

## PLANY FINANSOWE AGENCJI NA ROK 2005

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	208 807	235 871
1	Przychody ze sprzedaży	185 018	194 189
2	Dotacje z budżetu	1 867	2 068
2.1	- celowa	1 867	2 068
3	Przychody finansowe	1 377	21 550
3.1	- dywidendy i udziały w zysku	300	800
3.2	- odsetki	1 077	1 230
3.3	- inne		19 520
4	Pozostałe przychody	20 545	18 064
II	KOSZTY	88 871	117 263
5.	Koszty według rodzaju	86 671	104 763
5.1	- Amortyzacja	11 401	13 425
5.2	- Materiały i energia	1 392	2 433
5.3	- Usługi obce	3 442	4 639
5.3.1	- remonty	216	333
5.3.2	- pozostałe	3 226	4 306
5.4	- Podatki i opłaty	16 923	23 634
5.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		2 158
5.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	16 601	20 932
5.4.3	- opłaty urzędowe	302	292
5.4.4	- wpłaty na PFRON	20	252
5.5	- Wynagrodzenia	21 160	24 522
5.5.1	- osobowe	18 130	20 422
5.5.2	- uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy	1 351	1 245
5.5.3	- pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy	89	95
5.5.4	- pozostałe	1 590	2 760
5.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 082	4 710
5.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 339	3 853
5.6.2	- składki na Fundusz Pracy	469	541
5.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	28	33
5.6.4	- świadczenia socjalne	246	283
5.7	- Pozostałe	28 271	31 400
6.	Pozostałe koszty	2 200	12 500
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II)	119 936	118 608
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	114 104	111 944
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 564	23 410
	Odpis na inwestycje sił zbrojnych RP - wpłata na środki specjalne MON	111 540	88 534
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (III - IV)	5 832	6 664

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B Dane uzupełniające

w tysiącach złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2004 r.	Plan na dzień 1.01.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5
	AKTYWA	1 491 160	1 717 200	1 819 500
1	AKTYWA TRWAŁE, w tym:	1 359 234	1 600 000	1 685 500
1.1	Akcje i udziały	3 598	3 598	21 312
2	AKTYWA OBROTOWE	131 926	117 200	134 000
2.1	Zapasy	24 638	21 000	27 000
2.2	Środki pieniężne	38 843	43 200	30 000
2.3	Należności i roszczenia	67 400	53 000	77 000
2.4	Akcje i udziały	1 045		
	ZOBOWIĄZANIA	30 638	16 500	15 444
1	Inne	30 638	16 500	15 444
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	340	384	427

PLAN FINANSOWY  
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1 244 155	1 078 446
1	Przychody ze sprzedaży	865 680	720 163
2	Dotacje z budżetu	344 837	326 904
2.1	- celowa	282 869	290 924
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 968	35 980
3	Przychody finansowe	15 405	13 887
3.1	- odsetki	13 857	12 408
3.2	- inne	1 548	1 479
4	Pozostałe przychody	18 233	17 492
II	KOSZTY	1 040 086	879 468
5.	Koszty według rodzaju	947 134	816 064
5.1	- Amortyzacja	2 356	
5.2	- Materiały i energia	290 656	230 552
5.3	- Usługi obce	138 409	116 896
5.3.1	- remonty	45 764	34 868
5.3.2	- pozostałe	92 645	82 028
5.4	- Podatki i opłaty, w tym:	25 453	23 432
5.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	6 245	6 140
5.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15 440	14 474
5.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	127	128
5.4.4	- opłaty urzędowe	371	310
5.4.5	- wpłaty na PFRON	1 399	906
5.5	- Wynagrodzenia	112 322	63 241
5.5.1	- osobowe	105 955	57 960
5.5.2	- uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy	3 329	2 971
5.5.3	- pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy	674	570
5.5.4	- pozostałe	2 364	1 740
5.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 749	14 389
5.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	18 083	9 772
5.6.2	- składki na Fundusz Pracy	2 525	1 366
5.6.3	- świadczenia socjalne	2 376	1 248
5.6.4	- inne	2 765	2 003
5.7	- Pozostałe	352 189	367 554
6	Koszty finansowe	7 937	8 204
	- odsetki	619	683
	- inne	7 318	7 521
7	Pozostałe koszty	85 015	55 200
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II)	204 069	198 978
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	550	500
	Podatek dochodowy od osób prawnych	550	500
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (III - IV)	203 519	198 478

