

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1.500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	31.891
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	142
1.1	Przychody z tytułu świadczenia usług	142
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20.324
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6.425
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	5.000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5.000
III	KOSZTY OGÓŁEM	31.891
1	Koszty funkcjonowania	31.891
1.1	Amortyzacja	5.000
1.2	Materiały i energia	813
1.3	Usługi obce	9.647
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11.447
1.4.1	osobowe	11.219
1.4.2	bezosobowe	228
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	2.263
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.873
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	116
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	42
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	23
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	podatek CIT	19
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2.664
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	33.324
1.1	- podmiotowa	19.324
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.000
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	12.000
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	12.000
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	17.000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Zobowiązania:	1.500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	43.891
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	33.324
1.1	- podmiotowa	19.324
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.000
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	12.000
1.5.1	w tym na współfinansowanie	12.000
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10.425
3	Pozostałe dochody, z tego:	142
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
3.3	Dochody z prowadzonej działalności	142
III	WYDATKI	43.891
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	26.891
1.1	Materiały i energia	813
1.2	Usługi obce	9.647
1.3	Wynagrodzenia	11.447
1.3.1	osobowe	11.219
1.3.2	bezosobowe	228
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.5	Składki, z tego:	2.263
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1.873
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	116
1.5.5	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	42
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	23
1.7.3	podatek CIT	19
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2.664
2	Wydatki majątkowe	17.000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
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	79

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	648
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	648
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3.606
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	249.722
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	195.794
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	51.828
5	Pozostałe przychody, w tym:	2.100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500
5.4	Inne	1.600
III	KOSZTY OGÓŁEM	250.422
1	Koszty funkcjonowania	30.101
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	631
1.3	Usługi obce	12.282
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10.869
1.4.1	osobowe	7.528
1.4.2	bezosobowe	3.341
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328
1.6	Składki, z tego na:	2.218
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.893
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	30
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 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	56
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	56
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3.217
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	209.047
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	209.047
3	Pozostałe koszty, w tym:	11.274
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	11.274
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-700
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)	-700
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	197.794
1.1	- podmiotowa	14.122
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	177.789
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.883
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2.235
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	220.321
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	548
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	548
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	4.206
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	249.857
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	197.794
1.1	- podmiotowa	14.122
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	177.789
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.883
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	52.063
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	249.857
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	27.301
1.1	Materiały i energia	631
1.2	Usługi obce	12.282
1.3	Wynagrodzenia	10.869
1.3.1	osobowe	7.528
1.3.2	bezosobowe	3.341
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328
1.5	Składki, z tego:	2.218
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1.893

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	30
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	56
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	56
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	917
2	Wydatki majątkowe	2.235
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	220.321
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	220.321
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	67

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	88.647
1.1	Środki pieniężne	78.049
1.2	Należności krótkoterminowe:	9.998
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	832
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	12.824
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	490
3	Zobowiązania:	83.039
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	430.058
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1
1.1	Przychody z tytułu refaktur	1
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	294.187
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3.921
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	5.885
5	Pozostałe przychody, w tym:	126.064
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	510
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	505
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	25.000
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1.980
5.4	Pozostałe przychody	98.574
III	KOSZTY OGÓŁEM	448.858
1	Koszty funkcjonowania	219.250
1.1	Amortyzacja	2.320
1.2	Materiały i energia	4.970
1.3	Usługi obce	66.327
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	119.122
1.4.1	osobowe	88.432
1.4.2	bezosobowe	30.690
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252
1.6	Składki, z tego na:	21.096
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	15.119
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.057
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.670
1.6.5	pozostałe	2.250
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	5.133
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	150.071
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	150.071

