

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
		3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	18 461
1.1	Środki pieniężne	15 168
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 733
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 378
1.3	Zapasy	560
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	11 252
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	101 286
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	100 613
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Pozostałe	100 613
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	673
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	394
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	390
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Pozostałe	279
III	KOSZTY OGÓŁEM	100 483
1	Koszty funkcjonowania	100 483
1.1	Amortyzacja	873
1.2	Materiały i energia	19 769
1.3	Usługi obce	30 169
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	38 318
1.4.1	osobowe	35 996
1.4.2	bezosobowe	2 322
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564
1.6	Składki, z tego na:	7 547
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 337
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	327
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	552
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	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	530
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 691
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	803
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	153
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	153
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)	650
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	18 984
1.1	Środki pieniężne	15 691

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 733
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 378
1.3	Zapasy	560
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	11 252
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	15 168
II	DOCHODY	123 931
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	123 931
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:	394
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	390
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Pozostałe dochody	123 537

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	123 408
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	122 178
1.1	Materiały i energia	24 316
1.2	Usługi obce	37 108
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	38 318
1.3.1	osobowe	35 996
1.3.2	bezosobowe	2 322
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	694
1.5	Składki, z tego na:	7 547
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 337
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	327
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	11 504
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10 710
1.7.3	podatek CIT	242
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	530
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 691
2	Wydatki majątkowe	1 230
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	15 691
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	300

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 691
1.1	- depozyty overnight (O/N)	15 691
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 265
1.1	Środki pieniężne	7 015
1.2	Należności krótkoterminowe:	240
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	146
3	Zobowiązania:	1 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 582
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	11 182
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	11 182
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	400
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	250
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 456
1	Koszty funkcjonowania	11 456
1.1	Amortyzacja	255
1.2	Materiały i energia	647
1.3	Usługi obce	1 519
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 973
1.4.1	osobowe	6 844
1.4.2	bezosobowe	129
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.6	Składki, z tego na:	1 464
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 181
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	105
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	83
1.7.1	pozostałe	83
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	512
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	126
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	95
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	95
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	31
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	120
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 431
1.1	Środki pieniężne	7 181
1.2	Należności krótkoterminowe:	240
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	146
3	Zobowiązania:	1 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	7 015
II	DOCHODY	11 582
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	11 582
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150
2.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług	11 182
2.3	Pozostałe przychody operacyjne	250
III	WYDATKI	11 201
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	11 201
1.1	Materiały i energia	647
1.2	Usługi obce	1 519
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	6 973
1.3.1	osobowe	6 844
1.3.2	bezosobowe	129
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.5	Składki, z tego na:	1 464
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 181
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	105
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	83
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	512
IV	Kasowo zrealizowane przychody	240
V	Kasowo zrealizowane rozchody	455
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	7 181
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	65

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 181
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 181
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	45 315
1.1	Środki pieniężne	38 204
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 411
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	5 129
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	10 117
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	85 768
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	69 188
1.1	Pozostałe	69 188
1.1.1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 314
1.1.2	wpływy z usług	58 114
1.1.3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 760
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	16 580
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 020
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 990
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 564
3.3	Wpływy z różnych dochodów	12 886
3.4	Inne zwiększenia	110
III	KOSZTY OGÓŁEM	93 591
1	Koszty funkcjonowania	93 591
1.1	Amortyzacja	4 147
1.2	Materiały i energia	26 560
1.3	Usługi obce	11 620
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	37 869
1.4.1	osobowe	36 745
1.4.2	bezosobowe	1 124
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564
1.6	Składki, z tego na:	7 375
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 153
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	332
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 300
1.8.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 142
1.8.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	21
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 136

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-7 823
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-7 823
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	10 171
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 792
1.1	Środki pieniężne	22 681
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 411
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	5 577
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	10 005

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	38 204
II	DOCHODY	84 682
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	84 682
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 020
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 990
2.2	Wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa	8 314
2.3	Wpływy z usług	58 505
2.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 760
2.5	Wpływy z różnych dochodów	13 083
III	WYDATKI	100 205
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	90 034
1.1	Materiały i energia	26 750
1.2	Usługi obce	11 860
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	37 869
1.3.1	osobowe	36 745
1.3.2	bezosobowe	1 124
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570
1.5	Składki, z tego na:	7 375
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 153
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	332
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	2 300
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 142
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	21
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 290
2	Wydatki majątkowe	10 171

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	22 681
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	380

