

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 380
1	Przychody z prowadzonej działalności	60
2	Dotacje z budżetu państwa	9 566
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	354
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 400
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 400
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 380
1	Koszty funkcjonowania	11 380
1.1	Amortyzacja	1 400
1.2	Materiały i energia	459
1.3	Usługi obce	2 240
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 739
1.4.1	osobowe	5 064
1.4.2	bezosobowe	300
1.4.3	pozostałe	375
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	909
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	796
1.6.2	Fundusz Pracy	113
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	615
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	10 066
1.1	- podmiotowa	9 566
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	520
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	10 480
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	10 066
1.1	- podmiotowa	9 566
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	354
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	60
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Dochody z prowadzonej działalności	60
III	WYDATKI	10 480
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	9 980
1.1	Materiały i energia	459
1.2	Usługi obce	2 240
1.3	Wynagrodzenia	5 739
1.3.1	osobowe	5 064
1.3.2	bezosobowe	300
1.3.3	pozostałe	375
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.5	Składki, z tego:	909
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	796
1.5.2	na Fundusz Pracy	113
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	615
2	Wydatki majątkowe	500
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	55

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	520
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	152 603
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	105 800
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	46 563
5	Pozostałe przychody, w tym:	240
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	240
III	KOSZTY OGÓŁEM	132 123
1	Koszty funkcjonowania	18 333
1.1	Amortyzacja	240
1.2	Materiały i energia	1 045
1.3	Usługi obce	6 382
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 487
1.4.1	osobowe	5 559
1.4.2	bezosobowe	2 928
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290
1.6	Składki, z tego na:	1 092
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	956
1.6.2	Fundusz Pracy	136
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	797
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	102 065
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	102 065

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	11 725
3.1	Środki na wydatki majątkowe	11 725
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20 480
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 20 480
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	105 800
1.1	- podmiotowa	13 445
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	72 150
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 205
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	20 480
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	113 790
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	87 600
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	87 600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	50
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	152 363
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	105 800
1.1	- podmiotowa	13 445
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	72 150

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 205
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	46 563
4	Pozostałe dochody, z tego:	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Dochody z prowadzonej działalności	
III	WYDATKI	152 363
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	18 093
1.1	Materiały i energia	1 045
1.2	Usługi obce	6 382
1.3	Wynagrodzenia	8 487
1.3.1	osobowe	5 559
1.3.2	bezosobowe	2 928
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290
1.5	Składki, z tego:	1 092
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	956
1.5.2	na Fundusz Pracy	136
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	797
2	Wydatki majątkowe	20 480
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	113 790
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	113 790
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	60

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	312 356
1.1	Środki pieniężne	191 516
1.2	Należności krótkoterminowe:	243 690
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	26 146
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	189 175
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	51 088
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	356 386
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	222 847
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5
1.1	Przychody z tytułu refaktur	5
2	Dotacje z budżetu państwa	171 533
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 329
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 733
5	Pozostałe przychody, w tym:	37 247
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	288
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	274
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	240
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody	36 719
III	KOSZTY OGÓŁEM	222 847
1	Koszty funkcjonowania	110 891
1.1	Amortyzacja	1 703
1.2	Materiały i energia	2 017
1.3	Usługi obce	39 667
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	52 597
1.4.1	osobowe	50 109
1.4.2	bezosobowe	2 488
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235
1.6	Składki, z tego na:	9 640
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	8 512
1.6.2	Fundusz Pracy	1 128
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 002
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	80 463
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	80 463

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	31 493
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	174 133
1.1	- podmiotowa	45 895
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	15 335
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	109 986
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	15 427
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	317
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	49
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 990
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	81 070
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	262 312
1.1	Środki pieniężne	197 205
1.2	Należności krótkoterminowe:	64 153
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	10 134
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	16 374
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	16 374
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	249 424
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	191 516
II	DOCHODY	231 251
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	181 475
1.1	- podmiotowa	45 895
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	15 335

