, z tego na:	22 896
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	16 504
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 337
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 437
1.5.4	pozostałe	2 618
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	568

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.7.2	podatek CIT	523
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 912
2	Wydatki majątkowe	1 289
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	131 167
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	131 167
4	Pozostałe wydatki	53 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	91 803
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	711

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 100
1.1	- depozyty overnight (O/N)	700
1.2	- depozyty terminowe	1 400
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	1 469 888
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 370 778
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	74 917
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 193
5.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 939
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	6 000
5.3	Środki EFTA i EOG	254
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 469 888
1	Koszty funkcjonowania	197 166
1.1	Amortyzacja	6 000
1.2	Materiały i energia	715
1.3	Usługi obce	42 152
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	88 172
1.4.1	osobowe	69 469
1.4.2	bezosobowe	18 703
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210
1.6	Składki, z tego na:	14 995
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	12 274
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 001
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	44 922
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 272 722
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 197 281
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE 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:	1 380 202
1.1	- podmiotowa	86 860
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 112 113

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	166 815
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	102 409
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	12 014
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	8 446
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	3 112 544
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 466 288
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 373 178
1.1	- podmiotowa	86 860
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 112 113
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	166 815
1.4.1	w tym na współfinansowanie	102 409
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	4 990
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	749
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	74 917
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Pozostałe dochody, z tego:	3 193
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 939
4.2	Środki EFTA i EOG	254
III	WYDATKI	1 466 288
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	250 205
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	103 158
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	144 108
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	2 939
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	191 166
1.1	Materiały i energia	715
1.2	Usługi obce	42 152
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	88 172
1.3.1	osobowe	69 469
1.3.2	bezosobowe	18 703
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210
1.5	Składki, z tego na:	14 995
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	12 274
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 001
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	44 922
2	Wydatki majątkowe	2 400
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 272 722
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 197 281
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	450

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	39 295
1.1	Środki pieniężne	39 295
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	2 500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 678 328
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 646 901
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 666
4	Pozostałe przychody, w tym:	18 761
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 300
4.2	Środki z innych źródeł	15 461
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 678 318
1	Koszty funkcjonowania	73 374
1.1	Amortyzacja	3 300
1.2	Materiały i energia	2 550
1.3	Usługi obce	7 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	39 960
1.4.1	osobowe	21 201
1.4.2	bezosobowe	18 759
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 490
1.6	Składki, z tego na:	4 894
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 852
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	486
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	130
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
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	6 550
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 604 944
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 601 544
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	10
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 648 201

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- podmiotowa	63 235
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 583 144
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	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	522
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	418
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- 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 PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	1 601 544
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	19 248
1.1	Środki pieniężne	19 248
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	2 500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	39 295
II	DOCHODY	1 656 281
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 648 201
1.1	- podmiotowa	63 235
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 583 144
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	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	522
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	418
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 958
3	Pozostałe dochody, z tego:	6 122
3.1	Środki z innych źródeł	6 122
III	WYDATKI	1 676 328
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 127
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	418
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	709
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	70 084
1.1	Materiały i energia	2 550
1.2	Usługi obce	7 500
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	39 960
1.3.1	osobowe	21 201
1.3.2	bezosobowe	18 759
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 490
1.5	Składki, z tego na:	4 894
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 852
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	486
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	140
1.6.1	podatek CIT	10
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
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	6 550
2	Wydatki majątkowe	1 300
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 604 944
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 601 544
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	19 248
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	175

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 500
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	920 242
1.1	Środki pieniężne	57 430
1.2	Należności krótkoterminowe:	90 000
1.3	Zapasy	772 812
2	Należności długoterminowe:	195
3	Zobowiązania:	160 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 078 019
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	445 922
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 570 215
3	Pozostałe przychody, w tym:	61 882
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	16 587
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 980
3.2	Pozostałe przychody	45 295
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 069 896
1	Koszty funkcjonowania	721 085
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	158 366
1.3	Usługi obce	332 216
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	163 853
1.4.1	osobowe	162 663
1.4.2	bezosobowe	1 190
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 454
1.6	Składki, z tego na:	32 336
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	27 581
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 994
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	761
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	114
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	28 746
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	122
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 758
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	17 633
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	233
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 348 811
2.1	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	425 502
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	8 123
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6 700
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	100
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	6 600