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000
1.1	Depozyty przyjęte przez jednostkę	4 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	22 655
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 187
1.2	- depozyty terminowe	21 468
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	96 174
1.1	Środki pieniężne	80 824
1.2	Należności krótkoterminowe:	15 250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15 250
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	20 980
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	637 049
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	634 049
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody netto z prowadzonej sprzedaży	634 049
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	3 000
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 000
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3 000
3.2	Otrzymane kary	0
3.3	Wpływy z różnych dochodów	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	636 949
1	Koszty funkcjonowania	579 642
1.1	Amortyzacja	8 727
1.2	Materiały i energia	2 865
1.3	Usługi obce	149 920
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	340 632
1.4.1	osobowe	340 520
1.4.2	bezosobowe	112
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 410
1.6	Składki, z tego na:	62 440
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	50 594
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 340
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	3 506
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	2
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	12 646
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	57 307
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	100
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	81
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	33 597
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	77 169
1.1	Środki pieniężne	61 854
1.2	Należności krótkoterminowe:	15 215
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15 215
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	18 400

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	80 824
II	DOCHODY	782 923
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	782 923
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 000
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3 000
2.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
2.3	Dochody z prowadzonej działalności	779 923
III	WYDATKI	801 893
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	729 461
1.1	Materiały i energia	3 401
1.2	Usługi obce	210 207
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	340 632
1.3.1	osobowe	340 520
1.3.2	bezosobowe	112
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 410
1.5	Składki, z tego na:	62 440
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	50 594
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 340
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	3 506
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	94 816

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	81 736
1.7.3	podatek CIT	13 078
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	15 555
2	Wydatki majątkowe	41 324
3	Pozostałe wydatki	31 108
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	61 854
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 772

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	18 400

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	61 854
1.1	- depozyty overnight (O/N)	60 320
1.2	- depozyty terminowe	1 534
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 782
1.1	Środki pieniężne	8 482
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	600
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	5 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	83 180
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	82 158
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	82 158
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 022
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	550
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	530
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	167
4.3	Wpływy z dochodów różnych	300
4.4	Różnice kursowe	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	82 285
1	Koszty funkcjonowania	82 285
1.1	Amortyzacja	2 600
1.2	Materiały i energia	26 797
1.3	Usługi obce	12 310
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	29 455
1.4.1	osobowe	20 070
1.4.2	bezosobowe	9 385
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137
1.6	Składki, z tego na:	5 837
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 007
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	9
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3 244
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 503
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	89
1.8.6	różne opłaty i składki	555
1.8.7	wpłaty na PFRON	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 855
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	895
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	170
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	170
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	725
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 420
1.1	Środki pieniężne	7 120
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	600
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	3 810

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 482
II	DOCHODY	83 013
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	83 013
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	550
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	530
4.2	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	82 158
4.3	Wpływy z dochodów różnych	300
4.4	Różnice kursowe	5
III	WYDATKI	84 375
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	80 875
1.1	Materiały i energia	26 797
1.2	Usługi obce	12 310
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	29 455
1.3.1	osobowe	20 070
1.3.2	bezosobowe	9 385
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137
1.5	Składki, z tego na:	5 837
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 007
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	9
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4 904
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
1.7.3	podatek CIT	170
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 503
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	89
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 385
2	Wydatki majątkowe	3 500
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	7 120
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	280

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 120
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 120
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	94 216
1.1	Środki pieniężne	23 786
1.2	Należności krótkoterminowe:	70 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	430
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	85 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	15 000
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	342 890
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	119 429
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	68 699
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	106 532
4	Pozostałe przychody, w tym:	48 230
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 054
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	905
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	43 400
4.3	Pozostałe przychody	3 776
III	KOSZTY OGÓŁEM	379 220
1	Koszty funkcjonowania	274 517
1.1	Amortyzacja	55 064
1.2	Materiały i energia	61 178
1.3	Usługi obce	40 876
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	74 750
1.4.1	osobowe	70 470
1.4.2	bezosobowe	4 280
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775
1.6	Składki, z tego na:	14 790
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	12 643
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	395
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	11 978
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	126
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	435
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 356
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	61
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	15 106
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	104 703

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na koszty inwestycyjne	104 703
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-36 330
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-36 380
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	68 699
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	68 699
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	104 703
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	104 703
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	98 930
1.1	Środki pieniężne	25 790
1.2	Należności krótkoterminowe:	72 540
1.3	Zapasy	600
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	85 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	15 000

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	23 786
II	DOCHODY	297 590
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	68 699
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	68 699
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	106 532
3	Pozostałe dochody, z tego:	122 359
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 054
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	905
3.2	Dochody z prowadzonej działalności	119 429
3.3	Pozostałe dochody	1 876
III	WYDATKI	295 586
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	190 883
1.1	Materiały i energia	51 078
1.2	Usługi obce	32 426
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	74 750
1.3.1	osobowe	70 470
1.3.2	bezosobowe	4 280
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775
1.5	Składki, z tego na:	14 790
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	12 643
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	395
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	12 028
1.7.1	podatek akcyzowy	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	126
1.7.3	podatek CIT	50
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	435
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 356
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	61
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 036
2	Wydatki majątkowe	104 703
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	25 790
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	774