PLAN FINANSOWY  
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część B. Dane uzupełniające

w tysiącach złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2004 r.	Plan na dzień 1.01.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5
	<b>AKTYWA</b>	<b>4 592 751</b>	<b>3 917 680</b>	<b>3 549 292</b>
1	AKTYWA TRWAŁE, w tym:	4 215 927	3 584 717	3 225 922
1.1	Należności i roszczenia	1 129	8 826	14 705
1.2	Akcje i udziały	27 092	120 060	200 060
2	AKTYWA OBROTOWE, w tym:	376 824	332 963	323 370
2.1	Zapasy	2 068	341	228
2.2	Środki pieniężne	130 250	60 584	59 705
2.3	Należności i roszczenia	240 556	252 057	239 506
	<b>ZOBOWIĄZANIA, w tym:</b>	<b>139 517</b>	<b>143 588</b>	<b>137 410</b>
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	8 785	27 803	28 284
	- jednostek podsektora lokalnego	391	120	300
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 394	27 683	27 984
2	Inne	130 732	115 785	108 062
	w tym: wymagalne	1 221		
	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>3 959</b>	<b>1 724</b>	<b>1 703</b>

Część C. Dane uzupełniające

w tysiącach złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2003 r.	Plan na dzień 31.12.2004 r.	Plan na dzień 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5
	<b>ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej, w tym:</b>	<b>139 235</b>	<b>142 924</b>	<b>136 772</b>
1	Kredyty i pożyczki	8 704	27 263	27 771
2	Zobowiązania wymagalne	1 196		
3	Poręczenia i gwarancje	844	1 650	1 740

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A		w tysiącach złotych	
Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓLEM	777 705	176 735
1.	Przychody ze sprzedaży	718 755	119 035
2.	Dotacje z budżetu	30 000	30 000
2.1	- podmiotowa	30 000	30 000
3.	Przychody finansowe	18 950	17 700
3.1	- odsetki	10 000	10 000
3.2	- inne	8 950	7 700
4.	Pozostałe przychody	10 000	10 000
II	KOSZTY	965 588	481 161
5.	Koszty według rodzaju	344 389	343 300
5.1	- Amortyzacja	3 964	5 152
5.2	- Materiały i energia	6 234	6 750
5.3	- Usługi obce	258 241	292 488
5.3.1	- remonty	1 583	1 362
5.3.2	- pozostałe	256 658	291 126
5.4	- Podatki i opłaty, w tym:	46 085	3 266
5.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	43 137	250
5.4.2	- opłaty urzędowe	10	
5.4.3	- wpłaty na PFRON	350	400
5.5	- Wynagrodzenia	20 603	26 297
5.5.1	- osobowe	19 190	23 957
5.5.2	- pozostałe	1 413	2 340
5.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 538	6 885
5.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 396	4 531
5.6.2	- składki na Fundusz Pracy	505	644
	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	31	40
	- świadczenia socjalne	580	570
5.6.3	- inne	1 026	1 100
5.7	- Pozostałe	3 724	2 462
6	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	
7	Koszty finansowe	8 950	7 700
7.1	- inne	8 950	7 700
8	Pozostałe koszty	609 249	130 161
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II)	-187 883	-304 426
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (III - IV)	-187 883	-304 426

