

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 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 065
1.1	Środki pieniężne	5 765
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 750
1.3	Zapasy	800
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3 096
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	80 850
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80 498
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Pozostałe	80 498
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	352
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	203
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
4.4	Pozostałe	149
III	KOSZTY OGÓŁEM	80 148
1	Koszty funkcjonowania	80 148
1.1	Amortyzacja	900
1.2	Materiały i energia	14 854
1.3	Usługi obce	24 926
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 076
1.4.1	osobowe	28 224
1.4.2	bezosobowe	1 852
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460
1.6	Składki, z tego na:	5 997
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 092
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	213
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	445
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0

**TABELA 1**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	423
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 490
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)	702
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	134
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	134
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)	568
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	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 700
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 833
1.1	Środki pieniężne	5 533
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 750
1.3	Zapasy	800
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3 096
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 533
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 533

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 851
1.1	Środki pieniężne	5 601
1.2	Należności krótkoterminowe:	240
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	175
3	Zobowiązania:	1 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 891
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 630
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	8 630
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	261
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	90
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	171
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 770
1	Koszty funkcjonowania	8 770
1.1	Amortyzacja	255
1.2	Materiały i energia	594
1.3	Usługi obce	1 122
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 255
1.4.1	osobowe	5 141
1.4.2	bezosobowe	114
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.6	Składki, z tego na:	1 107
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	891
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	80
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	200
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	126
1.7.2	pozostałe	74
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	234
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	121
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	90
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	90
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	31
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

**TABELA 2**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	120
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 137
1.1	Środki pieniężne	4 887
1.2	Należności krótkoterminowe:	240
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	175
3	Zobowiązania:	1 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 887
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 887

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	49 867
1.1	Środki pieniężne	46 517
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 670
1.3	Zapasy	600
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	11 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	88 417
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	74 657
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Pozostałe	74 657
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	700
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	50
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	13 010
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 920
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 920
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	867
III	KOSZTY OGÓŁEM	119 115
1	Koszty funkcjonowania	119 115
1.1	Amortyzacja	3 994
1.2	Materiały i energia	27 928
1.3	Usługi obce	9 686
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	37 583
1.4.1	osobowe	36 686
1.4.2	bezosobowe	897
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	655
1.6	Składki, z tego na:	7 410
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 303
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	195
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 836
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	84
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 709

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	43
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	30 018
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-30 698
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-30 698
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20 952
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	700
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	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 252
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	26 821
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	41 308
1.1	Środki pieniężne	33 002
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 156
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	5 725
1.3	Zapasy	650
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	9 177
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	3 850
1.1	Depozyty przyjęte przez jednostkę	3 850

**TABELA 3**

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	32 959
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000
1.2	- depozyty terminowe	30 959



PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	93 373
1.1	Środki pieniężne	70 913
1.2	Należności krótkoterminowe:	22 395
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	22 395
1.3	Zapasy	65
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	31 441
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	474 977
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	473 027
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	473 027
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:	1 950
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 950
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 950
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	474 877
1	Koszty funkcjonowania	387 125
1.1	Amortyzacja	3 655
1.2	Materiały i energia	1 504
1.3	Usługi obce	173 902
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	171 932
1.4.1	osobowe	171 882
1.4.2	bezosobowe	50
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	995
1.6	Składki, z tego na:	31 044
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	26 187
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 790
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 067
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6
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	3

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 087
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	87 752
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	100
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19
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)	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	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	22 911
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	100 379
1.1	Środki pieniężne	77 960
1.2	Należności krótkoterminowe:	22 351
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	22 351
1.3	Zapasy	68
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	31 437
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

**TABELA 4**

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	31 437
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 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	77 960
1.1	- depozyty overnight (O/N)	23 305
1.2	- depozyty terminowe	54 655

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 972
1.1	Środki pieniężne	6 133
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 589
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	500
1.3	Zapasy	250
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	3 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	71 822
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	71 000
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	71 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	822
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	230
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	167
3.3	Wpływy z dochodów różnych	400
3.4	Różnice kursowe	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	70 547
1	Koszty funkcjonowania	70 547
1.1	Amortyzacja	2 600
1.2	Materiały i energia	25 400
1.3	Usługi obce	10 947
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	22 297
1.4.1	osobowe	15 189
1.4.2	bezosobowe	7 108
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108
1.6	Składki, z tego na:	4 663
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 790
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	320
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	69
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 815
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	15
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 140
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	81
1.8.5	różne opłaty i składki	500
1.8.6	wpłaty na PFRON	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 648
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1 275
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	242
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	242

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1 033
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	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 500
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 700
1.1	Środki pieniężne	7 830
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 600
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	500
1.3	Zapasy	270
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	3 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 000

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 000
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1 000
	- pozostałych	1 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 830
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 830

