

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. w tys. zł |
|-------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POZĄTEK 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 | 38 398 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 145 |
| 1.1 | Przychody z tytułu świadczenia usług | 145 |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 28 451 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 4 802 |
| 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 | 38 398 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 38 398 |
| 1.1 | Amortyzacja | 5 000 |
| 1.2 | Materiały i energia | 535 |
| 1.3 | Usługi obce | 13 741 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 12 673 |
| 1.4.1 | osobowe | 12 430 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 243 |
| 1.4.3 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 2 500 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 2 072 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 304 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.6.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 124 |

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.6.5 | pozostałe | 0 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 45 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 26 |
| 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 | 3 889 |
| 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: | 34 773 |
| 1.1 | - podmiotowa | 20 773 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 7 678 |
| 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 | 3 850 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | 3 850 |
| 1.6 | - subwencje | 0 |
| 1.7 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 472 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) | 10 922 |
| 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 |

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-----|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.3 | Zapasy | 0 |
| 2 | Należności długoterminowe: | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania: | 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 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | |
| II | DOCHODY | 44 320 |
| 1 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 34 773 |
| 1.1 | - podmiotowa | 20 773 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 7 678 |
| 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 | 3 850 |
| 1.5.1 | w tym na współfinansowanie | 3 850 |
| 1.6 | - subwencje | 0 |
| 1.7 | - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 472 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 9 402 |
| 3 | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 4 | Pozostałe dochody, z tego: | 145 |
| 4.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 0 |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 0 |
| 4.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 0 |
| 4.3 | Dochody z prowadzonej działalności | 145 |
| III | WYDATKI | 44 320 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 33 398 |
| 1.1 | Materiały i energia | 535 |
| 1.2 | Usługi obce | 13 741 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 12 673 |
| 1.3.1 | osobowe | 12 430 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 243 |
| 1.3.3 | pozostałe | 0 |

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 2 500 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 2 072 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 304 |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.5.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 124 |
| 1.5.5 | pozostałe | 0 |
| 1.6 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | 45 |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 26 |
| 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 | 3 889 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 10 922 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 0 |
| 3.1 | - środki przyznane innym podmiotom | 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 |

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK 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 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania: | 3 556 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 256 871 |
| 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 | 204 181 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 0 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 51 540 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 1 150 |
| 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 | 650 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 257 071 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 28 850 |
| 1.1 | Amortyzacja | 500 |
| 1.2 | Materiały i energia | 589 |
| 1.3 | Usługi obce | 11 432 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 11 761 |
| 1.4.1 | osobowe | 8 454 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 3 307 |
| 1.4.3 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 363 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 2 221 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 818 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 371 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.6.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 32 |
| 1.6.5 | pozostałe | 0 |
| 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 | 1 928 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 216 877 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 216 877 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 11 344 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) | 11 344 |
| IV | WYNIK BRUTTO (poz. II - III) | -200 |
| V | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 0 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | 0 |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | 0 |
| VI | WYNIK NETTO (poz. IV - V) | -200 |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | 225 141 |
| 1.1 | - podmiotowa | 15 269 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 182 868 |
| 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 | 27 004 |
| 1.8 | - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe | 0 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) | 21 175 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 228 221 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 500 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 0 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 500 |
| 1.2.1 | 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 2024 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 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: | 3 708 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 0 |
| II | DOCHODY | 276 896 |
| 1 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 225 141 |
| 1.1 | - podmiotowa | 15 269 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 182 868 |
| 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 | 27 004 |
| 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 | 51 755 |
| 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 | 276 896 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 27 500 |
| 1.1 | Materiały i energia | 589 |
| 1.2 | Usługi obce | 11 432 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 11 761 |

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.3.1 | osobowe | 8 454 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 3 307 |
| 1.3.3 | pozostałe | 0 |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 363 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 2 221 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 1 818 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 371 |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.5.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 32 |
| 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 | 1 078 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 21 175 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 228 221 |
| 3.1 | - środki przyznane innym podmiotom | 228 221 |
| 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 |

