

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 | Materiały 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 |

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 |
| 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 PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 0 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 0 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 0 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 0 |
| 2 | Należności długoterminowe: | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 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 |

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

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 | 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) | -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 |

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

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 |

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

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 | 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: | 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 PRZYZNANE 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 |

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

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 |

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

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 |

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

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 |

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

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 | Wpłaty 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 zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 8.000 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 8.000 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 0 |

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 |
| 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 PRZYZNANE 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 POCZĄTEK 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 |

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

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 | OBOWIAZKOWE 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 |

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

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 |

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

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 zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 14.110 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 1.270 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 12.840 |

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 |
| 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 |

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

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, świnię 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 POCZĄTEK 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 |

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

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 |

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

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 |

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

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 | 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) | 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 PRZYZNANE 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 |

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

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 POCZĄTEK 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 |

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

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 wydatki 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 |

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

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 | OBOWIAZKOWE 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 | WPLYWY 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 |

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

| 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 |

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

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 |

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

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 doświadczałnej | 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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

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 |

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

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 PRZYZNANE 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 |

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

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 |

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

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 zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 4.385 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 4.385 |

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

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 |

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

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 | 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) | 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 |

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

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

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

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 |