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	116 257 16 789
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	1 388 217
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 635
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 973
4	Pozostałe dochody, z tego:	37 168
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 829
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	274
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	240
4.3	Pozostałe	35 099
III	WYDATKI	230 858
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	109 935
1.1	Materiały i energia	2 017
1.2	Usługi obce	39 667
1.3	Wynagrodzenia	52 597
1.3.1	osobowe	50 109
1.3.2	bezosobowe	2 488
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235
1.5	Składki, z tego:	10 883
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	8 512
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 128
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	1 243
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	747
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	747
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 759
2	Wydatki majątkowe	2 990
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	83 075
3.1	środki przyznane innym podmiotom	83 075
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	34 858

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	9 296
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
3	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	9 296
V	Kasowo zrealizowane rozchody	4 000
1	Splata kredytów i pożyczek	
2	Udzielone pożyczki i kredyty	4 000
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	197 205
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	575

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	21 250
1.1	- depozyty overnight (O/N)	250
1.2	- depozyty terminowe	21 000

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 490 425
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 402 542
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	58 551
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 332
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 000
5.4	Środki z EFTA i EOG	332
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 490 425
1	Koszty funkcjonowania	161 509
1.1	Amortyzacja	3 000
1.2	Materiały i energia	840
1.3	Usługi obce	30 157
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	66 933
1.4.1	osobowe	43 176
1.4.2	bezosobowe	23 757
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35
1.6	Składki, z tego na:	8 629
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 546
1.6.2	Fundusz Pracy	1 083
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	51 915
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 328 916
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 264 831

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A - cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 408 735
1.1	- podmiotowa	44 442
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 146 454
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	215 326
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	115 997
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	515
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	79
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 443
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 312 520
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 489 868
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 404 985
1.1	- podmiotowa	44 442
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 146 454

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	211 576
	w tym na współfinansowanie	114 917
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	515
	w tym na współfinansowanie	79
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	58 551
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000
4	Pozostałe dochody, z tego:	332
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Środki z EFTA i EOG	332
III	WYDATKI	1 489 868
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	158 509
1.1	Materiały i energia	840
1.2	Usługi obce	30 157
1.3	Wynagrodzenia	66 933
1.3.1	osobowe	43 176
1.3.2	bezosobowe	23 757
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35
1.5	Składki, z tego:	8 629
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	7 546
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 083
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	51 915
2	Wydatki majątkowe	2 443
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 328 916
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 264 831
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	460

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 281 308
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 272 295
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 415
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 598
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 520
5.4	Środki EFTA i EOG	1 130
5.5	Środki z innych źródeł	1 868
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 281 268
1	Koszty funkcjonowania	50 959
1.1	Amortyzacja	2 520
1.2	Materiały i energia	1 856
1.3	Usługi obce	6 501
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	29 675
1.4.1	osobowe	11 881
1.4.2	bezosobowe	17 794
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 085
1.6	Składki, z tego na:	2 753
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 412
1.6.2	Fundusz Pracy	341
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	82
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	60
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 487
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 230 309
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 228 529

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 40
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 280 987
1.1	- podmiotowa	43 801
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 226 122
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 372
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	356
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	80
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	12
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 612
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 692
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 228 529
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 170
II	DOCHODY	1 285 815
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 280 987
1.1	- podmiotowa	43 801
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 226 122

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	2 372 356
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	80 12
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 612
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 750
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	3 078
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Środki EFTA i EOG	1 130
4.4	Środki z innych źródeł	1 868
III	WYDATKI	1 287 480
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	48 479
1.1	Materiały i energia	1 856
1.2	Usługi obce	6 501
1.3	Wynagrodzenia	29 675
1.3.1	osobowe	11 881
1.3.2	bezosobowe	17 794
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 085
1.5	Składki, z tego:	2 753
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	2 412
1.5.2	na Fundusz Pracy	341
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	122
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	40
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	60
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 487
2	Wydatki majątkowe	8 692
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 230 309
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 228 529
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	2 505
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	155

