

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	29.178
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	142
1.1	Przychody z tytułu świadczenia usług	142
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	17.566
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6.470
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	29.178
1	Koszty funkcjonowania	29.178
1.1	Amortyzacja	5.000
1.2	Materialy i energia	1.018
1.3	Usługi obce	9.597
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9.123
1.4.1	osobowe	8.893
1.4.2	bezosobowe	230
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	1.884
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.568
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	92
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	42
1.8.1	podatek akcyzowy	0

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	23
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	podatek CIT	19
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2.499
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	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)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	26.566
1.1	- podmiotowa	12.566
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5.000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4.000
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	4.000
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	13.000
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	37.178
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	26.566
1.1	- podmiotowa	12.566
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5.000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4.000
1.5.1	w tym na współfinansowanie	4.000
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10.470
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	142
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	142
III	WYDATKI	37.178
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	24.178
1.1	Materiały i energia	1.018
1.2	Usługi obce	9.597
1.3	Wynagrodzenia	9.123
1.3.1	osobowe	8.893
1.3.2	bezosobowe	230
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.5	Składki, z tego:	1.884
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1.568
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	pozostałe	92
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	42
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	23
1.7.3	podatek CIT	19
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2.499
2	Wydatki majątkowe	13.000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	67

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	207.796
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	155.147
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	51.549
5	Pozostałe przychody, w tym:	1.100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500
5.4	Inne	600
III	KOSZTY OGÓŁEM	208.296
1	Koszty funkcjonowania	23.191
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	606
1.3	Usługi obce	7.630
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10.082
1.4.1	osobowe	6.983
1.4.2	bezosobowe	3.099
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247
1.6	Składki, z tego na:	2.117
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.807
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	30
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	56
1.8.1	podatek akcyzowy	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	1.953
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	173.831
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	173.831
3	Pozostałe koszty, w tym:	11.274
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	11.274
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-500
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)	-500
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	157.147
1.1	- podmiotowa	16.675
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	134.589
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.883
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2.235
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	185.105
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	648
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	648
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	4.156
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	208.931
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	157.147
1.1	- podmiotowa	16.675
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	134.589
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.883
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	51.784
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	208.931
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	21.591
1.1	Materiały i energia	606
1.2	Usługi obce	7.630
1.3	Wynagrodzenia	10.082
1.3.1	osobowe	6.983
1.3.2	bezosobowe	3.099
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247
1.5	Składki, z tego:	2.117
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1.807
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	pozostałe	30
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	853
2	Wydatki majątkowe	2.235

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	185.105
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	185.105
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	67

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	46.000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	11.000
1.2	- depozyty terminowe	35.000

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	102.343
1.1	Środki pieniężne	86.322
1.2	Należności krótkoterminowe:	15.421
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2.672
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	14.362
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1.339
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	87.205
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	281.410
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1
1.1	Przychody z tytułu refaktur	1
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	199.146
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5.951
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	6.391
5	Pozostałe przychody, w tym:	69.921
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	111
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	127
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Pozostałe przychody	69.679
III	KOSZTY OGÓŁEM	281.410
1	Koszty funkcjonowania	129.768
1.1	Amortyzacja	1.910
1.2	Materiały i energia	2.570
1.3	Usługi obce	42.028
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	64.131
1.4.1	osobowe	60.952
1.4.2	bezosobowe	3.179
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185
1.6	Składki, z tego na:	15.122
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	10.292
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.383
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	3.447
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
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
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3.792
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	94.071
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	94.071
3	Pozostałe koszty, w tym:	57.571
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
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)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	202.146
1.1	- podmiotowa	48.700
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4.900
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	145.454
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	21.403
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	92
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	14
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)	3.200
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	94.071
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	99.215
1.1	Środki pieniężne	88.617
1.2	Należności krótkoterminowe:	9.998
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	832
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	12.824
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	490
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	83.039
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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	86.322
II	DOCHODY	245.710
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	207.883
1.1	- podmiotowa	48.700
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4.900
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	150.484
1.4.1	w tym na współfinansowanie	22.009
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	799
1.5.1	w tym na współfinansowanie	124
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2.635
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	6.391
4	Pozostałe dochody, z tego:	28.801
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	245
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	111
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	127
4.3	Pozostałe	28.429
III	WYDATKI	245.710
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	127.998
1.1	Materiały i energia	2.570
1.2	Usługi obce	42.028
1.3	Wynagrodzenia	64.131
1.3.1	osobowe	60.952
1.3.2	bezosobowe	3.179
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185
1.5	Składki, z tego:	15.122
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	10.292
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.383
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	pozostałe	3.447
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	140
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	140
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	3.792
2	Wydatki majątkowe	3.200
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	89.337

