

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 012
1.1	Środki pieniężne	5 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	10
1.3	Zapasy	2
2	Należności długoterminowe:	200
3	Zobowiązania:	8 733
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	52 611
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	568
1.1	Przychody z tytułu świadczenia usług	568
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	37 238
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 342
4	Pozostałe przychody, w tym:	9 463
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	9 458
III	KOSZTY OGÓŁEM	52 611
1	Koszty funkcjonowania	52 611
1.1	Amortyzacja	9 458
1.2	Materiały i energia	570
1.3	Usługi obce	22 184
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 652
1.4.1	osobowe	13 399
1.4.2	bezosobowe	253
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25
1.6	Składki, z tego na:	2 638
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 184
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	124
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	188
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	112
1.7.2	podatek CIT	76
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 896
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	52 208

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- podmiotowa	22 208
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 030
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 970
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	16 177
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 007
1.1	Środki pieniężne	5 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	5
1.3	Zapasy	2
2	Należności długoterminowe:	200
3	Zobowiązania:	6 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 000
II	DOCHODY	59 330
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	52 208
1.1	- podmiotowa	22 208
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 030
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 970
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6 549
3	Pozostałe dochody, z tego:	573
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5
3.2	Dochody z prowadzonej działalności	568
III	WYDATKI	59 330
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	43 153
1.1	Materiały i energia	570
1.2	Usługi obce	22 184
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	13 652
1.3.1	osobowe	13 399
1.3.2	bezosobowe	253
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25
1.5	Składki, z tego na:	2 638
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 184
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	124
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	188
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	112
1.6.2	podatek CIT	76
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 896
2	Wydatki majątkowe	16 177
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 000
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	101

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	600
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	2 578
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	259 355
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	204 085
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	51 820
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 450
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 750
5.4	Inne	1 700
III	KOSZTY OGÓŁEM	259 155
1	Koszty funkcjonowania	31 270
1.1	Amortyzacja	1 750
1.2	Materiały i energia	590
1.3	Usługi obce	10 884
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 817
1.4.1	osobowe	9 486
1.4.2	bezosobowe	3 331
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328
1.6	Składki, z tego na:	2 230
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 861
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	40
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	80
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	80
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 591
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	218 401
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	218 401
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 484
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	9 484
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	200
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	200
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	206 285
1.1	- podmiotowa	16 547
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	185 354
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 384
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 415
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	227 885
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	772
1.1	Środek pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	772
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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	2 550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	258 320
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	206 285
1.1	- podmiotowa	16 547
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	185 354
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 384
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	52 035
4	Pozostałe dochody, z tego:	0
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
III	WYDATKI	258 320
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	28 020

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Materiały i energia	590
1.2	Usługi obce	10 884
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	12 817
1.3.1	osobowe	9 486
1.3.2	bezosobowe	3 331
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328
1.5	Składki, z tego na:	2 230
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 861
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	40
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	80
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	80
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 091
2	Wydatki majątkowe	2 415
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	227 885
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	227 885
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	69

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	886 088
1.1	Środki pieniężne	91 803
1.2	Należności krótkoterminowe:	794 265
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	93 933
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	20
2	Należności długoterminowe:	7 946
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	94 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	428 184
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1
1.1	Przychody z refaktur	1
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	329 027
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 770
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	855
5	Pozostałe przychody, w tym:	93 531
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	115
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	105
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	11 186
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 417
5.4	Pozostałe przychody	79 813
III	KOSZTY OGÓŁEM	435 574
1	Koszty funkcjonowania	221 548
1.1	Amortyzacja	2 664
1.2	Materiały i energia	5 127
1.3	Usługi obce	69 182
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	115 960
1.4.1	osobowe	95 443
1.4.2	bezosobowe	20 517
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	549
1.6	Składki, z tego na:	23 079
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	16 653
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 358
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 450
1.6.5	pozostałe	2 618
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	45
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 912
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	134 751
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	134 751
3	Pozostałe koszty, w tym:	79 275
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-7 390
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-7 390
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	330 116
1.1	- podmiotowa	74 991
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 668
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	235 604
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	55 531
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	413
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	73
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	2 351
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	1 406
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 289
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	3 876 709
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	877 022
1.1	Środki pieniężne	91 803
1.2	Należności krótkoterminowe:	785 199
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	93 898
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	20
2	Należności długoterminowe:	7 630
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	79 256
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	91 803
II	DOCHODY	404 707
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	330 116
1.1	- podmiotowa	74 991
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 668
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	235 604
1.4.1	w tym na współfinansowanie	55 531
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	413
1.5.1	w tym na współfinansowanie	73
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	2 351
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	1 406
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 770
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	855
4	Pozostałe dochody, z tego:	68 966
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	115
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	105
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	11 186
4.3	Pozostałe	57 665
III	WYDATKI	404 707
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	249 554
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	57 010
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	181 358
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	11 186
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	219 407
1.1	Materiały i energia	5 127
1.2	Usługi obce	69 182
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	115 960
1.3.1	osobowe	95 443
1.3.2	bezosobowe	20 517
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	549
1.5	Składki, z tego na:	23 079
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	16 653
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 358
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 450
1.5.4	pozostałe	2 618
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	568
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.2	podatek CIT	523
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 912
2	Wydatki majątkowe	1 289
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	131 011
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	131 011
4	Pozostałe wydatki	53 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	91 803
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	711