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	221 297
1.1	Środki pieniężne	51 297
1.2	Należności krótkoterminowe:	140 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	30 000
2	Należności długoterminowe:	350
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	90 400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 181 512
1	Przychody z prowadzonej działalności	342 774
2	Dotacje z budżetu państwa	790 738
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	48 000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12 500
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 400
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody	35 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 162 960
1	Koszty funkcjonowania	389 857
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	78 724
1.3	Usługi obce	183 944
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	82 647
1.4.1	osobowe	81 147
1.4.2	bezosobowe	1 500
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 617
1.6	Składki, z tego na:	16 018
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	13 990
1.6.2	Fundusz Pracy	2 028
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	200
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	24 707
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	17
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 170
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	19 547
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	973
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	773 103
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 18 552
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	17 330
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 525
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	13 805
2.1	Odpis na fundusze celowe MON i MSWiA	13 805
2.2.	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 222
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	820 738
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	790 738
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	60 959
	w tym:	
1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe	45 261
IX	ŚRODKI PRYZYKANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	140 755
1.1	Środki pieniężne	12 404
1.2	Należności krótkoterminowe:	103 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	25 351
2	Należności długoterminowe:	300
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	79 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	51 297
II	DOCHODY	1 216 514
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	820 738
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	790 738
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	395 776
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12 500
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 400
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Pozostałe dochody	383 276
III	WYDATKI	1 255 407
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	380 078
1.1	Materiały i energia	66 888
1.2	Usługi obce	151 483
1.3	Wynagrodzenia	81 112
1.3.1	osobowe	79 612
1.3.2	bezosobowe	1 500
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 755
1.5	Składki, z tego:	15 283
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	13 346
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 937
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	300
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	61 257
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	17 000
1.7.3	podatek CIT	4 833
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 528
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	20 023
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	14 873
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	
2	Wydatki majątkowe	60 959
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	814 370
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	12 404
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 260

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9 427
1.1	- depozyty overnight (O/N)	848
1.2	- depozyty terminowe	8 579

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	76 000
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	25 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	85 725
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	187 296
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 906 517
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 762 452
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	144 065
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 315
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	65
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	131 260
5.4	Inne	7 490
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 913 584
1	Koszty funkcjonowania	1 323 067
1.1	Amortyzacja	131 260
1.2	Materiały i energia	49 343
1.3	Usługi obce	282 381
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	686 291
1.4.1	osobowe	685 226
1.4.2	bezosobowe	1 065
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 182
1.6	Składki, z tego na:	132 489
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	116 800
1.6.2	Fundusz Pracy	15 689
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	985
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	15
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	33 136

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	580 698
2.1	– środki przekazane innym podmiotom	
2.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	138 976
2.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	24 927
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	100 424
2.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	50 000
2.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
2.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 099
2.8	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	90 000
2.9	– pomoc finansowa z pozostałych tytułów	172 258
2.10	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	2 984
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 819
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-7 067
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-7 067
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 862 452
1.1	- podmiotowa	1 142 206
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	577 478
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	42 768
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	14 899
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	76 000
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	25 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	85 275
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	185 759
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 875 257
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 862 452
1.1	- podmiotowa	1 142 206
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	577 478
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	42 768 14 899
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	12 805
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 315
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	65
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Inne	7 490
III	WYDATKI	1 875 257
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 187 960
1.1	Materiały i energia	49 321
1.2	Usługi obce	278 584
1.3	Wynagrodzenia	686 291
1.3.1	osobowe	685 226
1.3.2	bezosobowe	1 065
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 179
1.5	Składki, z tego:	132 489
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	116 800
1.5.2	na Fundusz Pracy	15 689
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	985
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	15
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	33 111
2	Wydatki majątkowe	100 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	577 478

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	– Środki przyznane innym podmiotom	
3.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	136 486
3.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	24 621
3.4	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	100 000
3.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	50 000
3.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
3.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 099
	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	90 000
3.8	– pomoc finansowa z pozostałych tytułów	172 258
3.9	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	2 984
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	9 819
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 302

