

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, z tego: | 544.190 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 21.443 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 300 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 522.447 |
| 2 | Należności długoterminowe: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | 600 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 658.711 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 4.873 |
| 1.1 | Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE | 4.873 |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 428.914 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 224.924 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 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 | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 658.685 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 14.116 |
| 1.1 | Amortyzacja | 200 |
| 1.2 | Materiały i energia | 640 |
| 1.3 | Usługi obce | 1.355 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 8.945 |
| 1.4.1 | osobowe | 8.408 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 537 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1.684 |
| 1.6.1 | ubezpieczenia społeczne | 1.342 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 192 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.6.4 | pozostałe | 150 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 1.232 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, z tego: | 644.569 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| 3.2 | Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów | 644.569 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | 26 |
| V | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 10 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | 16 |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | 428.914 |
| 1.1 | - podmiotowa | 9.269 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - subwencje | |
| 1.7 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 419.645 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 645.169 |
| | z tego: | |
| 1 | inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej | 419.645 |
| 2 | inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO | 224.924 |
| 3 | wydatki majątkowe IGB ZIOTP | 600 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, z tego: | 1.077.840 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 21.669 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 100 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 1.056.071 |
| 2 | Należności długoterminowe: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | 200 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 r. |
|-----|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, w tym: | 9.000 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | |
| | - sektora finansów publicznych | |
| | - pozostałych | |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | 8.000 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | |

Część D Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 20.000 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 20.000 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |