

PLANY FINANSOWE AGENCJI NA ROK 2004

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	200 172	208 807
1.	Przychody ze sprzedaży	176 675	185 018
1.1	- pozostałe	176 675	185 018
2.	Dotacje z budżetu	1 622	1 867
2.1	- przedmiotowa	1 622	
2.2	- celowa		1 867
3.	Przychody finansowe	7 950	1 377
3.1	- dywidendy i udziały w zysku	6 850	300
3.2	- odsetki	1 100	1 077
4.	Pozostałe przychody	13 925	20 545
II	KOSZTY	78 828	88 871
5.	Koszty według rodzaju	76 428	86 671
5.1	- Amortyzacja	10 187	11 401
5.2	- Materiały i energia	1 284	1 392
5.3	- Usługi obce	2 944	3 442
5.3.1	- remonty	226	216
5.3.2	- pozostałe	2 718	3 226
5.4	- Podatki i opłaty	14 065	16 923
5.5	- Wynagrodzenia	20 746	21 160
5.5.1	- osobowe	17 602	18 130
5.5.2	- uposażenia funkcjonariuszy	1 398	1 440
5.5.3	- pozostałe	1 746	1 590
5.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 994	4 082
5.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 286	3 339
5.6.2	- składki na Fundusz Pracy	450	469
5.6.3	- inne	258	274
5.7	- Pozostałe	23 208	28 271
6.	Koszty finansowe	400	

6.1	- obsługa długu	400	
7.	Pozostałe koszty	2 000	2 200
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II)	121 344	119 936
IV	OBOWIĄZKOWE OBciążENIA WYNIKU FINANSOWEGO	116 911	114 104
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 061	2 564
	Odpis na inwestycje SZ RP (środek specjalny MON)	112 850	111 540
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (III - IV)	4 433	5 832

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B Dane uzupełniające

w tysiącach złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		1.01.2003 r.	1.01.2004 r.	31.12.2004 r.
1	2	3	4	5
	AKTYWA	1 610 646	121 319	1 717 200
1.	Zapasy	21 398	21 000	21 000
2.	Należności i roszczenia	79 923	34 600	53 000
	w tym: należności z tytułu udzielonych pożyczek	500		500
3.	Środki pieniężne	21 372	65 719	43 200
4.	Aktywa trwałe	1 487 953		1 600 000
	ZOBOWIĄZANIA	47 165	44 584	16 500
1.	Inne	47 165	44 584	16 500
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	320	350	384

Informacje dodatkowe:

Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych

- przewidywane w 2003 r. 6.658 tys. zł
- planowane na 2004 r. 14.730 tys. zł

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 244 321	1 197 906
1.	Przychody ze sprzedaży	697 659	689 017
1.1	- pozostałe	697 659	689 017
2.	Dotacje z budżetu	321 075	344 837
2.1	- przedmiotowa	276 780	
2.2	- celowa		282 869
2.3	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 295	61 968
3.	Przychody z prywatyzacji	171 929	134 524
4.	Przychody finansowe	13 567	12 500
4.1	- odsetki	12 782	11 879
4.2	- inne	785	621
5.	Pozostałe przychody	40 091	17 028
II	KOSZTY	1 094 847	1 074 833
6.	Koszty według rodzaju	1 000 610	988 139
6.1	- Amortyzacja	5 283	5 138
6.2	- Materiały i energia	328 746	325 240
6.3	- Usługi obce	149 041	143 159
6.3.1	- remonty	50 635	49 516
6.3.2	- pozostałe	98 406	93 643
6.4	- Podatki i opłaty	28 661	27 468
6.5	- Wynagrodzenia	133 460	127 942
6.5.1	- osobowe	131 421	125 738
6.5.2	- pozostałe	2 039	2 204
6.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 090	29 766
6.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	21 428	20 559
6.6.2	- składki na Fundusz Pracy	3 020	2 906
6.6.3	- inne	6 642	6 301
6.7	- Pozostałe	324 329	329 426
7.	Koszty finansowe	6 121	6 189
7.1	- obsługa długu	405	636

7.2	- inne	5 716	5 553
8.	Pozostałe koszty	88 116	80 505
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	
	- zyski nadzwyczajne	1	
	- straty nadzwyczajne	-1	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II +/- III)	149 474	123 073
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	650	455
	Podatek dochodowy od osób prawnych	650	455
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (IV - V)	148 824	122 618

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część B Dane uzupełniające

w tysiącach złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2003 r.	Plan na dzień 1.01.2004 r.	Plan na dzień 31.12.2004 r.
1	2	3	4	5
	AKTYWA	4 965 651	4 740 635	4 325 487
1.	Zapasy	2 935	2 902	2 759
2.	Należności i roszczenia	235 904	251 191	232 310
3.	Środki pieniężne	83 579	87 208	55 866
4.	Aktywa trwałe	4 643 233	4 399 334	4 034 552
	ZOBOWIĄZANIA	133 491	161 255	153 167
1.	Kredyty i pożyczki	2 251	15 196	21 065
2.	Inne	131 240	146 059	132 102
	w tym: wymagalne	3 866		
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	4 661	4 258	4 041

Informacje dodatkowe:

Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych

- przewidywane w 2003 r. 163.459 tys. zł
- planowane na 2004 r. 135.511 tys. zł

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	399 000	315 080
1.	Przychody ze sprzedaży	345 000	265 080
1.1	- pozostałe	345 000	265 080
2.	Dotacje z budżetu	30 000	30 000
2.1	- podmiotowa	30 000	30 000
3.	Przychody finansowe	12 000	10 000
3.1	- odsetki	12 000	10 000
4.	Pozostałe przychody	12 000	10 000
II	KOSZTY	407 230	354 620
6.	Koszty według rodzaju	152 230	153 100
6.1	- Amortyzacja	3 000	3 200
6.2	- Materiały i energia	4 500	4 370
6.3	- Usługi obce	120 030	119 800
6.3.1	- remonty	1 106	1 367
6.3.2	- pozostałe	118 924	118 433
6.4	- Podatki i opłaty	3 183	3 000
6.5	- Wynagrodzenia	16 407	17 536
6.5.1	- osobowe	15 042	16 168
6.5.2	- pozostałe	1 365	1 368
6.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 660	4 794
6.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 933	3 044
6.6.2	- składki na Fundusz Pracy	402	430
6.6.3	- inne	1 325	1 320
6.7	- Pozostałe	450	400
7.	Pozostałe koszty	255 000	201 520
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II)	-8 230	-39 540
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (III - IV)	-8 230	-39 540

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część B Dane uzupełniające

w tysiącach złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2003 r.	Plan na dzień 1.01.2004 r.	Plan na dzień 31.12.2004 r.
1	2	3	4	5
	AKTYWA	1 522 609	1 515 241	1 478 441
1.	Zapasy	1 217 119	1 347 446	1 352 546
2.	Należności i roszczenia	32 546	29 000	28 000
3.	Środki pieniężne	240 802	105 995	64 645
4.	Aktywa trwałe	32 142	32 800	33 250
	ZOBOWIĄZANIA	19 726	20 000	19 200
1.	Inne	19 726	20 000	19 200
	w tym wymagalne	19 726	20 000	19 200
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	575	575	593

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	635 114	855 000
1.	Przychody ze sprzedaży	200	40
1.1	- pozostałe	200	40
2.	Dotacje z budżetu	225 979	253 994
2.1	- podmiotowa	51 120	51 120
2.2	- celowa	174 139	202 154
2.3	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	720	720
3.	Przychody finansowe	3 424	3 312
3.1	- dywidendy i udziały w zysku	236	162
3.2	- odsetki	3 000	3 150
3.3	- inne	188	
4.	Pozostałe przychody	405 511	597 654
II	KOSZTY	701 304	924 942

5.	Koszty według rodzaju	23 880	41 392
5.1	- Amortyzacja	1 500	1 700
5.2	- Materiały i energia	618	1 160
5.3	- Usługi obce	8 583	12 200
5.3.1	- remonty	80	200
5.3.2	- pozostałe	8 503	12 000
5.5	- Wynagrodzenia	9 932	20 250
5.5.1	- osobowe	9 932	20 250
5.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 997	3 925
5.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 489	3 040
5.6.2	- składki na Fundusz Pracy	258	500
5.6.3	- inne	250	385
5.7	- Pozostałe	1 250	2 157
6.	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	641 370	811 660
	z tego:		
	- wydatki ze środków pomocowych	411 987	516 300
	- wydatki w ramach dotacji celowych	160 887	244 240
	- wydatki w ramach dotacji podmiotowych	68 496	51 120
7.	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 969	19 704
	z tego:		
	- wydatki ze środków pomocowych	20 969	19 704

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A (c.d.)

