

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Załącznik nr 30

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 1 900 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 900 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 300 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 700 |
| 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 | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 14 284 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 1 500 |
| 1.1 | pozostałe | 1 500 |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 12 784 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | |
| 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 | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 14 284 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 14 284 |
| 1.1 | Amortyzacja | 36 |
| 1.2 | Materiały i energia | 600 |
| 1.3 | Usługi obce | 2 359 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 8 568 |
| 1.4.1 | osobowe | 7 668 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 300 |
| 1.4.3 | pozostałe | 600 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 521 |
| 1.6.1 | ubezpieczenia społeczne | 1 332 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 189 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 100 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 10 |
| 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 | 1 100 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | 0 |
| V | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | 0 |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | 12 784 |
| 1.1 | - podmiotowa | 12 784 |
| 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 | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 1 900 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 900 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 300 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 700 |
| 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
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 200 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | |
| | - sektora finansów publicznych | |
| | - pozostałych | |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 900 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 900 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |