

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 515
1.1	Środki pieniężne	8 260
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	80
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 932
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	10 700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	268 750
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	950
1.1	Pozostałe	950
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	267 800
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	160
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	267 600
III	KOSZTY OGÓŁEM	267 550
1	Koszty funkcjonowania	267 550
1.1	Amortyzacja	6 950
1.2	Materiały i energia	13 000
1.3	Usługi obce	33 300
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	171 040
1.4.1	osobowe	167 750
1.4.2	bezosobowe	3 290
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950
1.6	Składki, z tego na:	30 760
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	27 340
1.6.2	Fundusz Pracy	3 420
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 350
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	200
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	550
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	8
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	1 230
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	9 200
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A - cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 200
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 150
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	1 150
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	1 150
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 50
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 760
1.1	Środki pieniężne	9 460
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	60
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 932
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	11 300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 260
II	DOCHODY	268 900
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	268 900
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	160
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	267 600
4.4	Pozostałe	1 100
III	WYDATKI	267 700
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	259 500
1.1	Materiały i energia	13 000
1.2	Usługi obce	33 250
1.3	Wynagrodzenia	171 040
1.3.1	osobowe	167 750
1.3.2	bezosobowe	3 290
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950
1.5	Składki, z tego:	30 760
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	27 340
1.5.2	na Fundusz Pracy	3 420
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 300
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	350
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	550
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	8
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	9 200
2	Wydatki majątkowe	7 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	1 200
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	9 460
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 900

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

TABELA 8

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9 460
1.1	- depozyty overnight (O/N)	9 460
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. w tys. zł
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 190 300
1	Przychody własne	1 190 300
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	501 800
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	401 300
1.3	przychody finansowe	222 200
1.3.1	- odsetki	202 200
1.3.2	- dywidendy	
1.3.3	- inne	20 000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	65 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 088 500
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	321 400
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	267 600
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	499 500
3.1	amortyzacja	53 000
3.2	materiały i energia	6 500
3.3	usługi obce	85 000
3.4	bezzwrotna pomoc finansowa	60 000
3.5	pozostałe koszty rodzajowe	7 000
3.6	pozostałe koszty operacyjne	120 000
3.7	podatki i opłaty	58 000
3.8	koszty finansowe	110 000
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
	- inne	
III	WYNIK (poz. I - II)	+ 101 800
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	67 250
1	Nadwyżka środków finansowych	67 250
V	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	10 000
IV	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	330 000

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	260 774
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 419 300
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 049 500
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	349 800
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	20 000
3.1	- odsetki	2 000
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 406 400
1.	Przekazy zewnętrzne, z tego:	376 800
1.1.	wpłata do budżetu państwa	76 400
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	56 400
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	300 400
2.	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	267 600
3.	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	762 000
3.1	inwestycje i remonty	500 000
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	170 000
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	330 000
3.2	bezzwrotna pomoc finansowa	60 000
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	60 000
3.4	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	40 000
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	102 000
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	60 000
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	42 000
3.5.3	inne wydatki	0
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	12 900
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	47 250
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	0
1	Splata pożyczek	
2	Udzielanie pożyczek	
3	Pozostałe rozrachunki	
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	273 674

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2017
wpłata za I kwartał	30.04	5 000
wpłata za II kwartał	30.07	5 000
wpłata za III kwartał	30.10	5 000
wpłata za IV kwartał	10.12	5 000
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		47 250

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	2017
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	105 400
wpłata za I kwartał	20 000
wpłata za II kwartał	50 000
wpłata za III kwartał	125 000

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	273 674
1.1	- depozyty overnight (O/N)	273 674
1.2	- depozyty terminowe	