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część B Dane uzupełniające w tysiącach złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2004 r.	Plan na dzień 1.01.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5
	AKTYWA			
1	AKTYWA TRWAŁE	32 831	34 600	37 000
2	AKTYWA OBROTOWE, w tym:	1 517 366	2 057 322	1 932 673
2.1	Zapasy	1 201 822	1 880 033	1 887 673
2.2	Środki pieniężne	260 868	137 289	
2.3	Należności i roszczenia	54 623	40 000	45 000
	ZOBOWIĄZANIA	23 130	25 000	30 000
1	Inne	23 130	25 000	30 000
1.2	w tym: wymagalne	23 130	25 000	30 000
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	557	709	733

Część C. Dane uzupełniające w tysiącach złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2003 r.	Plan na dzień 31.12.2004 r.	Plan na dzień 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	23 130	25 000	30 000
1	Zobowiązania wymagalne	23 130	25 000	30 000

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A.

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓLEM	966 778	584 494
1	Przychody ze sprzedaży	204 390	
2	Dotacje z budżetu	628 656	560 194
2.1	- podmiotowa	622 679	559 246
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 185	948
2.3	- celowa na zadania zlecone do realizacji fundacjom	3 792	
3	Przychody finansowe	12 895	
3.1	- odsetki	12 895	
4	Pozostałe przychody	120 837	24 300
II	KOSZTY	790 497	616 824
5	Koszty według rodzaju	291 433	207 559
5.1	- Amortyzacja	28 155	26 977
5.2	- Materiały i energia	8 651	7 688
5.3	- Usługi obce	80 795	71 786
5.3.1	- remonty	400	300
5.3.2	- pozostałe	80 395	71 486
5.4	- Podatki i opłaty	3 820	3 416
5.5	- Wynagrodzenia	67 333	69 218
5.5.1	- osobowe	66 078	67 928
5.5.2	- pozostałe	1 255	1 290
5.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 023	17 500
5.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	12 039	12 376
5.6.2	- składki na Fundusz Pracy	1 650	1 696
5.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	101	104
5.6.4	- świadczenia socjalne	963	963
5.6.5	- inne	2 270	2 361
5.7	- Pozostałe	85 656	10 974
6	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		37 425
7	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 792	
8	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 085	11 910
9	Koszty finansowe	85 118	54 800
9.1	- obsługa długu	75 000	54 800
9.2	- inne	10 118	0
10	Pozostałe koszty	389 069	305 130
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II)	176 281	-32 330
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (III - IV)	176 281	-32 330

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część B. Dane uzupełniające w tysiącach złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2004 r.	Plan na dzień 01.01.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5
	AKTYWA			
1	AKTYWA TRWAŁE	150 861	135 000	135 000
1.1	Akcje i udziały	150 861	135 000	135 000
2	AKTYWA OBROTOWE	1 119 107		
2.1	Zapasy	659 517		
2.2	Środki pieniężne	447 835		
2.3	Należności i roszczenia	11 755		
	ZOBOWIĄZANIA			
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1 200 736	685 000	445 000
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 200 736	685 000	445 000
2	Inne	452 064	302 000	
	- w tym: wymagalne	302 000	302 000	
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 189	1 385	1 385

Część C. Dane uzupełniające w tysiącach złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2003 r.	Plan na dzień 31.12.2004 r.	Plan na dzień 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 502 736	987 000	445 000
1	Kredyty i pożyczki	1 200 736	685 000	445 000
2	Zobowiązania wymagalne	302 000	302 000	



PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A		w tysiącach złotych	
Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 365 703	1 366 561
1	Dotacja podmiotowa	1 319 040	1 322 481
2	Przychody finansowe	16 000	16 000
2.1	- odsetki	16 000	16 000
3	Splata należności	20 040	20 040
	- kapitał	19 140	19 140
	- odsetki	900	900
4	Pozostałe wpływy	10 623	8 040
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 064 599	1 912 436
1	Wydatki z działalności pomocowej	927 812	918 005
1.1	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 000	700
1.2	- dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych	453 485	630 000
1.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych	82 689	84 184
1.4	- dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych na cele rolnicze udzielonych w 2002 roku	707	100
1.5	- dopłaty do mleka w klasie ekstra	184 103	
1.6	- pomoc dla podmiotów zajmujących się zbieraniem zwłok padłych przeżuwaczy oraz świń, przetwarzaniem, transportem oraz spalaniem mączek wyprodukowanych z tych zwłok	31 646	31 900
1.7	- finansowanie działalności jednostek doradztwa rolniczego, dotyczącej doradztwa i informacji w zarządzaniu gospodarstwem rolnym związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach Programu SAPARD	3 561	
1.8	- finansowanie organizacji grup producenckich	4 905	2 000
1.9	- zalesienia gruntów rolnych	36 860	40 674
1.10	- dopłaty do suszu paszowego	118	
1.11	- działalność informacyjno-promocyjna	10 358	5 600
1.12	- wydatki związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt	30 178	11 000
1.13	- współfinansowanie programów Phare	48 518	44 197
1.14	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, udzielonych w 2004 r.	14 115	35 000
1.15	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na skup i przechowywanie produktów rolnych, udzielonych w 2004 r.	16 240	32 500
1.16	- organizacje producentów rybnych		150
1.17	- pozostałe wydatki z działalności pomocowej	9 329	

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A (s. 2)

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
1	2	3	4
2	Wydatki z bieżących kosztów funkcjonowania	672 616	789 431
2.1	- wynagrodzenia	269 876	376 263
2.2	- składki od wynagrodzeń	52 413	73 668
2.2.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	45 544	64 011
2.2.2	- składki na Fundusz Pracy	6 474	9 101
2.2.3	- inne	395	556
2.3	- pozostałe wydatki bieżące	350 327	339 500
3	Wydatki majątkowe	464 171	205 000
3.1	- pozostałe wydatki majątkowe (w tym wydatki informatyczne oraz na rozbudowę Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (ZSZiK) i Systemu Ewidencji Działek Rolnych (LPIS))	464 171	205 000
III	WPŁYWY OGÓŁEM	9 879 008	13 058 707
1	- środki z UE	3 518 415	3 399 161
IV	WYDATKI OGÓŁEM	10 577 904	13 604 582
1	- finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej	5 772 111	7 973 345
V	ZOBOWIĄZANIA PRZECHODZĄCE NA LATA NASTĘPNE	334 176	287 356
1	Zobowiązania z działalności pomocowej	133 014	133 565
1.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych	91 390	104 200
1.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów kłeszkowych	18 624	10 000
1.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych na cele rolnicze udzielonych w 2002 roku	100	
1.4	- utylizacja padłych zwierząt	3 800	4 700
1.5	- finansowanie organizacji grup producenckich	2 000	
1.6	- wydatki związane ze znakowaniem zwierząt	2 000	9 645
1.7	- działalność informacyjno-promocyjna	600	500
1.8	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, udzielonych w 2004 r.	10 000	4 520
1.9	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na skup i przechowywanie produktów rolnych, udzielonych w 2004 r.	4 500	
2	Zobowiązania z bieżących kosztów funkcjonowania	64 312	84 341
3	Zobowiązania z wydatków majątkowych	136 850	69 450
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	7 655	9 124

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2003 r.	Plan na dzień 31.12.2004 r.	Plan na dzień 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5
	AKTYWA	1 411 416	1 115 462	1 210 862
1	AKTYWA TRWAŁE, w tym:	664 293	1 070 462	1 171 062
1.1	Należności i roszczenia	46 718	31 718	16 718
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	46 718	31 718	16 718
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	46 718	31 718	16 718
1.2	Akcje i udziały	110 990	114 938	114 982
2	AKTYWA OBROTOWE, w tym:	747 123	45 000	39 800
2.1	Zapasy	112	100	100
2.2	Środki pieniężne	703 308	3 740	2 000
2.3	Należności i roszczenia	13 964	10 505	7 705
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	173 414	336 676	290 356
1	Zobowiązania wymagalne	694		

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A.