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 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 2024 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 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK 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 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 30 |
| 2 | Należności długoterminowe: | 7 300 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 10 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania: | 110 999 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 372 806 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 1 |
| 1.1 | Przychody z refaktur | 1 |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 267 046 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 3 826 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 8 364 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 93 569 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 200 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 190 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 5 845 |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 2 524 |
| 5.4 | Pozostałe przychody | 85 000 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 387 806 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 221 880 |
| 1.1 | Amortyzacja | 2 580 |
| 1.2 | Materiały i energia | 2 999 |
| 1.3 | Usługi obce | 78 126 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 111 738 |
| 1.4.1 | osobowe | 87 719 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 24 019 |
| 1.4.3 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 360 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 21 263 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 15 590 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 212 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.6.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 1 121 |
| 1.6.5 | pozostałe | 2 340 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 31 |

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 4 783 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 93 426 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 93 426 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 72 500 |
| IV | WYNIK BRUTTO (poz. II - III) | -15 000 |
| V | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | |
| VI | WYNIK NETTO (poz. IV - V) | -15 000 |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | 268 916 |
| 1.1 | - podmiotowa | 83 641 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 15 668 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 167 267 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 36 276 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 470 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | 82 |
| 1.6 | - subwencje | 0 |
| 1.7 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 870 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) | 2 070 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 2 906 703 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 209 252 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 17 865 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 70 600 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 60 |
| 1.3 | Zapasy | 30 |
| 2 | Należności długoterminowe: | 9 200 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 10 |
| 3 | Zobowiązania: | 107 252 |
| 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 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 41 569 |
| II | DOCHODY | 322 151 |
| 1 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 268 916 |
| 1.1 | - podmiotowa | 83 641 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 15 668 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 167 267 |
| 1.4.1 | w tym na współfinansowanie | 36 276 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 470 |
| 1.5.1 | w tym na współfinansowanie | 82 |
| 1.6 | - subwencje | 0 |
| 1.7 | - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 870 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 3 826 |
| 3 | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych | 8 364 |
| 4 | Pozostałe dochody, z tego: | 41 045 |
| 4.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 200 |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 190 |
| 4.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 5 845 |
| 4.3 | pozostałe | 35 000 |
| III | WYDATKI | 345 908 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 220 412 |
| 1.1 | Materiały i energia | 2 999 |
| 1.2 | Usługi obce | 78 126 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 111 738 |
| 1.3.1 | osobowe | 87 719 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 24 019 |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 360 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 21 263 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 15 590 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 212 |
| 1.5.3 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 1 121 |
| 1.5.4 | pozostałe | 2 340 |
| 1.6 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 31 |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | 1 112 |
| 1.7.1 | podatek od towarów i usług (VAT) | 751 |
| 1.7.2 | podatek CIT | 361 |
| 1.8 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 4 783 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 2 070 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 78 426 |
| 3.1 | - środki przyznane innym podmiotom | 78 426 |
| 4 | Pozostałe wydatki | 45 000 |

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | 53 |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | 0 |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 17 865 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 711 |

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 500 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 500 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 0 |

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 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 | 1 403 795 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 0 |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 1 237 182 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 160 613 |
| 4 | Pozostałe przychody, w tym: | 6 000 |
| 4.1 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 6 000 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 1 403 795 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 181 217 |
| 1.1 | Amortyzacja | 6 000 |
| 1.2 | Materiały i energia | 695 |
| 1.3 | Usługi obce | 34 145 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 76 945 |
| 1.4.1 | osobowe | 60 204 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 16 741 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 108 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 12 144 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 10 468 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 495 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.6.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 181 |
| 1.7 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 51 180 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 1 222 578 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 1 071 768 |
| 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: | 1 243 633 |
| 1.1 | - podmiotowa | 74 062 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 1 013 113 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 153 458 |

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 83 965 |
| 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 | 3 000 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) | 3 000 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 2 933 670 |
| X | STAN NA KONIEC 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 |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | |
| II | DOCHODY | 1 402 551 |
| 1 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 1 241 938 |
| 1.1 | - podmiotowa | 74 062 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 1 013 113 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 151 763 |
| 1.4.1 | w tym na współfinansowanie | 82 270 |
| 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 | 3 000 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 160 613 |
| III | WYDATKI | 1 400 795 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 175 217 |
| 1.1 | Materiały i energia | 695 |
| 1.2 | Usługi obce | 34 145 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 76 945 |
| 1.3.1 | osobowe | 60 204 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 16 741 |