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	79.537
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-18.800
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-18.800
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	296.787
1.1	- podmiotowa	62.850
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15.668
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	215.283
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	34.303
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	386
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	59
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2.800
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	3.089.773
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	116.999
1.1	Środki pieniężne	41.569
1.2	Należności krótkoterminowe:	74.400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	60
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	7.300
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	10
3	Zobowiązania:	110.999
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	78.049
II	DOCHODY	362.203
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	296.787
1.1	- podmiotowa	62.850

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15.668
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	215.283
1.4.1	w tym na współfinansowanie	34.303
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	386
1.5.1	w tym na współfinansowanie	59
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.600
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3.921
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5.885
4	Pozostałe dochody, z tego:	55.610
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	510
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	505
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	25.000
4.3	Pozostałe	30.100
III	WYDATKI	398.776
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	217.280
1.1	Materiały i energia	4.970
1.2	Usługi obce	66.327
1.3	Wynagrodzenia	119.122
1.3.1	osobowe	88.432
1.3.2	bezosobowe	30.690
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252
1.5	Składki, z tego:	21.096
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	15.119
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.057
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.670
1.5.5	pozostałe	2.250
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	350
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.7.2	podatek CIT	300
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5.133
2	Wydatki majątkowe	2.800
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	149.271
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	149.271
4	Pozostałe wydatki	29.425
IV	Kasowo zrealizowane przychody	93
1	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	93

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	41.569
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	787

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3.487
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	3.187

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	1.750.373
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1.507.448
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	230.337
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3.588
5	Pozostałe przychody, w tym:	9.000
5.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	9.000
III	KOSZTY OGÓŁEM	1.750.373
1	Koszty funkcjonowania	212.448
1.1	Amortyzacja	9.000
1.2	Materiały i energia	1.010
1.3	Usługi obce	46.010
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	77.180
1.4.1	osobowe	64.624
1.4.2	bezosobowe	12.556
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95
1.6	Składki, z tego na:	13.174
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	11.349
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.625
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	200
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	65.979
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1.537.925
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1.317.797
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1.526.098
1.1	- podmiotowa	70.462
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.235.222
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	214.214
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	108.565

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	6.200
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	7.054.639
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 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1.747.573
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1.513.648
1.1	- podmiotowa	70.462
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.235.222
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	201.764
1.4.1	w tym na współfinansowanie	96.115
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.200
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	230.337
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3.588
III	WYDATKI	1.747.573
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	203.448
1.1	Materiały i energia	1.010
1.2	Usługi obce	46.010
1.3	Wynagrodzenia	77.180
1.3.1	osobowe	64.624
1.3.2	bezosobowe	12.556
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95
1.5	Składki, z tego:	13.174
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	11.349

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.625
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	200
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	65.979
2	Wydatki majątkowe	6.200
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1.537.925
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1.317.797
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	544

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14.000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	14.000

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	74.162
1.1	Środki pieniężne	74.162
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.508.902
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1.437.921
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	31.123
4	Pozostałe przychody, w tym:	39.858
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3.300
4.2	Środki z innych źródeł	36.558
III	KOSZTY OGÓŁEM	1.508.897
1	Koszty funkcjonowania	53.656
1.1	Amortyzacja	3.300
1.2	Materiały i energia	2.581
1.3	Usługi obce	5.598
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	31.340
1.4.1	osobowe	17.751
1.4.2	bezosobowe	13.589
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.261
1.6	Składki, z tego na:	3.858
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3.158
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	252
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	95
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2.623
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1.455.241
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1.441.278
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	5
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1.450.021

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- podmiotowa	43.133
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.392.144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13.444
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	11.197
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1.300
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	1.513.278
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29.973
1.1	Środki pieniężne	29.973
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	74.162
II	DOCHODY	1.462.713
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1.439.221
1.1	- podmiotowa	43.133
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.392.144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2.644
1.4.1	w tym na współfinansowanie	397
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.300
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	17.584
3	Pozostałe dochody, z tego:	5.908
3.1	Środki z innych źródeł	5.908
III	WYDATKI	1.506.902
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	50.361
1.1	Materiały i energia	2.581
1.2	Usługi obce	5.598