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 261
1.1	Środki pieniężne	8 117
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	44
2	Należności długoterminowe:	2 003
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	14 333
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	607 026
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 875
1.1	- pozostałe	4 875
2	Dotacje z budżetu państwa	36 272
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	565 879
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	70
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	69
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	11 497
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	549 374
5.5	Pozostałe	4 938
III	KOSZTY OGÓŁEM	588 805
1	Koszty funkcjonowania	360 628
1.1	Amortyzacja	13 027
1.2	Materiały i energia	17 736
1.3	Usługi obce	70 621
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	193 178
1.4.1	osobowe	189 434
1.4.2	bezosobowe	3 744
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 194
1.6	Składki, z tego na:	35 140
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	31 101
1.6.2	Fundusz Pracy	4 039
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 480
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 353
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	684
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	35
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	12 252
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	223 658
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 519
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	pozostałe	4 519
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 18 221
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 18 221
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	36 272
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	36 272
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	21 581
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 154
1.1	Środki pieniężne	8 117
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	37
2	Należności długoterminowe:	1 932
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	15 245
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 117
II	DOCHODY	591 010
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	36 272
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	36 272

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	554 738
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	70
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	69
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	549 374
4.4	Pozostałe	5 294
III	WYDATKI	591 010
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	345 829
1.1	Materiały i energia	17 626
1.2	Usługi obce	70 235
1.3	Wynagrodzenia	193 178
1.3.1	osobowe	189 434
1.3.2	bezosobowe	3 744
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 762
1.5	Składki, z tego:	35 196
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	31 120
1.5.2	na Fundusz Pracy	4 076
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	2 384
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 318
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	326
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	641
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	32
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	12 448
2	Wydatki majątkowe	21 581
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	223 600
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
3.2	- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	6 000
3.3	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	11 100
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	5 000
3.6	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	200 000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 117
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 060

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 117
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 117
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 069 300
1	Przychody własne	1 069 300
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	439 100
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	397 600
1.3	przychody finansowe	187 600
1.3.1	- odsetki	182 600
1.3.2	- dywidendy	
1.3.3	- inne	5 000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	45 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 140 974
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	153 600
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	549 374
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	438 000
3.1	amortyzacja	47 500
3.2	materiały i energia	4 500
3.3	usługi obce	76 000
3.4	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000
3.5	pozostałe koszty rodzajowe	5 000
3.6	pozostałe koszty operacyjne	140 000
3.7	podatki i opłaty	53 000
3.8	koszty finansowe	77 000
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
	- inne	77 000
III	WYNIK (poz. I - II)	- 71 674
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	36 700
1	Nadwyżka środków finansowych	36 700
V	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	10 000
IV	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	272 000

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	300 265
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 390 100
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 028 500
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	346 600
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	15 000
3.1	- odsetki	3 000
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 410 748
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	220 250
1.1.	wpłata do budżetu państwa	71 050
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	51 050
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	149 200
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	549 374
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	641 124
3.1	inwestycje i remonty	405 124
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	133 124
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	272 000
3.2	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	65 000
3.4	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	30 000
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	106 000
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	67 000
3.5.3	inne wydatki	39 000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	-20 648
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	16 700
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-10 000
1	Splata pożyczek	
2	Udzielanie pożyczek	-10 000
3	Pozostałe rozrachunki	
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	269 617

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2019
wpłata za I kwartał	30.04	5 000
wpłata za II kwartał	30.07	5 000
wpłata za III kwartał	30.10	5 000
wpłata za IV kwartał	10.12	5 000
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		16 700

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	2019
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	149 200
wpłata za I kwartał	
wpłata za II kwartał	
wpłata za III kwartał	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	269 617
1.1	- depozyty overnight (O/N)	269 617
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	30 109
1.1	Środki pieniężne	3 512
1.2	Należności krótkoterminowe:	12 625
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	13 130
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	8 925
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	111 303
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	43 634
1.1	Przychody z działalności rolniczej	28 858
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej	13 606
1.3	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej	1 170
2	Dotacje z budżetu państwa	34 793
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	32 876
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	66
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	66
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 900
III	KOSZTY OGÓŁEM	108 622
1	Koszty funkcjonowania	53 094
1.1	Amortyzacja	4 254
1.2	Materiały i energia	19 865
1.3	Usługi obce	6 286
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 600
1.4.1	osobowe	13 498
1.4.2	bezosobowe	1 102
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283
1.6	Składki, z tego na:	3 927
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 367
1.6.2	Fundusz Pracy	560
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 055
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	152
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 284
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 824
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	51 377
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
2.2	Amortyzacja	3 570
2.3	Materiały i energia	8 568
2.4	Usługi obce	6 360
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	21 608
2.5.1	osobowe	20 347
2.5.2	bezosobowe	1 261
2.5.3	pozostałe	
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325
2.7	Składki, z tego na:	5 179
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	4 526
2.7.2	Fundusz Pracy	653
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	4 252
2.9.1	podatek akcyzowy	
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 743
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	209
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	1 515
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 151
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 2 681
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3 100
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 100
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-419
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	36 293
1.1	- podmiotowa	10 329
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	24 464
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	22 791
	w tym:	
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	1 500
2	- sfinansowane ze środków własnych	21 291
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	40 000
1.1	Środki pieniężne	4 118