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 108 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 12 144 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 10 468 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 495 |
| 1.5.3 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 181 |
| 1.6 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 51 180 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 3 000 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 1 222 578 |
| 3.1 | - środki przyznane innym podmiotom | 1 071 768 |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 1 756 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 489 |

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 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 2024 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 40 813 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 40 813 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 0 |
| 2 | Należności długoterminowe: | 0 |
| 3 | Zobowiązania: | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 476 349 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 0 |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 1 442 987 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 22 950 |
| 4 | Pozostałe przychody, w tym: | 10 412 |
| 4.1 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 3 300 |
| 4.2 | Środki z innych źródeł | 7 112 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 1 476 339 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 67 833 |
| 1.1 | Amortyzacja | 3 300 |
| 1.2 | Materiały i energia | 2 550 |
| 1.3 | Usługi obce | 6 681 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 38 346 |
| 1.4.1 | osobowe | 19 914 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 18 432 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 369 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 4 453 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 3 630 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 517 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.6.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 306 |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | 140 |
| 1.7.1 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 |
| 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 | 2 994 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 1 408 506 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 1 405 506 |
| IV | WYNIK BRUTTO (poz. II - III) | 10 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 10 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 |

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| VI | WYNIK NETTO (poz. IV - V) | 0 |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | 1 445 187 |
| 1.1 | - podmiotowa | 57 452 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 1 383 144 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 3 291 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 1 259 |
| 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 PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 1 419 506 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 28 363 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 28 363 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 0 |
| 2 | Należności długoterminowe: | 0 |
| 3 | Zobowiązania: | 0 |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 40 813 |
| II | DOCHODY | 1 461 899 |
| 1 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 1 444 287 |
| 1.1 | - podmiotowa | 57 452 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 1 383 144 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 2 391 |
| 1.4.1 | w tym na współfinansowanie | 359 |
| 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 | 12 000 |

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe dochody, z tego: | 5 612 |
| 3.1 | Środki z innych źródeł | 5 612 |
| III | WYDATKI | 1 474 349 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 64 543 |
| 1.1 | Materiały i energia | 2 550 |
| 1.2 | Usługi obce | 6 681 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 38 346 |
| 1.3.1 | osobowe | 19 914 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 18 432 |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 369 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 4 453 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 3 630 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 517 |
| 1.5.3 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 306 |
| 1.6 | Podatki i opłaty, w tym: | 150 |
| 1.6.1 | podatek CIT | 10 |
| 1.6.2 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 |
| 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 | 2 994 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 1 300 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 1 408 506 |
| 3.1 | - środki przyznane innym podmiotom | 1 405 506 |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 28 363 |
| 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 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 461 264 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 54 264 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 120 000 |
| 1.3 | Zapasy | 287 000 |
| 2 | Należności długoterminowe: | 200 |
| 3 | Zobowiązania: | 84 200 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 3 215 110 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 434 936 |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 2 735 777 |
| 3 | Pozostałe przychody, w tym: | 44 397 |
| 3.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 14 586 |
| 3.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 2 670 |
| 3.2 | Pozostałe przychody | 29 811 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 3 196 114 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 614 212 |
| 1.1 | Amortyzacja | 0 |
| 1.2 | Materiały i energia | 139 124 |
| 1.3 | Usługi obce | 282 312 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 131 176 |
| 1.4.1 | osobowe | 130 026 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 1 150 |
| 1.4.3 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 105 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 26 507 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 22 669 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 208 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.6.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 630 |
| 1.6.5 | pozostałe | 0 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 144 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 29 844 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 49 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 000 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 18 633 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 162 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 2 581 902 |
| 2.1 | - środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa | 459 427 |