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	15 000
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	15 000
	- pozostałych	15 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	25 790
1.1	- depozyty overnight (O/N)	25 790
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 376 720
1.1	Środki pieniężne	307 306
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.3	Zapasy	1 069 214
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	300
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	719 232
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 361
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	6 361
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	522 767
3	Pozostałe przychody, w tym:	190 104
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	719 182
1	Koszty funkcjonowania	24 080
1.1	Amortyzacja	300
1.2	Materiały i energia	900
1.3	Usługi obce	1 449
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 582
1.4.1	osobowe	16 382
1.4.2	bezosobowe	200
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	3 035
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 521
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	150
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 754
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	695 102
3.1	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	695 102
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	50
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	40
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	522 767
1.1	- podmiotowa	17 769
1.2	- przedmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 998
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	695 602
	w tym:	504 998
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	190 104
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 127 563
1.1	Środki pieniężne	307 656
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.3	Zapasy	819 707
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	300

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	307 306
II	DOCHODY	719 232
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	522 767
1.1	- podmiotowa	17 769
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 998
2	Pozostałe dochody, z tego:	196 465
2.1	NAE, środki NATO na inwestycje oraz pozostałe	196 465
III	WYDATKI	718 882
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	23 280
1.1	Materiały i energia	870
1.2	Usługi obce	1 409
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	16 489
1.3.1	osobowe	16 289
1.3.2	bezosobowe	200
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.5	Składki, z tego na:	3 035
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 521
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	150
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	11
1.6.1	podatek CIT	10
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 406
2	Wydatki majątkowe	695 602
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	307 656
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	121

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	8 000
1.1	Depozyty przyjęte przez jednostkę	8 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	307 656
1.1	- depozyty overnight (O/N)	307 656
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400
1.1	Środki pieniężne	400
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	100
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 055
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 955
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 035
1	Koszty funkcjonowania	2 485
1.1	Amortyzacja	10
1.2	Materiały i energia	630
1.3	Usługi obce	500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	870
1.4.1	osobowe	399
1.4.2	bezosobowe	471
1.5	Składki, z tego na:	165
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	140
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	195
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	100
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	115
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	550
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	20
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	7
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	7
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	11
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	600
1.1	Środki pieniężne	600
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	100

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	400
II	DOCHODY	3 055
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	3 055
2.1	Dochód wypracowany przez IGB	3 055

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	2 855
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	2 567
1.1	Materiały i energia	680
1.2	Usługi obce	540
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	870
1.3.1	osobowe	399
1.3.2	bezosobowe	471
1.4	Składki, z tego na:	165
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	140
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	197
1.5.1	podatek od towarów i usług (VAT)	100
1.5.2	podatek CIT	2
1.5.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	115
2	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	7
3	Pozostałe wydatki	281
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	600
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	5

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	600
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75
1.2	- depozyty terminowe	525
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 549
1.1	Środki pieniężne	9 341
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 208
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	1 208
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	2 449
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 049
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	440
1.1	wpływy z usług	440
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	21 609
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	780
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	780
3.2	Wpłaty z kar umownych wynikających z umów i windykacji	20
3.2.1	Wpłaty z kar umownych wynikających z umów i windykacji	20
3.3	Skarbowe papiery wartościowe	20 020
3.4	Sprzedaż mierników	789
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 763
1	Koszty funkcjonowania	28 763
1.1	Amortyzacja	1 467
1.2	Materiały i energia	94
1.3	Usługi obce	15 041
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 027
1.4.1	osobowe	9 962
1.4.2	bezosobowe	65
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122
1.6	Składki, z tego na:	1 963
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 682
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	32
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	48
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-6 714
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-6 714
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	90
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	793
1.1	Środki pieniężne	773
1.2	Należności krótkoterminowe:	20
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	150

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	9 341
II	DOCHODY	2 311
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	541
3	Pozostałe dochody, z tego:	1 770
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	780
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	780
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	990
III	WYDATKI	30 899
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	30 788
1.1	Materiały i energia	116
1.2	Usługi obce	18 500
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	10 027
1.3.1	osobowe	9 962
1.3.2	bezosobowe	65
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122
1.5	Składki, z tego na:	1 963
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 682
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	32
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.6.2	podatek CIT	0
1.6.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	59
2	Wydatki majątkowe	111
IV	Kasowo zrealizowane przychody	20 020
1	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	20 020
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	773
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	42

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 9

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	773
1.1	- depozyty overnight (O/N)	773
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	