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	Wynagrodzenia	31.340
1.3.1	osobowe	17.751
1.3.2	bezosobowe	13.589
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.261
1.5	Składki, z tego:	3.858
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	3.158
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	252
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	100
1.6.1	podatek CIT	5
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2.623
2	Wydatki majątkowe	1.300
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1.455.241
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1.441.278
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	29.973
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	175

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	409.260
1.1	Środki pieniężne	82.820
1.2	Należności krótkoterminowe:	145.000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	181.440
2	Należności długoterminowe:	210
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	86.300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.860.231
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	427.106
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	2.393.027
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	40.098
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12.284
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1.364
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Pozostałe przychody	27.814
III	KOSZTY OGÓŁEM	2.857.163
1	Koszty funkcjonowania	585.274
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	131.462
1.3	Usługi obce	281.280
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	116.016
1.4.1	osobowe	114.826
1.4.2	bezosobowe	1.190
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500
1.6	Składki, z tego na:	22.771
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	19.441
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.813
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	517
1.6.5	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	333
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	28.912
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	36
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.873
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	16.844
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	159
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	0
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2.271.889
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	207.929
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	3.068
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	22.478
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	200
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	22.278
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
2.2	Odpis na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (MON)	21.878
2.3	Odpis na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego (MSWiA)	400
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-19.410
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2.435.131
1.1	- podmiotowa	75.799
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2.109.299
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.033
1.7.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	42.104
1.7.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	207.929
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	94.186
1	w tym: inwestycje internatowe i mieszkaniowe, z tego:	74.281
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	42.104
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	32.177
2	pozostałe nakłady finansowane ze środków własnych	19.905

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	450.161
1.1	Środki pieniężne	43.161
1.2	Należności krótkoterminowe:	120.000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	287.000
2	Należności długoterminowe:	200
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	84.200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	82.820
II	DOCHODY	2.925.791
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2.435.131
1.1	- podmiotowa	75.799
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2.109.299
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.033
1.7.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	42.104
1.7.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	207.929
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	490.660
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:	12.284
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1.364

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Pozostałe dochody	478.376
III	WYDATKI	2.965.450
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	634.860
1.1	Materiały i energia	131.462
1.2	Usługi obce	281.280
1.3	Wynagrodzenia	116.016
1.3.1	osobowe	114.826
1.3.2	bezosobowe	1.190
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500
1.5	Składki, z tego:	22.771
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	19.441
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.813
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	517
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1.626
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	77.205
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	25.176
1.7.3	podatek CIT	200
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.873
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	20.914
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	19.042
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	0
2	Wydatki majątkowe	94.392
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2.236.198
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	207.929
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)	43.161
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1.297

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	32.804
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2.953
1.2	- depozyty terminowe	29.851

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	207.653
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	72.036
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	2
2	Należności długoterminowe:	161.951
3	Zobowiązania:	388.646
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.928.639
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2.736.590
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1.554
4	Pozostałe przychody, w tym:	190.495
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3.766
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	177.593
4.3	Inne	9.136
III	KOSZTY OGÓŁEM	2.976.866
1	Koszty funkcjonowania	1.886.271
1.1	Amortyzacja	177.593
1.2	Materiały i energia	78.405
1.3	Usługi obce	442.029
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	953.515
1.4.1	osobowe	952.450
1.4.2	bezosobowe	1.065
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.850
1.6	Składki, z tego na:	190.831
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	162.098
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.492
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7.241
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	902
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	308
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	587
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	7
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	36.146
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1.080.048
2.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	339.470
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	153.952
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	177.783
2.4	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	42.000