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 470 062
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 370 952
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	74 917
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 193
5.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 939
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	6 000
5.3	Środki EFTA i EOG	254
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 470 062
1	Koszty funkcjonowania	197 340
1.1	Amortyzacja	6 000
1.2	Materiały i energia	715
1.3	Usługi obce	42 152
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	88 319
1.4.1	osobowe	69 616
1.4.2	bezosobowe	18 703
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210
1.6	Składki, z tego na:	15 022
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	12 298
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 001
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	44 922
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 272 722
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 197 281
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 380 376
1.1	- podmiotowa	87 013
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 112 134
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	166 815

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 466 462
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 373 352
1.1	- podmiotowa	87 013
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 112 134
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	166 815
1.4.1	w tym na współfinansowanie	102 409
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	4 990
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	749
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	74 917
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000
4	Pozostałe dochody, z tego:	3 193
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 939

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.2	Środki EFTA i EOG	254
III	WYDATKI	1 466 462
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	250 205
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	103 158
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	144 108
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	2 939
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	191 340
1.1	Materiały i energia	715
1.2	Usługi obce	42 152
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	88 319
1.3.1	osobowe	69 616
1.3.2	bezosobowe	18 703
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210
1.5	Składki, z tego na:	15 022
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	12 298
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 001
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	44 922
2	Wydatki majątkowe	2 400
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 272 722
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 197 281
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	450

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	14 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	39 295
1.1	Środki pieniężne	39 295
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	2 500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 728 510
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 697 083
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 666
4	Pozostałe przychody, w tym:	18 761
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 300
4.2	Środki z innych źródeł	15 461
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 728 500
1	Koszty funkcjonowania	73 556
1.1	Amortyzacja	3 300
1.2	Materiały i energia	2 550
1.3	Usługi obce	7 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	41 524
1.4.1	osobowe	22 765
1.4.2	bezosobowe	18 759
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 490
1.6	Składki, z tego na:	5 187
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 106
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	486
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	130
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 875
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 654 944
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 651 544
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	10
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 698 383
1.1	- podmiotowa	63 417

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 633 144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	522
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	418
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 651 544
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	19 248
1.1	Środki pieniężne	19 248
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	2 500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	39 295
II	DOCHODY	1 706 463
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 698 383
1.1	- podmiotowa	63 417
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 633 144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	522
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	418
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 958
3	Pozostałe dochody, z tego:	6 122
3.1	Środki z innych źródeł	6 122
III	WYDATKI	1 726 510
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 127
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	418
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	709
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	70 266
1.1	Materiały i energia	2 550
1.2	Usługi obce	7 500
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	41 524
1.3.1	osobowe	22 765
1.3.2	bezosobowe	18 759
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 490
1.5	Składki, z tego na:	5 187
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 106
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	486
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	140
1.6.1	podatek CIT	10
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 875
2	Wydatki majątkowe	1 300
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 654 944
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 651 544
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	19 248
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	185