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	142 043	149 125
1	Środki na koszty funkcjonowania	140 000	147 000
2	Pozostałe przychody	2 043	2 125
II	KOSZTY	132 972	139 650
1	Amortyzacja	11 000	11 440
2	Materiały i energia	5 000	5 200
3	Usługi obce	24 500	25 480
4	Wynagrodzenia	69 051	72 940
5	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 999	12 680
6	Składki na Fundusz Pracy	1 787	1 890
7	Inne koszty funkcjonowania	9 635	10 020
III	WYNIK FINANSOWY (poz. I - II)	9 071	9 475
IV	Dotacja z budżetu państwa	239	208
V	Wydatki majątkowe	12 050	14 000
VI	NALEŻNOŚCI	5 000	5 000
VII	ZOBOWIĄZANIA	8 000	8 000
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	970	960

Część B. Dane uzupełniające

w tysiącach złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2003 r.	Plan na dzień 31.12.2004 r.	Plan na dzień 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5
	AKTYWA	159 434	45 200	44 700
1	AKTYWA TRWAŁE	27 734	27 200	26 700
2	AKTYWA OBROTOWE, w tym:	131 700	18 000	18 000
2.1	Zapasy	1	0	0
2.2	Środki pieniężne	28 319	12 000	12 000
2.3	Należności i roszczenia	100 040	5 000	5 000
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej, w tym:	103 569	8 000	8 000
1	Depozyty	500	500	500

PLAN FINANSOWY  
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A.		w tysiącach złotych	
Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 093 323	1 193 700
1	Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	566 743	662 600
2	Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	322 080	293 000
3	Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	21 500	26 500
4	Przychody finansowe	182 800	160 000
	- odsetki	182 800	160 000
5	Pozostałe przychody	200	51 600
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 241 481	1 307 860
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	241 465	240 000
1.1	- do budżetu państwa	235 000	240 000
1.2	- na Fundusz Pracy	6 465	0
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	140 000	147 000
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	860 016	920 860
3.1	- amortyzacja	200 115	234 400
3.2	- materiały i energia	7 600	39 200
3.3	- usługi obce	136 000	145 940
3.4	- wynagrodzenia (z narzutami) w jednostkach gospodarczych Zasobu		77 300
	- wynagrodzenia		64 400
	- świadczenia społeczne		12 900
	- FUS		11 300
	- Fundusz Pracy		1 600
3.5	- bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	76 610	53 000
3.6	- bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek	57 212	36 000
3.7	- pozostałe koszty rodzajowe	140 483	103 680
3.8	- pozostałe koszty operacyjne	81 496	87 060
3.9	- podatki i opłaty	34 500	63 180
3.10	- koszty finansowe	126 000	81 100
	- odsetki	1 000	1 140
	- inne	125 000	79 960
III	WYNIK FINANSOWY (poz. I - II)	-148 158	-114 160
IV	Limit poręczeń i gwarancji kredytowych	85 000	50 000
V	Wydatki majątkowe (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)	22 000	25 000
VI	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	2 272 900	2 172 900
VII	ZOBOWIĄZANIA	296 800	358 700
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH ZASOBU (w przeliczeniu na pełne etaty)	2 200	1 800