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
2.2	Odpis na fundusze celowe w tym:	6 600
2.2.1	odpis na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (MON)	6 600
2.2.2	odpis na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego (MSWiA)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1 423
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 670 215
1.1	- podmiotowa	125 556
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 019 157
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	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 502
1.9.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	100 000
1.9.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	425 502
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	151 408
1	w tym: inwestycje internatowe, mieszkaniowe, na rzecz SZ RP oraz pozostałe nakłady, z tego:	151 408
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	100 000
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	51 408
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	390 316
1.1	Środki pieniężne	33 816
1.2	Należności krótkoterminowe:	72 000
1.3	Zapasy	284 500
2	Należności długoterminowe:	700
3	Zobowiązania:	130 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	57 430
II	DOCHODY	4 179 424
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	3 670 215
1.1	- podmiotowa	125 556
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 019 157
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	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 502
1.9.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	100 000
1.9.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	425 502
2	Pozostałe dochody, z tego:	509 209
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	16 587
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 980
2.2	Pozostałe dochody	492 622
III	WYDATKI	4 203 038
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	742 791
1.1	Materiały i energia	158 366
1.2	Usługi obce	332 216
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	152 088
1.3.1	osobowe	150 898
1.3.2	bezosobowe	1 190
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 454
1.5	Składki, z tego na:	30 003
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	25 589
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 706
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	708
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	263
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	64 401

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	26 140
1.7.3	podatek CIT	100
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 758
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	21 170
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	6 233
2	Wydatki majątkowe	146 084
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	3 314 163
3.1	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	425 502
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	33 816
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 344

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	25 702
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 315
1.2	- depozyty terminowe	23 387
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	216 765
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	84 387
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	1
2	Należności długoterminowe:	132 818
3	Zobowiązania:	395 252
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 388 969
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 141 221
3	Pozostałe przychody, w tym:	247 748
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 890
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	430
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	236 128
3.3	Inne	6 730
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 441 882
1	Koszty funkcjonowania	2 398 697
1.1	Amortyzacja	236 128
1.2	Materiały i energia	90 104
1.3	Usługi obce	463 860
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 292 031
1.4.1	osobowe	1 290 896
1.4.2	bezosobowe	1 135
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 686
1.6	Składki, z tego na:	258 689
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	220 006
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 413
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	9 270
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 118
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	682
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	4
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	49 081
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 033 185
2.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	199 300
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	123 413
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	213 351
2.4	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	710
2.5	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	65 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.6	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	30 000
2.7	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	8 000
2.8	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	11 491
2.9	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół	80 000
2.10	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	120 000
2.11	-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	137 620
2.12	-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	25 000
2.13	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej	10 000
2.14	-dopłaty do oprocentowania kredytów skupowych	4 300
2.15	- pomoc w formie dofinansowania zakupu czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono świadectwo zootechniczne	5 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	10 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-52 913
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-52 913
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 381 221
1.1	- podmiotowa	2 040 156
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	988 555
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	112 510
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	47 495
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	240 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	216 765
1.1	Środki pieniężne	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	84 387
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	1
2	Należności długoterminowe:	132 818
3	Zobowiązania:	395 252

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	3 392 841
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	3 381 221
1.1	- podmiotowa	2 040 156
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	988 555
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	112 510
1.4.1	w tym na współfinansowanie	47 495
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000
2	Pozostałe dochody, z tego:	11 620
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 890
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	430
2.2	Inne	6 730
III	WYDATKI	3 392 841
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	112 510
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	47 495
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	65 015
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	2 154 286
1.1	Materiały i energia	89 912
1.2	Usługi obce	462 274
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	1 287 062
1.3.1	osobowe	1 285 927
1.3.2	bezosobowe	1 135