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	920 242
1.1	Środki pieniężne	57 430
1.2	Należności krótkoterminowe:	90 000
1.3	Zapasy	772 812
2	Należności długoterminowe:	195
3	Zobowiązania:	160 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 079 572
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	445 922
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 571 768
3	Pozostałe przychody, w tym:	61 882
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	16 587
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 980
3.2	Pozostałe przychody	45 295
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 071 449
1	Koszty funkcjonowania	722 638
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	158 366
1.3	Usługi obce	332 216
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	165 157
1.4.1	osobowe	163 967
1.4.2	bezosobowe	1 190
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 454
1.6	Składki, z tego na:	32 585
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	27 799
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	761
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	114
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	28 746
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	122
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 758
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	17 633
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	233
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 348 811
2.1	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	425 502
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	8 123
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6 700
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	100
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	6 600
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	Odpis na fundusze celowe w tym:	6 600
2.2.1	odpis na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (MON)	6 600
2.2.2	odpis na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego (MSWiA)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1 423
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 671 768
1.1	- podmiotowa	127 109
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 019 157
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 502
1.9.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	100 000
1.9.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	425 502
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	151 408
1	w tym: inwestycje internatowe, mieszkaniowe, na rzecz SZ RP oraz pozostałe nakłady, z tego:	151 408
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	100 000
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	51 408
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	390 316
1.1	Środki pieniężne	33 816
1.2	Należności krótkoterminowe:	72 000
1.3	Zapasy	284 500
2	Należności długoterminowe:	700
3	Zobowiązania:	130 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	57 430
II	DOCHODY	4 180 977
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	3 671 768
1.1	- podmiotowa	127 109
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 019 157
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 502
1.9.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	100 000
1.9.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	425 502
2	Pozostałe dochody, z tego:	509 209
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	16 587
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 980
2.2	Pozostałe dochody	492 622
III	WYDATKI	4 204 591
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	744 344
1.1	Materiały i energia	158 366
1.2	Usługi obce	332 216
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	153 392
1.3.1	osobowe	152 202
1.3.2	bezosobowe	1 190
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 454
1.5	Składki, z tego na:	30 252
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	25 807
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 737
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	708
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	263
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	64 401
1.7.1	podatek akcyzowy	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	216 765
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	84 387
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	1
2	Należności długoterminowe:	132 818
3	Zobowiązania:	395 252
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 401 898
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 154 150
3	Pozostałe przychody, w tym:	247 748
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 890
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	430
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	236 128
3.3	Inne	6 730
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 456 227
1	Koszty funkcjonowania	2 413 042
1.1	Amortyzacja	236 128
1.2	Materiały i energia	90 104
1.3	Usługi obce	463 860
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 303 990
1.4.1	osobowe	1 302 855
1.4.2	bezosobowe	1 135
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 686
1.6	Składki, z tego na:	261 075
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	222 058
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 667
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	9 350
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 118
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	682
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	4
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	49 081
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 033 185
2.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	199 300
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	123 413
2.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	213 351
2.4	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	710
2.5	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	65 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.6	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	30 000
2.7	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	8 000
2.8	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	11 491
2.9	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół	80 000
2.10	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	120 000
2.11	-dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu, o których mowa w §13zv rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	137 620
2.12	-sfinansowanie kosztów podatku od towarów i usług organizacjom pozarządowym (będącym ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach części nr 4 inwestycji A1.4.1 KPO) zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	25 000
2.13	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej	10 000
2.14	-dopłaty do oprocentowania kredytów skupowych	4 300
2.15	- pomoc w formie dofinansowania zakupu czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono świadectwo zootechniczne	5 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	10 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-54 329
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-54 329
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 394 150
1.1	- podmiotowa	2 053 085
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	988 555
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	112 510
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	47 495
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	240 000
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	216 765
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	84 387

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	3 405 770
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	3 394 150
1.1	- podmiotowa	2 053 085
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	988 555
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	112 510
1.4.1	w tym na współfinansowanie	47 495
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000
2	Pozostałe dochody, z tego:	11 620
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 890
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	430
2.2	Inne	6 730
III	WYDATKI	3 405 770
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	112 510
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	47 495
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	65 015
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	2 167 215
1.1	Materiały i energia	89 912
1.2	Usługi obce	462 274
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	1 297 931
1.3.1	osobowe	1 296 796
1.3.2	bezosobowe	1 135
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 643
1.5	Składki, z tego na:	259 269

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	220 510
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 456
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	9 303
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 118
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	682
1.6.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	4
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	49 068
2	Wydatki majątkowe	240 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	988 555
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	191 141
3.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	99 683
3.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	212 500
3.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	710
3.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	65 000
3.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	30 000
3.8	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	8 000
3.9	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	11 491
3.10	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczoł	80 000
3.11	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	120 000
3.12	-dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu, o których mowa w §13zv rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	115 000
3.13	-sfinansowanie kosztów podatku od towarów i usług organizacjom pozarządowym (będącym ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach części nr 4 inwestycji A1.4.1 KPO) zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	25 000
3.14	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej	10 000
3.15	-dopłaty do oprocentowania kredytów skupowych	15 000
3.16	- pomoc w formie dofinansowania zakupu czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono świadectwo zootechniczne	5 000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	10 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 329