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	89.337
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	25.175
IV	Kasowo zrealizowane przychody	2.295
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
3	3. Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2.295
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	88.617
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	655

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	29.850
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	29.550

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.734.421
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	1.540.913
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	172.733
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	11.000
5	Pozostałe przychody, w tym:	9.775
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	9.000
5.4	Środki EFTA i EOG	775
III	KOSZTY OGÓŁEM	1.734.421
1	Koszty funkcjonowania	242.184
1.1	Amortyzacja	9.000
1.2	Materiały i energia	977
1.3	Usługi obce	52.347
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	94.962
1.4.1	osobowe	69.032
1.4.2	bezosobowe	25.930
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45
1.6	Składki, z tego na:	14.095
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	12.195
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.688
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	212
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.8.1	podatek akcyzowy	0

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	70.758
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1.492.237
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1.329.866
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:	1.563.594
1.1	- podmiotowa	90.884
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.165.000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	303.081
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	181.423
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	4.629
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4.629
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	7.377.179
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	1.730.050
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1.545.542
1.1	- podmiotowa	90.884
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.165.000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	285.029
1.4.1	w tym na współfinansowanie	163.371
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	4.629
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	172.733
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	11.000
4	Pozostałe dochody, z tego:	775
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
4.5	Środki EFTA i EOG	775
III	WYDATKI	1.730.050
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	233.184
1.1	Materiały i energia	977
1.2	Usługi obce	52.347
1.3	Wynagrodzenia	94.962
1.3.1	osobowe	69.032
1.3.2	bezosobowe	25.930
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45
1.5	Składki, z tego:	14.095
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	12.195
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.688
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	pozostałe	212
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	0
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	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	70.758

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	4.629
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1.492.237
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1.329.866
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	624

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 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
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29.189
1.1	Środki pieniężne	29.189
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:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.580.137
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1.435.953
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	76.753
3	Pozostałe przychody, w tym:	67.431
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3.314
3.2	Środki EFTA i EOG	100
3.3	Środki z innych źródeł	64.017
III	KOSZTY OGÓŁEM	1.580.132
1	Koszty funkcjonowania	50.497
1.1	Amortyzacja	3.314
1.2	Materiały i energia	1.438
1.3	Usługi obce	5.409
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30.852
1.4.1	osobowe	16.475
1.4.2	bezosobowe	14.377
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.810
1.6	Składki, z tego na:	3.587
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2.887
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414
1.6.3	pozostałe	286
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	95
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.992
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1.529.635
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1.459.478
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	5
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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:	1.448.645
1.1	- podmiotowa	41.670
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.392.144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13.531
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	11.713
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1.300
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	1.535.426
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	62.957
1.1	Środki pieniężne	62.957
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:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZ. ROKU	29.189
II	DOCHODY	1.611.891
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1.437.253
1.1	- podmiotowa	41.670
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.392.144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2.139
1.4.1	w tym na współfinansowanie	321
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	91.021
3	Pozostałe dochody, z tego:	83.617
3.1	Środki EFTA i EOG	100
3.2	Środki z innych źródeł	83.517
III	WYDATKI	1.578.123
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	47.188
1.1	Materiały i energia	1.438
1.2	Usługi obce	5.409
1.3	Wynagrodzenia	30.852
1.3.1	osobowe	16.475
1.3.2	bezosobowe	14.377
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.810
1.5	Składki, z tego:	3.587
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	2.887
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414
1.5.3	pozostałe	286
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	100
1.6.1	podatek CIT	5
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1.992
2	Wydatki majątkowe	1.300
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1.529.635
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1.459.478
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	62.957
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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	302.746
1.1	Środki pieniężne	60.000
1.2	Należności krótkoterminowe:	200.000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	42.746
2	Należności długoterminowe:	230
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	82.600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.758.472
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	357.967
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1.362.072
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	38.433
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	7.375
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Pozostałe przychody	31.058
III	KOSZTY OGÓŁEM	1.745.701
1	Koszty funkcjonowania	456.930
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	87.216
1.3	Usługi obce	224.342
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	95.930
1.4.1	osobowe	94.810
1.4.2	bezosobowe	1.120
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.237
1.6	Składki, z tego na:	18.583
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	15.789
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.285
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	509
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	53
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	26.569
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	33
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.081
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	17.295