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 643
1.5	Składki, z tego na:	257 209
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	218 737
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 240
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	9 232
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 118
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	682
1.6.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	4
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	49 068
2	Wydatki majątkowe	240 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	988 555
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	191 141
3.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	99 683
3.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	212 500
3.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	710
3.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	65 000
3.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	30 000
3.8	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	8 000
3.9	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	11 491
3.10	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół	80 000
3.11	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	120 000
3.12	-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	115 000
3.13	-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	25 000
3.14	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej	10 000
3.15	-dopłaty do oprocentowania kredytów skupowych	15 000
3.16	- pomoc w formie dofinansowania zakupu czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono świadectwo zootechniczne	5 000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	10 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	776 246
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 428
1.1	Pozostałe	5 428
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 243
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	123
4	Pozostałe przychody, w tym:	759 452
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	231
4.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	753 463
4.4	Pozostałe	4 958
III	KOSZTY OGÓŁEM	719 170
1	Koszty funkcjonowania	532 402
1.1	Amortyzacja	21 726
1.2	Materiały i energia	27 739
1.3	Usługi obce	89 696
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	294 517
1.4.1	osobowe	288 929
1.4.2	bezosobowe	5 588
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 786
1.6	Składki, z tego na:	67 579
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	49 625
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 066
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10 888
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4 041
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	710
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	22 318
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	178 368
3	Pozostałe koszty, w tym:	8 400
3.1	Pozostałe	8 400

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	57 076
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
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)	57 076
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 243
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	11 243
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 687
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	85 100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 156
1.1	Środki pieniężne	8 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	146
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	77
3	Zobowiązania:	24 523

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 000
II	DOCHODY	771 057
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	11 243
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	11 243
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 687
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	123
3	Pozostałe dochody, z tego:	759 691
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	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	753 463
3.3	Pozostałe	5 428
III	WYDATKI	771 057
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	11 243
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 687
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	9 556
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	508 313
1.1	Materiały i energia	27 791
1.2	Usługi obce	89 168
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	294 517
1.3.1	osobowe	288 929
1.3.2	bezosobowe	5 588
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 740
1.5	Składki, z tego na:	67 579
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	49 625
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 066
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10 888
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	4 041
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	710

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	20 477
2	Wydatki majątkowe	85 100
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	177 644
3.1	- działania w zakresie promocji produktów rolnych, rolno-spożywczych, hodowli roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich	20 750
3.2	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	36 000
3.3	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	2 500
3.4	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	20 000
3.5	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	98 384
3.6	- dopłaty do materiału siewnego	10
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	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 2025 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
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 606 900
1	Przychody własne	1 606 900
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	639 000
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	715 900
1.3	przychody finansowe	202 000
1.3.1	- odsetki	200 000
1.3.2	- dywidendy	0
1.3.3	- inne	2 000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	50 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 075 683
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	591 220
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	753 463
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	696 000
3.1	amortyzacja	30 000
3.2	materiały i energia	6 000
3.3	usługi obce	115 000
3.4	podatki i opłaty	95 000
3.5	pozostałe koszty	450 000
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)	-468 783
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)	150 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	416 261
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 630 260
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 002 260
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	563 000
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	65 000
3.1	odsetki	50 000

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 969 503
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	463 040
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	433 040
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	753 463
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	568 000
3.1	inwestycje, remonty i rozbórki dotyczące mienia Zasobu	205 000
3.2	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	88 000
3.3	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	25 000
3.4	pozostałe wydatki, z tego:	250 000
3.4.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	0
3.4.2	wpłaty do US z tytułu VAT	175 000
3.4.3	inne wydatki	75 000
4	Wydatki na realizację zadań	185 000
4.1	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000
4.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	150 000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II.- III.)	-339 243
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	10 000
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-9 800
1	Splata pożyczek	200
2	Udzielenie pożyczek	-10 000
3	Pozostałe rozrachunki	0
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	67 218

	ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2025
	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	2025
	wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01	85 670
	wpłata za I kwartał	30.04	30 000
	wpłata za II kwartał	30.07	70 000
	wpłata za III kwartał	30.10	247 370
	rozliczenie rocznego zobowiązania za rok poprzedni		0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	67 218
1.1	- depozyty overnight (O/N)	67 218
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 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	52 100
1.1	Środki pieniężne	5 075
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	285 839
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	56 307
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 532
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	151 000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	285 602
1	Koszty funkcjonowania	142 364
1.1	Amortyzacja	10 500
1.2	Materiały i energia	53 150
1.3	Usługi obce	35 056
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 155
1.4.1	osobowe	16 877
1.4.2	bezosobowe	2 278
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
1.6	Składki, z tego na:	4 303
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 652
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	180
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	14 000
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5 000
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	500