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 158
1.1	Środki pieniężne	8 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	151
1.3	Zapasy	7
2	Należności długoterminowe:	77
3	Zobowiązania:	20 086
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	776 228
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 428
1.1	Pozostałe	5 428
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 225
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	123
4	Pozostałe przychody, w tym:	759 452
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	231
4.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	753 463
4.4	Pozostałe	4 958
III	KOSZTY OGÓŁEM	719 152
1	Koszty funkcjonowania	536 749
1.1	Amortyzacja	21 726
1.2	Materiały i energia	27 721
1.3	Usługi obce	89 696
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	297 018
1.4.1	osobowe	291 430
1.4.2	bezosobowe	5 588
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 786
1.6	Składki, z tego na:	69 443
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	50 285
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 277
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	11 881
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4 041
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	710
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	22 318
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	174 003
3	Pozostałe koszty, w tym:	8 400
3.1	Pozostałe	8 400

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	57 076
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	57 076
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 225
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	11 225
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 684
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	85 100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 156
1.1	Środki pieniężne	8 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	146
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	77
3	Zobowiązania:	24 523

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 000
II	DOCHODY	771 039
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	11 225
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	11 225

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 684
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	123
3	Pozostałe dochody, z tego:	759 691
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800
3.2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	753 463
3.3	Pozostałe	5 428
III	WYDATKI	771 039
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	11 225
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 684
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	9 541
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	512 660
1.1	Materiały i energia	27 773
1.2	Usługi obce	89 168
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	297 018
1.3.1	osobowe	291 430
1.3.2	bezosobowe	5 588
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 740
1.5	Składki, z tego na:	69 443
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	50 285
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 277
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	11 881
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	4 041
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	710
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	20 477
2	Wydatki majątkowe	85 100
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	173 279
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- działania w zakresie promocji produktów rolnych, rolno-spożywczych, hodowli roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich	20 750
3.3	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	36 000

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.4	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	2 500
3.5	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	20 000
3.6	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	94 019
3.7	- dopłaty do materiału siewnego	10
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 000
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 150

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 606 900
1	Przychody własne	1 606 900
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	639 000
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	715 900
1.3	przychody finansowe	202 000
1.3.1	- odsetki	200 000
1.3.2	- dywidendy	0
1.3.3	- inne	2 000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	50 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 075 683
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	591 220
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	753 463
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	696 000
3.1	amortyzacja	30 000
3.2	materiały i energia	6 000
3.3	usługi obce	115 000
3.4	podatki i opłaty	95 000
3.5	pozostałe koszty	450 000
3.6	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
4	Koszty realizacji zadań:	35 000
4.1	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000
III	WYNIK (poz. I - II)	-468 783
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30 000
1	Nadwyżka środków finansowych	30 000
V	LIMIT PORĘCZEŃ, GWARANCJI KREDYTOWYCH	20 000
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	150 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 969 503
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	463 040
1.1	wpłata do budżetu państwa	30 000
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	10 000
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	433 040
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	753 463
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	568 000
3.1	inwestycje, remonty i rozbiorczy dotyczące mienia Zasobu	205 000
3.2	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	88 000
3.3	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	25 000
3.4	pozostałe wydatki, z tego:	250 000
3.4.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	0
3.4.2	wpłaty do US z tytułu VAT	175 000
3.4.3	inne wydatki	75 000
4	Wydatki na realizację zadań	185 000
4.1	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000
4.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	150 000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II.- III.)	-339 243
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	10 000
V	POZOSTAŁE PRZEPIŁY	-9 800
1	Splata pożyczek	200
2	Udzielenie pożyczek	-10 000
3	Pozostałe rozrachunki	0
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	67 218

	ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2025
	wpłata za I kwartał	30.04	2 000
	wpłata za II kwartał	30.07	4 000
	wpłata za III kwartał	30.10	4 000
	wpłata za IV kwartał	10.12	10 000
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		10 000

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	67 218
1.1	- depozyty overnight (O/N)	67 218
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	52 100
1.1	Środki pieniężne	5 075
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000
1.3	Zapasy	18 500
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	35 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 500
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	286 265
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	74 000
1.1	Przychody z działalności rolniczej	53 000
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo doświadczalnej	16 000
1.3	Przychody z pozostałej działalności	5 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	56 733
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 532
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	151 000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	286 028
1	Koszty funkcjonowania	142 364
1.1	Amortyzacja	10 500
1.2	Materiały i energia	53 150
1.3	Usługi obce	35 056
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 155
1.4.1	osobowe	16 877
1.4.2	bezosobowe	2 278
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
1.6	Składki, z tego na:	4 303
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 652
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	180
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	14 000
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5 000
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 000