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	12 800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	13 200
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	9 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 512
II	DOCHODY	121 927
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	36 293
1.1	- podmiotowa	10 329
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	24 464
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	85 634
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	66
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	66
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	30 301
4.4	Dochody z usług	14 849
4.5	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	211
4.6	Inne dochody	40 207
III	WYDATKI	121 321
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	53 599
1.1	Materiały i energia	20 593
1.2	Usługi obce	7 171
1.3	Wynagrodzenia	14 600
1.3.1	osobowe	13 498
1.3.2	bezosobowe	1 102
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325
1.5	Składki, z tego:	3 927
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	3 367
1.5.2	na Fundusz Pracy	560
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 159
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 656
1.7.3	podatek CIT	1 505
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 254
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 824
2	Wydatki majątkowe	22 791
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	44 931
3.1	Materiały i energia	8 912
3.2	Usługi obce	6 615
3.3	Wynagrodzenia, z tego:	21 608
3.3.1	osobowe	20 347
3.3.2	bezosobowe	1 261
3.3.3	pozostałe	
3.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350
3.5	Składki, z tego na:	5 179
3.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 526
3.5.2	Fundusz Pracy	653
3.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
3.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
3.7	Podatki i opłaty, w tym:	807
3.7.1	podatek akcyzowy	
3.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
3.7.3	podatek CIT	
3.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25
3.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	245
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań	1 460
3.9	Środki przyznane innym podmiotom	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4 118
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	635

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1 000
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	1 000
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 118
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 118
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 171 497
1.1	Środki pieniężne	91 994
1.2	Należności krótkoterminowe:	18 364
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 061 139
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	12 385
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	290 107
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	17 534
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	2 220
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	15 314
2	Dotacje z budżetu państwa	253 123
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	18 942
5	Pozostałe przychody, w tym:	508
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	317
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	274
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	250 155
1	Koszty funkcjonowania	93 802
1.1	Amortyzacja	7 706
1.2	Materiały i energia	8 332
1.3	Usługi obce	13 313
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	45 570
1.4.1	osobowe	45 413
1.4.2	bezosobowe	157
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405
1.6	Składki, z tego na:	8 266
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 386
1.6.2	Fundusz Pracy	880
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	7 766
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 464
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 493
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 444
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	144 080
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	12 273
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 39 952
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 39 952
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	253 123
1.1	- podmiotowa	69 081
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	184 042
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	15 003
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 211 710
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	24 692
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 187 018
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	15 363
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	91 994
II	DOCHODY	309 092
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	253 123
1.1	- podmiotowa	69 081
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	184 042

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	18 942
4	Pozostałe dochody, z tego:	37 027
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	317
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	274
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	15 314
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	2 220
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42
4.6	Pozostałe	19 134
III	WYDATKI	401 086
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	85 937
1.1	Materiały i energia	8 387
1.2	Usługi obce	13 272
1.3	Wynagrodzenia	45 570
1.3.1	osobowe	45 413
1.3.2	bezosobowe	157
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405
1.5	Składki, z tego:	8 266
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	7 386
1.5.2	na Fundusz Pracy	880
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	7 766
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 464
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 493
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 271
2	Wydatki majątkowe	13 608
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	270 906
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	30 635

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	710