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	39 802
1.1	Środki pieniężne	30 542
1.2	Należności krótkoterminowe:	8 860
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	11 430
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	281 954
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	89 055
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	54 558
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	113 951
4	Pozostałe przychody, w tym:	24 390
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	410
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	295
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	22 090
III	KOSZTY OGÓŁEM	314 700
1	Koszty funkcjonowania	200 749
1.1	Amortyzacja	35 365
1.2	Materiały i energia	60 968
1.3	Usługi obce	27 235
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	53 931
1.4.1	osobowe	50 106
1.4.2	bezosobowe	3 825
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	655
1.6	Składki, z tego na:	10 699
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	9 082
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	440
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	8 338
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	55
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	7 901
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	11
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 558
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	113 951
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na koszty inwestycyjne	113 951

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-32 746
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	58
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	58
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-32 804
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	54 558
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	54 558
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	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	113 951
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	113 951
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	40 944
1.1	Środki pieniężne	31 684
1.2	Należności krótkoterminowe:	8 860
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	11 430

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	31 684
1.1	- depozyty overnight (O/N)	31 684

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 122 857
1.1	Środki pieniężne	219 457
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	903 300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	948 798
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 943
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	5 943
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	668 697
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	274 158
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
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	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	948 748
1	Koszty funkcjonowania	18 158
1.1	Amortyzacja	300
1.2	Materiały i energia	620
1.3	Usługi obce	1 546
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 822
1.4.1	osobowe	10 622
1.4.2	bezosobowe	200
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	2 082
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 695
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	150
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0
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	0



**TABELA 7**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 728
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	930 590
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	930 590
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	50
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
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)	40
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	668 697
1.1	- podmiotowa	12 265
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	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 432
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	930 990
1	w tym:	656 432
2	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	274 158
3	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	400
IX	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 300 924
1.1	Środki pieniężne	219 707
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 081 017
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

**TABELA 7**

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	9 000
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	9 000
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	219 707
1.1	- depozyty overnight (O/N)	219 707
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130 000
1.1	Środki pieniężne	97 905
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000
1.3	Zapasy	14 500
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	32 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	474 253
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	455 120
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	455 120
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	19 133
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	782
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	782
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 875
3.3	Pozostałe przychody operacyjne	15 000
3.4	Dopłaty związane z prowadzoną działalnością rolną w ramach wsparcia bezpośredniego	476
III	KOSZTY OGÓŁEM	473 253
1	Koszty funkcjonowania	473 253
1.1	Amortyzacja	7 245
1.2	Materiały i energia	48 300
1.3	Usługi obce	126 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	72 754
1.4.1	osobowe	65 564
1.4.2	bezosobowe	7 190
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 815
1.6	Składki, z tego na:	13 953
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	11 834
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 606
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	513
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4 614
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	300
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	814
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 500
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	700
1.7.5	pozostałe	300
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	195 072
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1 000
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	190
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	190
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	810
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0

**TABELA 8**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 000
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	131 000
1.1	Środki pieniężne	98 905
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000
1.3	Zapasy	14 500
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	32 000

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	32 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	98 905
1.1	- depozyty overnight (O/N)	98 905

PLAN FINANSOWY  
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	2 220
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 160
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	60
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 200
1	Koszty funkcjonowania	1 780
1.1	Amortyzacja	15
1.2	Materiały i energia	400
1.3	Usługi obce	300
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	700
1.4.1	osobowe	320
1.4.2	bezosobowe	380
1.5	Składki, z tego na:	115
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	100
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	175
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	90
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	75
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	420
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
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	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC 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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	350
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75
1.2	- depozyty terminowe	275

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 078
1.1	Środki pieniężne	4 322
1.2	Należności krótkoterminowe:	756
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	315
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	62 512
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	48 730
1.1	Wpływy z usług	48 730
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	13 782
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
3.2	skarbowe papiery wartościowe	13 772
III	KOSZTY OGÓŁEM	57 328
1	Koszty funkcjonowania	57 328
1.1	Amortyzacja	3 018
1.2	Materiały i energia	312
1.3	Usługi obce	27 873
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 148
1.4.1	osobowe	13 113
1.4.2	bezosobowe	2 035
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	689
1.6	Składki, z tego na:	2 623
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 220
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	68
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	2
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	7 663
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	5 184
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	985
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	985
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	4 199
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

**TABELA 10**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	754
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 649
1.1	Środki pieniężne	10 785
1.2	Należności krótkoterminowe:	864
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	207

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10 785
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10 785



PLAN FINANSOWY  
CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 257
1.1	Środki pieniężne	642
1.2	Należności krótkoterminowe:	615
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	600
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	150
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 910
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 910
1.1	Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług	7 910
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 909
1	Koszty funkcjonowania	7 909
1.1	Amortyzacja	70
1.2	Materiały i energia	245
1.3	Usługi obce	2 402
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 195
1.4.1	osobowe	3 695
1.4.2	bezosobowe	500
1.5	Składki, z tego na:	782
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	636
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	55
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.6.2	pozostałe	5
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	205
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1
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	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 083
1.1	Środki pieniężne	468
1.2	Należności krótkoterminowe:	615
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	600
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	250

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	468
1.1	- depozyty overnight (O/N)	68
1.2	- depozyty terminowe	400