PLAN FINANSOWY  
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B. Dane uzupełniające

w tysiącach złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2003 r.	Plan na dzień 31.12.2004 r.	Plan na dzień 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5
	AKTYWA	13 126 170	12 372 800	11 538 300
1	AKTYWA TRWAŁE, w tym:	10 917 235	10 100 000	9 300 000
1.1	Należności i roszczenia, w tym:	306 852	300 000	300 000
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	300 000	300 000	300 000
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	300 000	300 000	300 000
1.2	Akcje i udziały	408 858	409 000	409 000
2	AKTYWA OBROTOWE, w tym:	2 208 935	2 272 800	2 238 300
2.1	Zapasy	8 352	8 000	8 000
2.2	Środki pieniężne	88 415	288 500	354 000
2.3	Należności, w tym:	2 072 906	1 972 900	1 872 900
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	47 142	25 400	19 300
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	47 142	25 400	19 300
2.4	Akcje i udziały	3 364	3 400	3 400
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	160 086	296 800	358 700
1	Kredyty i pożyczki	1 012	1 000	1 000
2	Depozyty	16 332	16 300	16 300
3	Zobowiązania wymagalne	4 463	4 500	4 500

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A		w tysiącach złotych	
Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 091 061	1 279 900
1	Przychody ze sprzedaży	130	40
2	Dotacje z budżetu	318 690	587 922
2.1	- podmiotowa	54 420	58 584
2.2	- celowa	263 550	528 978
	w tym: na koszty operacyjne Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF)	24 730	7 764
2.3	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	720	360
3	Przychody finansowe	22 490	15 216
3.1	- odsetki	4 040	5 700
3.2	- inne	18 450	9 516
4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	709 723	394 223
5	Pozostałe przychody	40 028	282 499
5.1	w tym: z budżetu państwa	27 241	272 499
II	KOSZTY	1 088 712	1 260 996
6	Koszty według rodzaju	47 288	54 111
6.1	- Amortyzacja	1 840	2 391
6.2	- Materiały i energia	1 148	1 400
6.3	- Usługi obce	12 100	15 986
6.3.1	- remonty	100	150
6.3.2	- pozostałe	12 000	15 836
6.4	- Podatki i opłaty	11 712	8 785
6.4.1	- podatki akcyzowy i VAT	11 532	8 569
6.4.2	- wpłaty na PFRON	180	216
6.5	- Wynagrodzenia	16 000	19 800
6.5.1	- osobowe	16 000	19 800
6.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 343	4 189
6.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 720	3 366
6.6.2	- składki na Fundusz Pracy	416	554
6.6.3	- świadczenia socjalne	32	59
6.6.4	- inne	175	210
6.7	- Pozostałe	1 145	1 560
7	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	725 081	394 223
7.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 358	
7.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	709 723	394 223
8	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	289 703	585 919
9	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 091

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A (s.2)

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
1	2	3	4
10	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 640	214 652
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II)	2 349	18 904
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	500	570
	Podatek dochodowy od osób prawnych	500	570
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (III - IV)	1 849	18 334

Część B Dane uzupełniające

w tysiącach złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2004 r.	Plan na dzień 1.01.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5
	<b>AKTYWA</b>			
1	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	70 458	62 100	533 836
1.1	Należności i roszczenia, w tym:	56 308	58 471	528 098
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	10 010	20 471	41 860
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	10 010	20 471	41 860
1.2	Akcje i udziały	10 500	10 500	10 500
2	<b>AKTYWA OBROTOWE, w tym:</b>	346 634	389 821	389 586
2.1	Zapasy	120 530	120 000	122 000
2.2	Środki pieniężne	52 402	49 821	37 586
2.3	Należności i roszczenia, w tym:	173 620	220 000	230 000
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	10 700	8 635	8 076
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	10 700	8 635	8 076
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	317 715	350 000	820 000
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		27 241	272 499
	- jednostek sektora centralnego		27 241	272 499
2	Inne	317 715	322 759	547 501
	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	186	250	300

Część C. Dane uzupełniające

w tysiącach złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2003 r.	Plan na dzień 31.12.2004 r.	Plan na dzień 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5
	<b>ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej</b>	317 715	350 000	820 000
1	Kredyty i pożyczki		27 241	272 499