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4
8.	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych		

	do sektora finansów publicznych	14 220	51 386
	z tego:		
	- pożyczki	14 220	14 000
	- wydatki ze środków pomocowych		29 472
	- wydatki w ramach dotacji celowych		7 914
9.	Koszty finansowe	65	
9.1	- inne	65	
10.	Pozostałe koszty	800	800
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II)	-66 190	-69 942
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	500	500
	Podatek dochodowy od osób prawnych	500	500
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (III - IV)	-66 690	-70 442

Część B Dane uzupełniające

w tysiącach złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2003 r.	Plan na dzień 1.01.2004 r.	Plan na dzień 31.12.2004 r.
1	2	3	4	5
	AKTYWA	192 556	229 000	175 300
1.	Zapasy	3 191	4 000	6 000
2.	Należności i roszczenia	58 250	126 000	77 000
	w tym: należności z tytułu udzielonych pożyczek	28 175	19 000	26 000
3.	Środki pieniężne	89 407	10 000	20 000
4.	Aktywa trwałe	41 708	89 000	72 300
	ZOBOWIĄZANIA	55 560	60 000	70 000
1.	Inne	55 560	60 000	70 000
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	142	160	250

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 863 867	1 163 991
1.	Przychody ze sprzedaży	755 694	381 328
1.1	- pozostałe (opłacane z budżetu państwa)	755 694	381 328
2.	Dotacje z budżetu	752 845	748 573
2.1	- podmiotowa	695 098	746 388
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 747	2 185
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa	340 000	
4.	Przychody finansowe	750	600
4.1.	- dywidendy i udziały w zysku	300	600
4.2.	- inne	450	
5.	Pozostałe przychody	14 578	33 490
II	KOSZTY	2 797 758	1 454 854
6.	Koszty według rodzaju	493 297	425 060
6.1.	- Amortyzacja	9 838	28 390
6.2.	- Materiały i energia	7 536	71 210
6.3.	- Usługi obce	398 301	227 103
6.3.1	- remonty	1 200	1 545
6.3.2	- pozostałe	397 101	225 558
6.4	- Podatki i opłaty	2 683	3 500
6.5	- Wynagrodzenia	54 142	69 910
6.5.1	- osobowe	53 757	69 510
6.5.2	- pozostałe	385	400
6.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 495	22 937
6.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	9 724	12 555
6.6.2	- składki na Fundusz Pracy	1 326	1 713
6.6.3	- inne	2 445	8 669
6.7	- Pozostałe	7 302	2 010
7.	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów		

	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
8.	Koszty finansowe	58 883	24 085
8.1	- obsługa długu	130 244	168 350
8.2	- inne	120 777	139 200
9.	Pozostałe koszty	9 467	29 150
III.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II)	2 115 334	837 359
IV.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	-933 891	-290 863
V.	WYNIK FINANSOWY NETTO (III - IV)		
		-933 891	-290 863

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część B Dane uzupełniające

w tysiącach złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2003 r.	Plan na dzień 1.01.2004 r.	Plan na dzień 31.12.2004 r.
1	2	3	4	5
	AKTYWA	1 705 995	963 476	587 105
1.	Zapasy	1 447 398	963 476	587 105
2.	Środki pieniężne	95 142		
3.	Aktywa trwałe	163 455		
	ZOBOWIĄZANIA	1 264 210	1 670 044	1 555 000
1.	Kredyty i pożyczki	1 264 210	1 670 044	1 555 000
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		1 200	1 500

