

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część A cd)

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część B cd)

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	106 813
1.1	Środki pieniężne	67 055
1.2	Należności krótkoterminowe	39 155
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	4 155
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe	208 433
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	208 433
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	304 700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	227 113
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5
1.1	Przychody z tytułu refaktur	5
2	Dotacje z budżetu państwa	183 302
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 220
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	41 586
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	272
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	264
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody	41 314
III	KOSZTY OGÓŁEM	227 113
1	Koszty funkcjonowania	107 702
1.1	Amortyzacja	1 546
1.2	Materiały i energia	1 941
1.3	Usługi obce	35 581
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	52 802
1.4.1	osobowe	48 922
1.4.2	bezosobowe	3 880
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174
1.6	Składki, z tego na:	9 413
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	8 311
1.6.2	Fundusz Pracy	1 102
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	6 215
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	84 741
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	84 741

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	34 670
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	183 302
1.1	- podmiotowa	48 495
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	15 535
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	115 917
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	15 081
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 355
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	579
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 335
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	84 741
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	188 856
1.1	Środki pieniężne	68 016
1.2	Należności krótkoterminowe	120 190
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	26 146
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe	65 675
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	51 088
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	232 886
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	67 055
II	DOCHODY	232 239
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	183 302
1.1	- podmiotowa	48 495
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	15 535

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	115 917 15 081
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	3 355 579
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 220
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	46 717
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	725
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	264
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Pozostałe	45 992
III	WYDATKI	232 239
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	107 186
1.1	Materiały i energia	1 941
1.2	Usługi obce	35 581
1.3	Wynagrodzenia	52 802
1.3.1	osobowe	48 922
1.3.2	bezosobowe	3 880
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174
1.5	Składki, z tego:	10 780
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	8 311
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 102
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	1 367
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	1 031
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	1 031
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 848
2	Wydatki majątkowe	2 335
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	77 739
3.1	środki przyznane innym podmiotom	77 739
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	44 978

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	2 961
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
3	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 961
V	Kasowo zrealizowane rozchody	2 000
1	Spłata kredytów i pożyczek	
2	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	68 016
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	575

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A cd)

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 3

Część B cd)

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 3

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A cd)

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 4

Część B cd)

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część A. cd)

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część B cd)

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 6

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	76 000
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	25 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	85 725
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	186 131
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 800 935
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 622 587
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	178 348
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 881
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	164 831
5.4	Inne	8 636
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 828 610
1	Koszty funkcjonowania	1 303 643
1.1	Amortyzacja	164 831
1.2	Materiały i energia	56 943
1.3	Usługi obce	293 835
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	628 992
1.4.1	osobowe	628 127
1.4.2	bezosobowe	865
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 930
1.6	Składki, z tego na:	119 354
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	104 692
1.6.2	Fundusz Pracy	14 662
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	1 017
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	597
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	31 741

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 6

Część A - cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	516 042
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	177 153
2.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	28 771
2.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie i konie	134 718
2.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	53 532
2.6	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
2.7	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 279
2.8	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	113 000
2.9	- pomoc finansowa z pozostałych tytułów	4 159
2.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	3 400
3	Pozostałe koszty, w tym:	8 925
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-27 675
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-27 675
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 747 587
1.1	- podmiotowa	1 117 341
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	492 478
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	12 768
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	3 988
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	76 000
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	25 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	85 275
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	187 296
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 761 104
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 747 587
1.1	- podmiotowa	1 117 341
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	492 478
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	12 768
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	3 988
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	13 517
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 881
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Inne	8 636
III	WYDATKI	1 761 104
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 134 708
1.1	Materiały i energia	56 987
1.2	Usługi obce	289 692
1.3	Wynagrodzenia	628 992
1.3.1	osobowe	628 127
1.3.2	bezosobowe	865
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 928
1.5	Składki, z tego:	119 354
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	104 692
1.5.2	na Fundusz Pracy	14 662
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	1 018
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	401
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	597
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	31 737
2	Wydatki majątkowe	125 000
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	492 478

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 6

Część B cd)

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część A cd)

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cd)

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 7

Część D Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 7

Część A

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

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 7

Część B Dane uzupełniające

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

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

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 8

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B cd)

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

Część D Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	983 702
1.1	Środki pieniężne	151 781
1.2	Należności krótkoterminowe	27 867
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	804 054
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	14 307
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	251 631
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	16 430
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	2 966
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	13 464
2	Dotacje z budżetu państwa	215 648
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	18 516
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 037
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	750
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	239 002
1	Koszty funkcjonowania	92 680
1.1	Amortyzacja	7 533
1.2	Materiały i energia	9 779
1.3	Usługi obce	16 797
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	39 128
1.4.1	osobowe	38 971
1.4.2	bezosobowe	157
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450
1.6	Składki, z tego na:	7 141
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 372
1.6.2	Fundusz Pracy	769
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	8 930
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3 459
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 542
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 922
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	145 707
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	615
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	12 629
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	12 629
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	215 648
1.1	- podmiotowa	69 156
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	146 492
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	14 772
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	995 380
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	24 969
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	970 411
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	14 696
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	151 781
II	DOCHODY	283 419
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	215 648
1.1	- podmiotowa	69 156
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	146 492

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 9

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	18 516
4	Pozostałe dochody, z tego:	49 255
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	750
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	13 464
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	2 966
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40
4.6	Pozostałe	31 985
III	WYDATKI	435 200
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	84 991
1.1	Materiały i energia	9 864
1.2	Usługi obce	16 955
1.3	Wynagrodzenia	39 128
1.3.1	osobowe	38 971
1.3.2	bezosobowe	157
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434
1.5	Składki, z tego:	7 141
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	6 372
1.5.2	na Fundusz Pracy	769
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	8 770
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3 459
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 542
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 699
2	Wydatki majątkowe	13 302
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	310 307
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
3.2	Zakup towarów	175 711
3.3	Utrzymanie towarów	134 596
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	26 600

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 9

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	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	710

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	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