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	160
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	0
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1.288.771
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	121.840
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)	12.771
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	11.616
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.806
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	8.810
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1.155
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1.406.572
1.1	- podmiotowa	22.000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.218.232
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	166.340
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	95.821
1	Inwestycje internatowe i mieszkaniowe	74.590
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	44.500
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	30.090
2	Pozostałe nakłady finansowane ze środków własnych	21.231
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	345.005
1.1	Środki pieniężne	18.565
1.2	Należności krótkoterminowe:	145.000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	181.440
2	Należności długoterminowe:	210
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	86.300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	60.000
II	DOCHODY	1.847.245
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1.406.572
1.1	- podmiotowa	22.000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.218.232
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	166.340
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	440.673
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	7.375
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Pozostałe dochody	433.298
III	WYDATKI	1.888.680
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	416.121
1.1	Materiały i energia	67.907
1.2	Usługi obce	170.785
1.3	Wynagrodzenia	92.134
1.3.1	osobowe	91.019
1.3.2	bezosobowe	1.115
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200
1.5	Składki, z tego:	17.809
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	15.122
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.188
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	pozostałe	499
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1.153
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	62.133
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	24.186
1.7.3	podatek CIT	4.755
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.566
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14.579
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	11.047
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	0
2	Wydatki majątkowe	95.998
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1.376.561
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	121.840
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)	18.565
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1.255

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14.110
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1.270
1.2	- depozyty terminowe	12.840

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	112.561
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	46.660
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	16
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	77.863
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	210.839
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.464.039
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	2.336.373
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	127.666
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3.553
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	115.410
5.4	Inne	8.703
6.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	2.463.649
1	Koszty funkcjonowania	1.603.847
1.1	Amortyzacja	115.410
1.2	Materiały i energia	46.595
1.3	Usługi obce	364.110
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	863.620
1.4.1	osobowe	862.555
1.4.2	bezosobowe	1.065
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.962
1.6	Składki, z tego na:	172.741
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	146.634
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19.407
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	6.700
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	932

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	365
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	559
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	8
1.8.6	wpłaty na PFRON	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	34.477
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	848.859
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	148.610
2.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	77.002
2.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	169.000
2.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	49.234
2.6	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
2.7	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1.180
2.8	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	75.000
2.9	pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	56.500
2.10	pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6.000
2.11	pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	45.000
2.12	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	5.803
2.13	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	70.000
2.14	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół	35.500
2.15	- pomoc finansowa na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń od IV kwartału 2020 r.	110.000
3	Pozostałe koszty, w tym:	10.943
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	390
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)	390
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2.458.482
1.1	- podmiotowa	1.427.258
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	851.065
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	58.050
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	20.340
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	122.109
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	122.109
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	112.561
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	46.660
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	16
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	77.863
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	210.839
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	2.470.738
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2.458.482
1.1	- podmiotowa	1.427.258
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	851.065
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	58.050
1.4.1	w tym na współfinansowanie	20.340
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	122.109
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	12.256
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:	3.553
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Inne	8.703
5.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
III	WYDATKI	2.470.738
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1.486.626
1.1	Materiały i energia	46.543
1.2	Usługi obce	362.371
1.3	Wynagrodzenia	863.620
1.3.1	osobowe	862.555
1.3.2	bezosobowe	1.065
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.943
1.5	Składki, z tego:	172.741
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	146.634
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19.407
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	pozostałe	6.700
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	932
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	365
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	559
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	8
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	34.476
2	Wydatki majątkowe	122.109
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	851.065
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	154.269
3.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	73.549
3.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	169.000
3.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	49.234
3.6	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
3.7	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1.180
3.8	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	75.000
3.9	pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	56.500
3.10	pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6.000
3.11	pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	45.000
3.12	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	5.803
3.13	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	70.000