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 649 190	1 332 640
1.	Dotacje z budżetu	1 602 640	1 312 640
1.1	- podmiotowa	1 590 000	1 267 089

1.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 640	45 551
2	Przychody finansowe	21 550	5 000
2.1	- odsetki	21 500	5 000
2.2	- inne	50	
3.	Pozostałe przychody	25 000	15 000
II	KOSZTY	1 694 269	1 986 618
4.	Koszty według rodzaju	435 057	991 001
4.1	- Amortyzacja	35 000	105 000
4.2	- Materiały i energia	29 650	32 545
4.3	- Usługi obce	134 605	440 494
4.3.1	- remonty	200	1 000
4.3.2	- pozostałe	134 405	439 494
4.4	- Podatki i opłaty	650	650
4.5	- Wynagrodzenia	170 764	314 124
4.5.1	- osobowe	170 764	314 124
4.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 853	62 290
4.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	30 533	54 123
4.6.2	- składki na Fundusz Pracy	4 071	7 696
4.6.3	- inne	249	471
4.7	- Pozostałe	29 535	35 898
5.	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów	485 322	480 470
6.	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000	29 690
7.	Pozostałe koszty	751 890	485 457
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II)	-45 079	-653 978
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (III - IV)	-45 079	-653 978

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2003 r.	Plan na dzień 1.01.2004 r.	Plan na dzień 31.12.2004 r.
1	2	3	4	5
1.	AKTYWA Zapasy	113	100	100

2.	Należności i roszczenia	6 626	7 000	8 000
3.	Środki pieniężne	667 538	178 618	200 000
4.	Aktywa trwałe	45 010	897 532	1 054 921
ZOBOWIĄZANIA				
1.	Inne	366 612	178 497	200 000
LICZBA ZATRUDNIONYCH				
(w przeliczeniu na pełne etaty)				
		3 129	3 950	7 655

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	848 391	865 599
1.	Przychody ze sprzedaży	771 424	785 210
2.	Dotacje z budżetu	239	239
2.1	- podmiotowa	239	239
3.	Przychody finansowe	30 100	30 150
3.1	- odsetki	30 100	30 150
4.	Pozostałe przychody	46 628	50 000
II	KOSZTY	1 683 544	1 845 300
5.	Koszty według rodzaju	488 674	504 337
5.1	- Amortyzacja	215 243	213 000
5.2	- Materiały i energia	23 783	24 800
5.3	- Usługi obce	121 706	130 000
5.3.1	- pozostałe	121 706	130 000
5.4	- Podatki i opłaty	33 525	35 000
5.5	- Wynagrodzenia	65 725	69 051
5.5.1	- osobowe	64 725	67 961
5.5.2	- pozostałe	1 000	1 090
5.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 800	13 786
5.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	11 217	11 999
5.6.2	- składki na Fundusz Pracy	1 583	1 787
5.7	- Pozostałe	15 892	18 700
6.	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek		

	zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 044	120 000
	z tego dla:		
	budżetu państwa	149 106	
	Funduszu Pracy - świadczenia przedemerytalne	30 000	25 000
	Funduszu Pracy - aktywizacja zawodowa	160 000	5 000
	Agencji Rynku Rolnego	340 000	
	inne podmioty (gminy)	90 938	90 000
7.	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek		
	nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 090	70 239
	z tego:		
7.1	wykup nieruchomości rolnych od rolników	239	239
7.2	inne podmioty	88 851	70 000
8.	Koszty finansowe	90 938	100 000
8.1	- obsługa długu	1 000	10 000
8.2	- inne	89 938	90 000
9.	Pozostałe koszty	244 798	1 050 724
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II)	-835 153	-979 701
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (III - IV)	-835 153	-979 701

1/ w tym wpłata do budżetu w wysokości 750.000 tys. zł

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część B Dane uzupełniające

w tysiącach złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2003 r.	Plan na dzień 1.01.2004 r.	Plan na dzień 31.12.2004 r.
1	2	3	4	5
1.	ZOBOWIĄZANIA		140 000	
	Kredyty i pożyczki		140 000	
	LICZBA ZATRUDNIONYCH			
	(w przeliczeniu na pełne etaty)	950	970	970