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	135 664
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	Amortyzacja	7 000
2.3	Materiały i energia	22 000
2.4	Usługi obce	15 000
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	49 560
2.5.1	osobowe	47 682
2.5.2	bezosobowe	1 878
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
2.7	Składki, z tego na:	11 287
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	9 784
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 263
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
2.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	240
2.8	Podatki i opłaty, w tym:	23 117
2.8.1	podatek akcyzowy	0
2.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
2.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
2.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 000
2.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	300
2.9	Pozostałe koszty realizacji zadań	6 700
3	Pozostałe koszty, w tym:	8 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	237
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 600
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 363
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	59 733
1.1	- podmiotowa	16 994
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	39 739
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 075
II	DOCHODY	339 935
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	59 733
1.1	- podmiotowa	16 994
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	39 739
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 532
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	275 670
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	67 100
4.4	Dochody z usług	18 600
4.5	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	162 470
4.6	Inne dochody	25 500
III	WYDATKI	339 794
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	145 464
1.1	Materiały i energia	53 150
1.2	Usługi obce	35 056
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	19 155
1.3.1	osobowe	16 877
1.3.2	bezosobowe	2 278
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
1.5	Składki, z tego na:	4 303
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 652
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	180
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	27 600
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
1.7.3	podatek CIT	1 600
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5 000
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 000
2	Wydatki majątkowe	80 283
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	114 047
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	Materiały i energia	22 000
3.3	Usługi obce	15 000
3.4	Wynagrodzenia, z tego:	49 560
3.4.1	osobowe	47 682
3.4.2	bezosobowe	1 878
3.4.3	pozostałe	0
3.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
3.6	Składki, z tego na:	11 287
3.6.1	ubezpieczenie społeczne	9 784

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 263
3.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
3.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	240
3.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
3.8	Podatki i opłaty, w tym:	8 500
3.8.1	podatek akcyzowy	0
3.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
3.8.3	podatek CIT	0
3.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
3.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 000
3.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	300
3.9	Pozostałe wydatki na realizację zadań	6 700
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 216
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	640

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 984 683
1.1	Środki pieniężne	1 078 996
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 268
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	6 904 419
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	50 751
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 646 035
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	594 505
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	12 293
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	582 212
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 170 501
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	237 328
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	25 761
5	Pozostałe przychody, w tym:	617 940
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	17 084
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	17 084
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 194
5.4	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
5.5	Przychody z Funduszu Pomocy	133 000
5.6	Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	58 515
5.7	Przychody ze sprzedaży obligacji	380 800
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 972 299
1	Koszty funkcjonowania	221 830
1.1	Amortyzacja	35 767
1.2	Materiały i energia	24 465
1.3	Usługi obce	41 510
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	89 017
1.4.1	osobowe	86 318
1.4.2	bezosobowe	2 331
1.4.3	pozostałe	368
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 061
1.6	Składki, z tego na:	17 830
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	15 008
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 172
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	650
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 845
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5 179
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	51
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 335
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 740 228
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
2.3	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Pomocy	133 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	10 241
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	673 736
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	673 736
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 206 501
1.1	- podmiotowa	160 297
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 010 204
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne)	48 476
1	w tym: Środki na wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 078 996
II	DOCHODY	2 603 951
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 206 501
1.1	- podmiotowa	160 297
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 010 204
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	25 761
4	Pozostałe dochody, z tego:	1 371 689
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	17 084
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	17 084
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	582 212

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	12 293
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	108
4.6	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
4.7	Wpływy z Funduszu Pomocy	114 000
4.8	Wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0
4.9	Dochody ze sprzedaży obligacji	380 800
4.10	Pozostałe dochody	265 192
III	WYDATKI	2 944 256
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	237 328
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	237 328
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	186 058
1.1	Materiały i energia	24 465
1.2	Usługi obce	41 510
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	89 017
1.3.1	osobowe	86 318
1.3.2	bezosobowe	2 331
1.3.3	pozostałe	368
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 061
1.5	Składki, z tego na:	17 830
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	15 008
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 172
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	650
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	6 845
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5 179
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	51
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 330
2	Wydatki majątkowe	48 476
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 444 418
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
3.3	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy	133 000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	265 304

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	738 691
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	715

Część D. Dane uzupełniające

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