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1.210
2.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	75.000
2.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	31.030
2.8	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6.300
2.9	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	140.000
2.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	7.803
2.11	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół	35.500
2.12	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	70.000
3	Pozostałe koszty, w tym:	10.547
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-48.227
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)	-48.227
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2.977.449
1.1	- podmiotowa	1.630.639
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.022.851
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	83.100
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	29.444
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240.859
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	240.859
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	207.653
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	72.036
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	2
2	Należności długoterminowe:	161.951
3	Zobowiązania:	388.646

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	2.991.905
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2.977.449
1.1	- podmiotowa	1.630.639
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.022.851
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	83.100
1.4.1	w tym na współfinansowanie	29.444
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240.859
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1.554
3	Pozostałe dochody, z tego:	12.902
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3.766
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
3.2	Inne	9.136
III	WYDATKI	2.991.905
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1.717.649
1.1	Materiały i energia	78.152
1.2	Usługi obce	451.255
1.3	Wynagrodzenia	953.515
1.3.1	osobowe	952.450
1.3.2	bezosobowe	1.065
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.839
1.5	Składki, z tego:	190.831
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	162.098
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.492
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7.241
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	903
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	308
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	588
1.6.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	7
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	36.154
2	Wydatki majątkowe	240.859
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1.022.851
3.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	312.606
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	123.619
3.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	177.783
3.4	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	42.000
3.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1.210

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	75.000
3.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	31.030
3.8	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6.300
3.9	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	140.000
3.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	7.803
3.11	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczoł	35.500
3.12	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	70.000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	10.546
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	11.329

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8.009
1.1	Środki pieniężne	8.000
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	9
2	Należności długoterminowe:	71
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	56.662
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	541.128
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3.809
1.1	Pozostałe	3.809
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13.324
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	523.995
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	103
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	103
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	428
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	521.040
5.5	Pozostałe	2.424
III	KOSZTY OGÓŁEM	517.992
1	Koszty funkcjonowania	420.969
1.1	Amortyzacja	17.942
1.2	Materiały i energia	25.518
1.3	Usługi obce	84.119
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	223.076
1.4.1	osobowe	219.842
1.4.2	bezosobowe	3.234
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.731
1.6	Składki, z tego na:	48.721
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	38.787
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.529
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4.405
1.6.5	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3.165
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1.278
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	587
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	14.697
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	94.662
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	2.361
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	pozostałe	2.361
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	23.136
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)	23.136
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13.324
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13.124
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	3.091
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	200
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	30
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	42.750
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8.168
1.1	Środki pieniężne	8.000
1.2	Należności krótkoterminowe:	161
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	7
2	Należności długoterminowe:	0

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	19.885
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8.000
II	DOCHODY	538.300
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	13.324
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13.124
1.4.1	w tym na współfinansowanie	3.091
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	200
1.5.1	w tym na współfinansowanie	30
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	524.976
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:	103
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	103
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	521.040
4.6	Pozostałe	3.833
III	WYDATKI	538.300
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	400.765
1.1	Materiały i energia	24.961
1.2	Usługi obce	83.602
1.3	Wynagrodzenia	223.076
1.3.1	osobowe	219.842
1.3.2	bezosobowe	3.234
1.3.3	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.854
1.5	Składki, z tego:	48.226
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	38.354
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.467
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4.405
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3.152
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1.270
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	581
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	13.894
2	Wydatki majątkowe	42.750
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	94.785
3.1	- działania w zakresie promocji produktów rolnych, rolno-spożywczych, hodowli roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich	12.000
3.2	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	16.275
3.3	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	1.500
3.4	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	15.000
3.5	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	50.000
3.6	- dopłaty do materiału siewnego	10
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)	8.000
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2.150

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8.000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8.000