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| IV | WYNIK BRUTTO (poz. II - III) | 18 996 |
| V | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 17 574 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 200 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | 17 374 |
| 2.1 | Odpis na fundusze celowe, w tym: | 17 374 |
| 2.1.1 | odpis na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (MON) | 17 374 |
| 2.1.2 | odpis na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego (MSWiA) | 0 |
| VI | WYNIK NETTO (poz. IV - V) | 1 422 |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | 2 864 777 |
| 1.1 | - podmiotowa | 84 207 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 2 192 143 |
| 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 | 588 427 |
| 1.7.1 | - dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe | 129 000 |
| 1.7.2 | - środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa | 459 427 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) | 183 774 |
| 1 | w tym: | 159 594 |
| | inwestycje internatowe, mieszkaniowe oraz pozostałe na rzecz SZ RP, z tego: | |
| 1.1 | - inwestycje finansowane z dotacji | 129 000 |
| 1.2 | - inwestycje finansowane ze środków własnych | 30 594 |
| 2 | pozostałe nakłady finansowane ze środków własnych | 24 180 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 885 604 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 22 792 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 90 000 |
| 1.3 | Zapasy | 772 812 |
| 2 | Należności długoterminowe: | 195 |
| 3 | Zobowiązania: | 160 000 |

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 54 264 |
| II | DOCHODY | 3 381 651 |
| 1 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 2 864 777 |
| 1.1 | - podmiotowa | 84 207 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 2 192 143 |
| 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 | 588 427 |
| 1.7.1 | - dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe | 129 000 |
| 1.7.2 | - środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa | 459 427 |
| 2 | Pozostałe dochody, z tego: | 516 874 |
| 2.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 14 586 |
| 2.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 2 670 |
| 2.2 | Pozostałe dochody | 502 288 |
| III | WYDATKI | 3 413 123 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 682 281 |
| 1.1 | Materiały i energia | 139 124 |
| 1.2 | Usługi obce | 301 469 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 131 176 |
| 1.3.1 | osobowe | 130 026 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 1 150 |
| 1.3.3 | pozostałe | 0 |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 105 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 26 507 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 22 669 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 208 |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.5.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 630 |
| 1.5.5 | pozostałe | 0 |
| 1.6 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 397 |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | 78 503 |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 24 511 |
| 1.7.3 | podatek CIT | 200 |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 000 |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 25 040 |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 17 752 |

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 184 042 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 2 546 800 |
| 3.1 | - środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa | 459 427 |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 22 792 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 1 304 |

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 17 323 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 1 560 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 15 763 |

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 177 486 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 0 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 83 860 |
| 1.2.1 | od jednostek sektora finansów publicznych | 6 |
| 2 | Należności długoterminowe: | 175 801 |
| 3 | Zobowiązania: | 392 740 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 3 327 535 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 0 |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 3 067 555 |
| 3 | Pozostałe przychody, w tym: | 259 980 |
| 3.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 3 742 |
| 3.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 210 |
| 3.2 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 249 423 |
| 3.3 | Inne | 6 815 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 3 390 608 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 2 306 097 |
| 1.1 | Amortyzacja | 249 423 |
| 1.2 | Materiały i energia | 78 341 |
| 1.3 | Usługi obce | 490 479 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 1 192 124 |
| 1.4.1 | osobowe | 1 190 989 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 1 135 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 886 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 238 105 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 203 002 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 192 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.6.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 7 911 |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | 1 026 |
| 1.7.1 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 404 |
| 1.7.2 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 615 |
| 1.7.3 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 7 |
| 1.8 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 47 713 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 1 074 124 |
| 2.1 | - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów | 297 923 |
| 2.2 | - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód | 120 660 |
| 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 | 204 948 |

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.4 | - finansowanie zalesiania gruntów rolnych | 2 000 |
| 2.5 | - realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji | 665 |
| 2.6 | - dopłaty krajowe do materiału siewnego | 20 000 |
| 2.7 | - pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja | 4 923 |
| 2.8 | - pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń | 6 602 |
| 2.9 | - pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń | 10 000 |
| 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 pszczoł | 80 000 |
| 2.12 | - pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich | 120 000 |
| 2.13 | -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 | 178 600 |
| 2.14 | -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 | 15 000 |
| 2.15 | - pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej | 5 000 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 10 387 |
| IV | WYNIK BRUTTO (poz. II - III) | -63 073 |
| V | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | |
| 1.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | 0 |
| VI | WYNIK NETTO (poz. IV - V) | -63 073 |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | 3 304 684 |
| 1.1 | - podmiotowa | 1 943 074 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 1 021 724 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 102 757 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 36 553 |
| 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 | 237 129 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) | 237 129 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 177 486 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 0 |