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 000
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	135 238
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	Amortyzacja	7 000
2.3	Materiały i energia	22 000
2.4	Usługi obce	15 000
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	49 201
2.5.1	osobowe	47 323
2.5.2	bezosobowe	1 878
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
2.7	Składki, z tego na:	11 220
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	9 726
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
2.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	240
2.8	Podatki i opłaty, w tym:	23 117
2.8.1	podatek akcyzowy	0
2.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
2.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
2.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 000
2.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	300
2.9	Pozostałe koszty realizacji zadań	6 700
3	Pozostałe koszty, w tym:	8 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	237
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 600
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600
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)	-1 363
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	59 307
1.1	- podmiotowa	16 859
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	39 448
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	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	80 283
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	54 000
1.1	Środki pieniężne	5 216
1.2	Należności krótkoterminowe:	19 000
1.3	Zapasy	20 000
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	38 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 000
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 075
II	DOCHODY	339 509
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	59 307
1.1	- podmiotowa	16 859
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	39 448
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	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 532
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	275 670

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	67 100
4.4	Dochody z usług	18 600
4.5	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	162 470
4.6	Inne dochody	25 500
III	WYDATKI	339 368
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	145 464
1.1	Materiały i energia	53 150
1.2	Usługi obce	35 056
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	19 155
1.3.1	osobowe	16 877
1.3.2	bezosobowe	2 278
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
1.5	Składki, z tego na:	4 303
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 652
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	180
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	27 600
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
1.7.3	podatek CIT	1 600
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5 000
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 000
2	Wydatki majątkowe	80 283
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	113 621
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	Materiały i energia	22 000
3.3	Usługi obce	15 000
3.4	Wynagrodzenia, z tego:	49 201
3.4.1	osobowe	47 323
3.4.2	bezosobowe	1 878
3.4.3	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
3.6	Składki, z tego na:	11 220
3.6.1	ubezpieczenie społeczne	9 726
3.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254
3.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
3.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	240
3.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
3.8	Podatki i opłaty, w tym:	8 500
3.8.1	podatek akcyzowy	0
3.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
3.8.3	podatek CIT	0
3.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
3.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 000
3.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	300
3.9	Pozostałe wydatki na realizację zadań	6 700
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)	5 216
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	640

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 000
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	4 000
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 216
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 216
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 984 683
1.1	Środki pieniężne	1 078 996
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	6 904 419
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 646 035
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	594 505
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	12 293
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	582 212
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 170 501
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	237 328
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	25 761
5	Pozostałe przychody, w tym:	617 940
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	17 084
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	17 084
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 194
5.4	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
5.5	Przychody z Funduszu Pomocy	133 000
5.6	Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	58 515
5.7	Przychody ze sprzedaży obligacji	380 800
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 972 299
1	Koszty funkcjonowania	221 830
1.1	Amortyzacja	35 767
1.2	Materiały i energia	24 465
1.3	Usługi obce	41 510
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	89 017
1.4.1	osobowe	86 318
1.4.2	bezosobowe	2 331
1.4.3	pozostałe	368
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 061
1.6	Składki, z tego na:	17 830
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	15 008
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 172

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	650
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 845
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	149
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5 179
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	51
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 335
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 740 228
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
2.3	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Pomocy	133 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	10 241
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	673 736
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)	673 736
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 206 501
1.1	- podmiotowa	160 297
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 010 204
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	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	48 476
1	w tym: Środki na wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 497 384
1.1	Środki pieniężne	738 691
1.2	Należności krótkoterminowe:	3 230
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	7 755 463
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	57 515
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 078 996
II	DOCHODY	2 603 951
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 206 501
1.1	- podmiotowa	160 297
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 010 204
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	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	25 761
4	Pozostałe dochody, z tego:	1 371 689
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	17 084
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	17 084

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	582 212
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	12 293
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	108
4.6	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
4.7	Wpływy z Funduszu Pomocy	114 000
4.8	Wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0
4.9	Dochody ze sprzedaży obligacji	380 800
4.10	Pozostałe dochody	265 192
III	WYDATKI	2 944 256
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	237 328
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	237 328
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	186 058
1.1	Materiały i energia	24 465
1.2	Usługi obce	41 510
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	89 017
1.3.1	osobowe	86 318
1.3.2	bezosobowe	2 331
1.3.3	pozostałe	368
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 061
1.5	Składki, z tego na:	17 830
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	15 008
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 172
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	650
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	6 845
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	149
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5 179
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	51
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 330
2	Wydatki majątkowe	48 476
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 444 418
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
3.3	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy	133 000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
5	Pozostałe wydatki	265 304
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)	738 691
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	715

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 847
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 847
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	