

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	różnica	Projekt zmiany planu na 2019 r.
		w tys. zł		
1	2			
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x		x
1	Środki obrotowe, w tym:	76 000		76 000
1.1	Środki pieniężne			
1.2	Należności krótkoterminowe:	25 000		25 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:	85 725		85 725
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	187 296		187 296
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 886 517	20 000	1 906 517
1	Przychody z prowadzonej działalności		0	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 742 452	20 000	1 762 452
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	144 065	0	144 065
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 315	0	5 315
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	65	0	65
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	131 260	0	131 260
5.4	Inne	7 490	0	7 490
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 893 584	20 000	1 913 584
1	Koszty funkcjonowania	1 303 067	20 000	1 323 067
1.1	Amortyzacja	131 260	0	131 260
1.2	Materiały i energia	49 343	0	49 343
1.3	Usługi obce	282 381	0	282 381
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	669 291	17 000	686 291
1.4.1	osobowe	668 226	17 000	685 226
1.4.2	bezosobowe	1 065	0	1 065
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 182	0	7 182
1.6	Składki, z tego na:	129 489	3 000	132 489
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	114 100	2 700	116 800
1.6.2	Fundusz Pracy	15 389	300	15 689
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	985	0	985
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414	0	414
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556	0	556
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	15	0	15
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	33 136	0	33 136
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	580 698	0	580 698
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0	
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	138 976	0	138 976
2.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	24 927	0	24 927
2.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	100 424	0	100 424
2.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	50 000	0	50 000
2.6	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30	0	30
2.7	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 099	0	1 099
2.8	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	90 000	0	90 000
2.9	- pomoc finansowa z pozostałych tytułów	172 258	0	172 258
2.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	2 984	0	2 984
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 819	0	9 819
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-7 067	0	-7 067
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-7 067	0	-7 067

VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 842 452	20 000	1 862 452
1.1	- podmiotowa	1 122 206	20 000	1 142 206
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	577 478	0	577 478
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	42 768	0	42 768
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	14 899	0	14 899
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	100 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0	100 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU	x		x
1	Środki obrotowe, w tym:	76 000		76 000
1.1	Środki pieniężne			
1.2	Należności krótkoterminowe:	25 000		25 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:	85 275		85 275
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	185 759		185 759
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	różnica	Projekt zmiany planu na 2019 r.
1	2			
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			
II	DOCHODY	1 855 257	20 000	1 875 257
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 842 452	20 000	1 862 452
1.1	- podmiotowa	1 122 206	20 000	1 142 206
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	577 478	0	577 478
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	42 768	0	42 768
	w tym na współfinansowanie	14 899	0	14 899
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,			
	w tym na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	100 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			
4	Pozostałe dochody, z tego:	12 805	0	12 805
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 315	0	5 315
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	65	0	65
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Inne	7 490	0	7 490
III	WYDATKI	1 855 257	20 000	1 875 257
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 167 960	20 000	1 187 960
1.1	Materiały i energia	49 321	0	49 321
1.2	Usługi obce	278 584	0	278 584
1.3	Wynagrodzenia	669 291	17 000	686 291
1.3.1	osobowe	668 226	17 000	685 226
1.3.2	bezosobowe	1 065	0	1 065
1.3.3	pozostałe		0	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 179	0	7 179
1.5	Składki, z tego:	129 489	3 000	132 489
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	114 100	2 700	116 800
1.5.2	na Fundusz Pracy	15 389	300	15 689
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	985	0	985
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT			
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414	0	414
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556	0	556
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	15	0	15
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	33 111	0	33 111
2	Wydatki majątkowe	100 000	0	100 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	577 478	0	577 478
3.1	- Środki przyznane innym podmiotom		0	
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	136 486	0	136 486
3.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	24 621	0	24 621

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	100 000	0	100 000
3.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	50 000	0	50 000
3.6	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30	0	30
3.7	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 099	0	1 099
3.8	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	90 000	0	90 000
3.9	- pomoc finansowa z pozostałych tytułów	172 258	0	172 258
3.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	2 984	0	2 984
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki	9 819	0	9 819
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Spłata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0		0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 302		11 302