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.947.618
1	Przychody własne	1.947.618
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	604.350
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	1.125.360
1.3	przychody finansowe	185.008
1.3.1	- odsetki	160.000
1.3.2	- dywidendy	8
1.3.3	- inne	25.000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	32.900
II	KOSZTY OGÓŁEM	1.645.270
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	642.630
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	521.040
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	446.600
3.1	amortyzacja	35.000
3.2	materiały i energia	6.600
3.3	usługi obce	110.000
3.4	podatki i opłaty	45.000
3.5	pozostałe koszty	250.000
3.6	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
4	Koszty realizacji zadań:	35.000
4.1	bezwrotna pomoc finansowa	35.000
III	WYNIK (poz. I - II)	302.348
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	240.000
1	Nadwyżka środków finansowych	240.000
V	LIMIT PORECZEŃ, GWARANCJI KREDYTOWYCH	20.000
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	170.000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	190.927
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	2.032.020
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1.211.841
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	790.179
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	30.000
3.1	odsetki	10.000

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI OGÓŁEM	2.010.570
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	882.030
1.1	wpłata do budżetu państwa	430.000
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	200.000
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	230.000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	452.030
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	521.040
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	402.500
3.1	inwestycje, remonty i rozbiórki dotyczące mienia Zasobu	176.900
3.2	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	65.000
3.3	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	25.000
3.4	pozostałe wydatki, z tego:	135.600
3.4.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	0
3.4.2	wpłaty do US z tytułu VAT	100.000
3.4.3	inne wydatki	35.600
4	Wydatki na realizację zadań	205.000
4.1	bezzwrotna pomoc finansowa	35.000
4.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	170.000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II.- III.)	21.450
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	10.000
V	POZOSTAŁE PRZEPLĄWY	-9.400
1	Splata pożyczek	600
2	Udzielenie pożyczek	-10.000
3	Pozostałe rozrachunki	0
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	202.977

	ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2023
	wpłata za I kwartał	30.04	10.000
	wpłata za II kwartał	30.07	30.000
	wpłata za III kwartał	30.10	60.000
	wpłata za IV kwartał	10.12	130.000
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		10.000

	ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	termin	2023
	wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01	217.240
	wpłata za I kwartał	30.04	20.000
	wpłata za II kwartał	30.07	40.000
	wpłata za III kwartał	30.10	174.790
	rozliczenie rocznego zobowiązania za rok poprzedni		0

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	202.977
1.1	- depozyty overnight (O/N)	202.977
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 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	44.000
1.1	Środki pieniężne	4.385
1.2	Należności krótkoterminowe:	14.000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	15.000
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	12.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.500
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	256.051
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	69.600
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody z działalności rolniczej	53.000
1.4	Przychody z usługowej działalności badawczo doświadczałnej	15.100
1.5	Przychody z pozostałej działalności	1.500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	46.451
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	140.000
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	2.300
III	KOSZTY OGÓŁEM	250.990
1	Koszty funkcjonowania	110.912
1.1	Amortyzacja	11.300
1.2	Materiały i energia	31.000
1.3	Usługi obce	34.000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17.192
1.4.1	osobowe	15.967
1.4.2	bezosobowe	1.225
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460
1.6	Składki, z tego na:	4.460
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3.580
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	350
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	8.500
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4.000
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3.000
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	400
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4.000
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	135.078
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	Amortyzacja	8.100
2.3	Materiały i energia	18.487
2.4	Usługi obce	26.600
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	36.931
2.5.1	osobowe	35.258
2.5.2	bezosobowe	1.673
2.5.3	pozostałe	0
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580
2.7	Składki, z tego na:	8.380
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	6.772
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.008
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
2.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	600
2.7.5	pozostałe	0
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	32.000
2.9.1	podatek akcyzowy	0
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	30.000
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	800
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	50
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	4.000
3	Pozostałe koszty, w tym:	5.000
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	5.061
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5.500
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.500
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-439
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	46.451
1.1	- podmiotowa	13.727
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	32.724
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	62.000
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	0
2	-sfinansowane ze środków własnych	62.000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	51.000
1.1	Środki pieniężne	5.016
1.2	Należności krótkoterminowe:	16.500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	18.000
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	30.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3.000
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4.385
II	DOCHODY	304.251
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	46.451
1.1	- podmiotowa	13.727

