

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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	ubezpieczenia 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
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	559
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	8
1.8.6	wpłaty na PFRON	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	34 477
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	848 859
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	148 610
2.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	77 002
2.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	169 000
2.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	49 234
2.6	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
2.7	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 180
2.8	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	75 000
2.9	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	56 500
2.10	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6 000
2.11	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	45 000
2.12	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	5 803
2.13	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	70 000
2.14	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół	35 500
2.15	- pomoc finansowa na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń od IV kwartału 2020 r.	110 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	10 943

3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	390
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	390
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 458 482
1.1	- podmiotowa	1 427 258
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	851 065
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	58 050
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	20 340
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

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
	w tym na współfinansowanie	20 340
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- 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
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
3.14	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół	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