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.14	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczoł	35.500
3.15	- pomoc finansowa na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń od IV kwartału 2020 r.	110.000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	10.938
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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8.126
1.1	Środki pieniężne	8.117
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	9
2	Należności długoterminowe:	71
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	55.910
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	504.538
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3.500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Pozostałe	3.500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	34.209
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	466.829
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	27
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	385
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	463.450
5.5	Pozostałe	2.967
III	KOSZTY OGÓŁEM	492.055
1	Koszty funkcjonowania	369.936
1.1	Amortyzacja	15.319
1.2	Materiały i energia	13.220
1.3	Usługi obce	71.476
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	207.799
1.4.1	osobowe	204.799
1.4.2	bezosobowe	3.000
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000
1.6	Składki, z tego na:	44.876
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	35.625
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.078
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	4.173
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2.047
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1.227
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	501
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	11.199
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	118.387
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	3.732
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	pozostałe	3.732
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	12.483
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)	12.483
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	34.209
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	34.209
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6.048
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)	26.965
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8.009
1.1	Środki pieniężne	8.000
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	9
2	Należności długoterminowe:	71
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	56.662
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	8.117
II	DOCHODY	501.186
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	34.209
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	34.209
1.4.1	w tym na współfinansowanie	6.048
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	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	466.977
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:	27
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
4.5	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	463.450
4.6	Pozostałe	3.500
III	WYDATKI	501.303
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	356.575
1.1	Materiały i energia	13.500
1.2	Usługi obce	71.600
1.3	Wynagrodzenia	207.799
1.3.1	osobowe	204.799
1.3.2	bezosobowe	3.000
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.400
1.5	Składki, z tego:	44.876
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	35.625
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.078
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	pozostałe	4.173
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	2.000
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1.173
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	502
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe podatki na funkcjonowanie	11.400
2	Wydatki majątkowe	26.965
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	117.763
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	7.500
3.3	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	15.300
3.4	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	1.500
3.5	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	22.000
3.6	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	50.000
3.7	- dopłaty do materiału siewnego	20
3.8	- POPŻ Operacja I i II	21.443
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8.000
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2.150

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.138.798
1	Przychody własne	1.138.798
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	388.600
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	602.190
1.3	przychody finansowe	132.008
1.3.1	- odsetki	127.000
1.3.2	- dywidendy	8
1.3.3	- inne	5.000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	16.000
II	KOSZTY OGÓŁEM	1.347.290
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	380.340
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	463.450
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	503.500
3.1	amortyzacja	40.000
3.2	materiały i energia	3.500
3.3	usługi obce	105.000
3.4	bezzwrotna pomoc finansowa	35.000
3.5	podatki i opłaty	40.000
3.6	pozostałe koszty	280.000
3.7	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
III	WYNIK (poz. I - II)	-208.492
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30.000
1	Nadwyżka środków finansowych	30.000
V	LIMIT PORĘCZEŃ, GWARANCJI KREDYTOWYCH I POŻYCZEK	20.000
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	275.000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	289.487
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1.467.920
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	999.770
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	460.150
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	8.000
3.1	odsetki	0
III	WYDATKI OGÓŁEM	1.516.880
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	418.430
1.1	wpłata do budżetu państwa	30.000
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	10.000

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20.000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	388.430
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	463.450
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	635.000
3.1	inwestycje i remonty	400.000
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	125.000
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	275.000
3.2	bezzwrotna pomoc finansowa	35.000
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	55.000
3.4	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	25.000
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	120.000
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	0
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	70.000
3.5.3	inne wydatki	50.000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II.- III.)	-48.960
1	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	10.000
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-9.600
1	Splata pożyczek	400
2	Udzielenie pożyczek	-10.000
3	Pozostałe rozrachunki	0
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	230.927

	ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2022
	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	2022
	wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01	225.330
	wpłata za I kwartał	30.04	20.000
	wpłata za II kwartał	30.07	50.000
	wpłata za III kwartał	30.10	93.100

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	230.927
1.1	- depozyty overnight (O/N)	230.927
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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	43.000
1.1	Środki pieniężne	4.375
1.2	Należności krótkoterminowe:	13.500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	14.300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	10.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.000
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	122.802
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	48.003
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody z działalności rolniczej	31.749
1.4	Przychody z usługowej działalności badawczo doświadczalnej	14.968
1.5	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej	1.286
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	35.313
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	39.486
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.130
III	KOSZTY OGÓŁEM	119.265
1	Koszty funkcjonowania	57.762
1.1	Amortyzacja	4.558
1.2	Materiały i energia	20.273
1.3	Usługi obce	7.751
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15.662
1.4.1	osobowe	14.467
1.4.2	bezosobowe	1.195
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317
1.6	Składki, z tego na:	4.701
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3.832
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	231
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2.829
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	823