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	32.724
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	257.800
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:	2.000
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2.000
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	65.200
4.6	Dochody z usług	18.600
4.7	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	150.000
4.8	Inne dochody	22.000
III	WYDATKI	303.620
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	132.722
1.1	Materiały i energia	35.000
1.2	Usługi obce	36.000
1.3	Wynagrodzenia	17.192
1.3.1	osobowe	15.967
1.3.2	bezosobowe	1.225
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570
1.5	Składki, z tego:	4.460
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	3.580
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	350
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	35.500
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	30.000
1.7.3	podatek CIT	500
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3.000
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	400

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4.000
2	Wydatki majątkowe	62.000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	108.898
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	Materiały i energia	25.487
3.3	Usługi obce	27.000
3.4	Wynagrodzenia	36.931
3.4.1	osobowe	35.258
3.4.2	bezosobowe	1.673
3.4.3	pozostałe	0
3.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
3.6	Składki, z tego:	8.380
3.6.1	na ubezpieczenie społeczne	6.772
3.6.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.008
3.6.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
3.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	600
3.6.5	pozostałe	0
3.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
3.8	Podatki i opłaty, w tym:	6.400
3.8.1	podatek akcyzowy	0
3.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4.000
3.8.3	podatek CIT	0
3.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
3.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	800
3.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	50
3.9	Pozostałe wydatki na realizację zadań	4.000
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)	5.016
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	630

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	3.000
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	3.000
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	3.000
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5.016
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5.016
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7.859.250
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	1.500
1.3	Zapasy	7.857.750
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	35.200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.310.631
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	502.277
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	82.230
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	420.047
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	780.633
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	23.366
4	Pozostałe przychody, w tym:	4.355
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1.766
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.328
4.3	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
4.4	Przychody z Funduszu Pomocy	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	956.123
1	Koszty funkcjonowania	184.274
1.1	Amortyzacja	29.959
1.2	Materiały i energia	22.295
1.3	Usługi obce	33.341
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	71.889
1.4.1	osobowe	69.378
1.4.2	bezosobowe	2.000
1.4.3	pozostałe	511
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793
1.6	Składki, z tego na:	15.224
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	12.337
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.750
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.137
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6.255
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	146
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4.967
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	29
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4.518

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	770.024
2.1	koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
2.2	koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Pomocy	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	1.825
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	354.508
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	354.508
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	829.133
1.1	- podmiotowa	129.947
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	639.398
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	11.288
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1.694
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48.500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	59.816
1	Środki na wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2.232.023
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	1.543
1.3	Zapasy	2.230.480
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	47.250

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	1.549.506
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	829.133
1.1	- podmiotowa	129.947
1.2	- przedmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	639.398
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	11.288
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1.694
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48.500
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	23.366
3	Pozostałe dochody, z tego:	697.007
3.1	Wpływy ze sprzedaży usług	420.047
3.2	Wpływy ze sprzedaży towarów	82.230
3.3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15
3.4	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
3.5	Wpływy z Funduszu Pomocy	0
3.6	Pozostałe dochody	194.715
III	WYDATKI	1.549.506
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	154.315
1.1	Materiały i energia	22.295
1.2	Usługi obce	33.341
1.3	Wynagrodzenia	71.889
1.3.1	osobowe	69.378
1.3.2	bezosobowe	2.000
1.3.3	pozostałe	511
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793
1.5	Składki, z tego:	15.224
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	12.337
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.750
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.137
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	6.255
1.6.1	podatek akcyzowy	0
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.6.3	podatek CIT	0
1.6.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146
1.6.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4.967
1.6.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	29
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4.518
2	Wydatki majątkowe	59.816
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1.140.838
3.1	Wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
3.2	Wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy	0
4	Pozostałe wydatki	194.537

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	710