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 83 860 |
| 1.2.1 | od jednostek sektora finansów publicznych | 6 |
| 2 | Należności długoterminowe: | 175 801 |
| 3 | Zobowiązania: | 392 740 |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | |
| II | DOCHODY | 3 315 241 |
| 1 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 3 304 684 |
| 1.1 | - podmiotowa | 1 943 074 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 1 021 724 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 102 757 |
| 1.4.1 | w tym na współfinansowanie | 36 553 |
| 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 | 237 129 |
| 2 | Pozostałe dochody, z tego: | 10 557 |
| 2.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 3 742 |
| 2.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 210 |
| 2.2 | Inne | 6 815 |
| III | WYDATKI | 3 315 241 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 2 046 002 |
| 1.1 | Materiały i energia | 78 139 |
| 1.2 | Usługi obce | 488 697 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 1 185 455 |
| 1.3.1 | osobowe | 1 184 324 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 1 131 |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 865 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 236 119 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 201 299 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 960 |
| 1.5.3 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 7 860 |
| 1.6 | Podatki i opłaty, w tym: | 1 025 |
| 1.6.1 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 403 |

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.6.2 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 615 |
| 1.6.3 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 7 |
| 1.7 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 47 702 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 237 129 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 1 021 724 |
| 3.1 | - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów | 285 703 |
| 3.2 | - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód | 118 830 |
| 3.3 | - finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie | 202 198 |
| 3.4 | - finansowanie zalesiania gruntów rolnych | 2 000 |
| 3.5 | - realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji | 665 |
| 3.6 | - dopłaty krajowe do materiału siewnego | 20 000 |
| 3.7 | - pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja | 4 923 |
| 3.8 | - pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń | 6 602 |
| 3.9 | - pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń | 10 000 |
| 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 pszczół | 80 000 |
| 3.12 | - pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich | 120 000 |
| 3.13 | -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 | 143 000 |
| 3.14 | -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 | 15 000 |
| 3.15 | - pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej | 5 000 |
| 4 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | 0 |
| 5 | Pozostałe wydatki | 10 386 |
| 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
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 8 168 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 8 000 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 161 |
| 1.3 | Zapasy | 7 |
| 2 | Należności długoterminowe: | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania: | 19 885 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 639 087 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 4 984 |
| 1.1 | Pozostałe | 4 984 |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 13 593 |
| 3 | Pozostałe przychody, w tym: | 620 510 |
| 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 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 250 |
| 3.3 | Środki na koszty funkcjonowania KOWR | 617 036 |
| 3.4 | Pozostałe | 2 424 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 617 671 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 480 981 |
| 1.1 | Amortyzacja | 20 015 |
| 1.2 | Materiały i energia | 29 079 |
| 1.3 | Usługi obce | 84 459 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 263 008 |
| 1.4.1 | osobowe | 259 561 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 3 447 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 185 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 61 002 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 44 619 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 359 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.6.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 10 024 |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | 3 882 |
| 1.7.1 | podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000 |
| 1.7.2 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 250 |
| 1.7.3 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 653 |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 |
| 1.8 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 15 351 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 129 690 |

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 7 000 |
| 3.1 | Pozostałe | 7 000 |
| IV | WYNIK BRUTTO (poz. II - III) | 21 416 |
| 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) | 21 416 |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | 13 593 |
| 1.1 | - podmiotowa | 0 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 0 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 13 593 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 4 430 |
| 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 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) | 50 000 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0 |
| X | STAN NA KONIEC 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 |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 8 000 |
| II | DOCHODY | 636 413 |
| 1 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 13 593 |
| 1.1 | - podmiotowa | 0 |