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1.175
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	33
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.671
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	58.380
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	Amortyzacja	3.826
2.3	Materiały i energia	9.181
2.4	Usługi obce	6.816
2.5	Wynagrodzenia	25.552
2.5.1	osobowe	24.058
2.5.2	bezosobowe	1.494
2.5.3	pozostałe	0
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351
2.7	Składki, z tego na:	6.243
2.7.1	ubezpieczenia społeczne	5.152
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
2.7.4	Pozostałe	348
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	4.787
2.9.1	podatek akcyzowy	0
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2.939
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	426
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	1.624
3	Pozostałe koszty, w tym:	3.123
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	3.537
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4.000
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-463
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	35.313
1.1	- podmiotowa	10.733
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	24.580
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	30.000
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	0
2	- sfinansowane ze środków własnych	30.000
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	44.000
1.1	Środki pieniężne	4.385
1.2	Należności krótkoterminowe:	14.000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	15.000
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	12.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.500
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4.375
II	DOCHODY	139.580
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	35.313
1.1	- podmiotowa	10.733
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	24.580
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	104.267
2.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
2.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
2.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35
2.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35
2.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
2.5	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	34.289
2.6	Dochody z usług	18.411

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.7	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1.582
2.8	Inne dochody	49.950
III	WYDATKI	139.570
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	58.444
1.1	Materiały i energia	21.052
1.2	Usługi obce	8.700
1.3	Wynagrodzenia	15.662
1.3.1	osobowe	14.467
1.3.2	bezosobowe	1.195
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362
1.5	Składki, z tego:	4.701
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	3.832
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	pozostałe	231
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	6.952
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2.345
1.7.3	podatek CIT	2.030
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	936
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	33
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1.015
2	Wydatki majątkowe	30.000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	51.126
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	Materiały i energia	9.550
3.3	Usługi obce	7.088
3.4	Wynagrodzenia, z tego:	25.552
3.4.1	osobowe	24.058
3.4.2	bezosobowe	1.494
3.4.3	pozostałe	0
3.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416
3.6	Składki, z tego na:	6.243
3.6.1	ubezpieczenia społeczne	5.152
3.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743
3.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
3.6.4	Pozostałe	348
3.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
3.8	Podatki i opłaty, w tym:	1.108
3.8.1	podatek akcyzowy	0
3.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
3.8.3	podatek CIT	0
3.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	415
3.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
3.9	Pozostałe wydatki na realizację zadań	1.169
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)	4.385
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	630

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1.500
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1.500
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	1.500
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4.385
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4.385

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.668.989
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	1.488
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1.667.501
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	19.130
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	400.346
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	15.127
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	1.640
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	13.487
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	363.500
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	20.340
5	Pozostałe przychody, w tym:	1.379
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1.121
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	0
5.4	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	386.571
1	Koszty funkcjonowania	132.771
1.1	Amortyzacja	19.379
1.2	Materiały i energia	11.972
1.3	Usługi obce	23.919
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	56.388
1.4.1	osobowe	54.424
1.4.2	bezosobowe	1.500
1.4.3	pozostałe	464
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605
1.6	Składki, z tego na:	11.982
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	9.693
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.382
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	907
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	4.906
1.8.1	podatek akcyzowy	0

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3.979
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	19
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3.620
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	252.629
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	1.171
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	13.775
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)	13.775
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	363.500
1.1	- podmiotowa	92.848
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	270.652
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	13.487
1	"w tym: Środki na wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19"	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.689.873
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	1.500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1.688.373
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	26.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	402.373
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	363.500
1.1	- podmiotowa	92.848
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	270.652
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	20.340
4	Pozostałe dochody, z tego:	18.533
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.2.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.3	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.4	Wpływy ze sprzedaży usług	13.487
4.5	Wpływy ze sprzedaży towarów	1.640
4.6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43
4.7	Pozostałe dochody	3.363
4.8	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
III	WYDATKI	402.373
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	113.188
1.1	Materiały i energia	11.972
1.2	Usługi obce	23.719
1.3	Wynagrodzenia	56.388
1.3.1	osobowe	54.424
1.3.2	bezosobowe	1.500
1.3.3	pozostałe	464
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605
1.5	Składki, z tego:	11.982
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	9.693
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.382
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.4	pozostałe	907
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4.906
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	52
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3.979
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	19
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3.616
2	Wydatki majątkowe	13.487
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	272.500
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	3.198
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	710

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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