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 0 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 13 593 |
| 1.4.1 | w tym na współfinansowanie | 4 430 |
| 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 |
| 2 | Pozostałe dochody, z tego: | 622 820 |
| 2.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 800 |
| 2.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 800 |
| 2.2 | Środki na koszty funkcjonowania KOWR | 617 036 |
| 2.3 | Pozostałe | 4 984 |
| III | WYDATKI | 636 413 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 458 757 |
| 1.1 | Materiały i energia | 28 440 |
| 1.2 | Usługi obce | 83 915 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 263 008 |
| 1.3.1 | osobowe | 259 561 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 3 447 |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 160 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 61 002 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 44 619 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 359 |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.5.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 10 024 |
| 1.6 | Podatki i opłaty, w tym: | 3 882 |
| 1.6.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.6.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000 |
| 1.6.3 | podatek CIT | 0 |
| 1.6.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 250 |
| 1.6.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 653 |
| 1.6.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 |
| 1.7 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 14 350 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 50 000 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 127 656 |
| 3.1 | - działania w zakresie promocji produktów rolnych, rolno-spożywczych, hodowli roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarczych | 19 500 |
| 3.2 | - wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą | 34 200 |
| 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 | 57 446 |
| 3.6 | - dopłaty do materiału siewnego | 10 |

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 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) | 8 000 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 2 150 |

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 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 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 442 384 |
| 1 | Przychody własne | 1 442 384 |
| 1.1 | przychody ze sprzedaży mienia Zasobu | 553 720 |
| 1.2 | przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu | 616 660 |
| 1.3 | przychody finansowe | 252 004 |
| 1.3.1 | - odsetki | 250 000 |
| 1.3.2 | - dywidendy | 4 |
| 1.3.3 | - inne | 2 000 |
| 1.4 | inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu | 20 000 |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 1 702 146 |
| 1 | Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego | 588 910 |
| 2 | Środki na koszty funkcjonowania KOWR | 617 036 |
| 3 | Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: | 461 200 |
| 3.1 | amortyzacja | 30 000 |
| 3.2 | materiały i energia | 6 200 |
| 3.3 | usługi obce | 125 000 |
| 3.4 | podatki i opłaty | 50 000 |
| 3.5 | pozostałe koszty | 250 000 |
| 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) | -259 762 |
| IV | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 30 000 |
| 1 | Nadwyżka środków finansowych | 30 000 |
| V | LIMIT PORECZEŃ, GWARANCJI KREDYTOWYCH | 20 000 |
| VI | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) | 170 000 |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU | 202 977 |
| II | WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU | 1 828 390 |
| 1 | Ze sprzedaży mienia Zasobu | 1 046 070 |
| 2 | Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu | 717 320 |
| 3 | Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym: | 65 000 |

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.1 | odsetki | 50 000 |
| III | WYDATKI OGÓŁEM | 1 953 546 |
| 1 | Przekazy zewnętrzne, z tego: | 663 510 |
| 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 | 633 510 |
| 2 | Środki na koszty funkcjonowania KOWR | 617 036 |
| 3 | Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: | 468 000 |
| 3.1 | inwestycje, remonty i rozbiorczy dotyczące mienia Zasobu | 222 000 |
| 3.2 | utrzymanie mienia niezagospodarowanego | 71 000 |
| 3.3 | wydatki związane z rozdysponowaniem mienia | 25 000 |
| 3.4 | pozostałe wydatki, z tego: | 150 000 |
| 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 | 50 000 |
| 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.) | -125 156 |
| | Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym | 10 000 |
| V | POZOSTAŁE PRZEPŁYWY | -9 350 |
| 1 | Splata pożyczek | 650 |
| 2 | Udzielenie pożyczek | -10 000 |
| 3 | Pozostałe rozrachunki | 0 |
| VI | STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU | 68 471 |

| ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł) | termin | 2024 |
|--|--------|--------|
| 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 | 2024 |
|--|--------|---------|
| wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego | 30.01 | 407 840 |
| wpłata za I kwartał | 30.04 | 20 000 |
| wpłata za II kwartał | 30.07 | 50 000 |
| wpłata za III kwartał | 30.10 | 155 670 |

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 68 471 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 68 471 |
| 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 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK 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 |
| 3 | Zobowiązania: | 30 000 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 3 000 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 275 641 |
| 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 | 51 341 |
| 3 | Pozostałe przychody, w tym: | 150 300 |
| 3.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 2 000 |
| 3.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 2 000 |
| 3.2 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 2 300 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 270 439 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 120 227 |
| 1.1 | Amortyzacja | 11 300 |
| 1.2 | Materiały i energia | 39 000 |
| 1.3 | Usługi obce | 30 000 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 20 901 |
| 1.4.1 | osobowe | 19 596 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 1 305 |
| 1.4.3 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 660 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 4 777 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 4 050 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 567 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.6.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 160 |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | 9 514 |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 4 800 |
| 1.7.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400 |

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.7.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 3 000 |
| 1.7.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 400 |
| 1.8 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 4 075 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 143 212 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 0 |
| 2.2 | Amortyzacja | 8 100 |
| 2.3 | Materiały i energia | 26 487 |
| 2.4 | Usługi obce | 22 600 |
| 2.5 | Wynagrodzenia, z tego: | 38 700 |
| 2.5.1 | osobowe | 36 917 |
| 2.5.2 | bezosobowe | 1 783 |
| 2.5.3 | pozostałe | 0 |
| 2.6 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 780 |
| 2.7 | Składki, z tego na: | 9 284 |
| 2.7.1 | ubezpieczenie społeczne | 7 953 |
| 2.7.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 118 |
| 2.7.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 2.7.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 213 |
| 2.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 33 186 |
| 2.8.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 2.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 30 800 |
| 2.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60 |
| 2.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 800 |
| 2.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 50 |
| 2.9 | Pozostałe koszty realizacji zadań | 4 075 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 7 000 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) | 0 |
| IV | WYNIK BRUTTO (poz. II - III) | 5 202 |
| V | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 5 600 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 600 |
| 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) | -398 |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | 54 341 |
| 1.1 | - podmiotowa | 15 249 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 36 092 |
| 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 |

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | 0 |
| 1.6 | - subwencje | 0 |
| 1.7 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 000 |
| 1.8 | - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe | 0 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) | 79 800 |
| 1 | - sfinansowane ze środków dotacji celowej | 3 000 |
| 2 | - sfinansowane ze środków własnych | 76 800 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 52 100 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 5 075 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 17 000 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 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 |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 5 016 |
| II | DOCHODY | 329 011 |
| 1 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 54 341 |
| 1.1 | - podmiotowa | 15 249 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 36 092 |
| 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 | 3 000 |
| 1.8 | - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe | 0 |
| 2 | Pozostałe dochody, z tego: | 274 670 |
| 2.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 2 000 |

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 2 000 |
| 2.2 | Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych | 67 100 |
| 2.3 | Dochody z usług | 18 600 |
| 2.4 | Dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 161 470 |
| 2.5 | Inne dochody | 25 500 |
| III | WYDATKI | 328 949 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 138 037 |
| 1.1 | Materiały i energia | 39 000 |
| 1.2 | Usługi obce | 32 000 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 20 901 |
| 1.3.1 | osobowe | 19 596 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 1 305 |
| 1.3.3 | pozostałe | 0 |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 570 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 4 777 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 4 050 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 567 |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.5.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 160 |
| 1.6 | Podatki i opłaty, w tym: | 36 714 |
| 1.6.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.6.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 30 000 |
| 1.6.3 | podatek CIT | 1 500 |
| 1.6.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400 |
| 1.6.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 3 000 |
| 1.6.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 400 |
| 1.7 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 4 075 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 79 800 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 111 112 |
| 3.1 | - środki przyznane innym podmiotom | 0 |
| 3.2 | Materiały i energia | 29 487 |
| 3.3 | Usługi obce | 23 000 |
| 3.4 | Wynagrodzenia | 38 700 |
| 3.4.1 | osobowe | 36 917 |
| 3.4.2 | bezosobowe | 1 783 |
| 3.4.3 | pozostałe | 0 |
| 3.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 780 |
| 3.6 | Składki, z tego: | 9 284 |
| 3.6.1 | na ubezpieczenie społeczne | 7 953 |
| 3.6.2 | na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 118 |
| 3.6.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 3.6.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 213 |

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

| Część B Plan finansowy w układzie kasowym | | |
|---|--|-----------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.7 | Podatki i opłaty, w tym: | 5 786 |
| 3.7.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 3.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 3 000 |
| 3.7.3 | podatek CIT | 0 |
| 3.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 160 |
| 3.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 800 |
| 3.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 50 |
| 3.8 | Pozostałe wydatki na realizację zadań | 4 075 |
| 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) | 5 078 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 630 |

| Część C. Dane uzupełniające | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 3 500 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | 0 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | 3 500 |
| | - pozostałych | 3 500 |

| Część D. Dane uzupełniające | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 5 075 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 5 075 |

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 8 851 710 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 1 099 854 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 1 543 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 7 750 313 |
| 2 | Należności długoterminowe: | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania: | 47 250 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2 442 035 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 586 789 |
| 1.1 | Przychody ze sprzedaży towarów | 25 724 |
| 1.2 | Przychody ze sprzedaży usług | 561 065 |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 1 277 803 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 390 000 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 24 534 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 162 909 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 2 170 |
| 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 | 3 570 |
| 5.4 | Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 54 000 |
| 5.5 | Przychody z Funduszu Pomocy | 40 000 |
| 5.6 | Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 62 983 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 2 059 941 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 214 005 |
| 1.1 | Amortyzacja | 34 808 |
| 1.2 | Materiały i energia | 27 644 |
| 1.3 | Usługi obce | 37 481 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 84 778 |
| 1.4.1 | osobowe | 82 208 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 2 220 |
| 1.4.3 | pozostałe | 350 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 786 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 16 650 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 14 200 |

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.6.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 450 |
| 1.6.5 | pozostałe | 0 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 6 417 |
| 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 | 197 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 4 950 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 34 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 5 441 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 1 833 707 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 0 |
| 2.2 | - koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 54 000 |
| 2.3 | - koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Pomocy | 40 000 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 12 229 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) | 0 |
| IV | WYNIK BRUTTO (poz. II - III) | 382 094 |
| 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) | 382 094 |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | 1 335 803 |
| 1.1 | - podmiotowa | 152 664 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 1 125 139 |
| 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 | 58 000 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) | 69 882 |
| | w tym: | 0 |
| 1 | Środki na wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | |

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 8 870 582 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 433 288 |
| 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 | 8 436 026 |
| 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 |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 1 099 854 |
| II | DOCHODY | 2 204 121 |
| 1 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 1 335 803 |
| 1.1 | - podmiotowa | 152 664 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 1 125 139 |
| 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 | 58 000 |
| 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 | 24 534 |
| 4 | Pozostałe dochody, z tego: | 843 784 |
| 4.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 0 |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 0 |
| 4.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 0 |
| 4.3 | Wpływy ze sprzedaży usług | 561 065 |

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.4 | Wpływy ze sprzedaży towarów | 25 724 |
| 4.5 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 26 |
| 4.6 | Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 0 |
| 4.7 | Wpływy z Funduszu Pomocy | 0 |
| 4.8 | Wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 0 |
| 4.9 | Pozostałe dochody | 256 969 |
| III | WYDATKI | 2 870 687 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 179 197 |
| 1.1 | Materiały i energia | 27 644 |
| 1.2 | Usługi obce | 37 481 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 84 778 |
| 1.3.1 | osobowe | 82 208 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 2 220 |
| 1.3.3 | pozostałe | 350 |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 786 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 16 650 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 14 200 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000 |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.5.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 450 |
| 1.5.5 | pozostałe | 0 |
| 1.6 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | 6 417 |
| 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 | 197 |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 4 950 |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 34 |
| 1.8 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 5 441 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 69 882 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 2 364 745 |
| 3.1 | - środki przyznane innym podmiotom | 0 |
| 3.2 | - wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 54 000 |
| 3.3 | - wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy | 40 000 |
| 4 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | 0 |
| 5 | Pozostałe wydatki | 256 863 |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | 0 |
| 1 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 |
| 2 | Przychody z prywatyzacji | 0 |

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | 0 |
| 1 | Splata kredytów i pożyczek | 0 |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 433 288 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 715 |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 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 2024 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 305 017 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 305 017 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 0 |