**Załącznik nr 12**

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

## TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 237 297 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 208 200 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 28 997 |
| 1.2.1 | od jednostek sektora finansów publicznych | 28 997 |
| 1.3 | Zapasy | 100 |
| 2 | Zobowiązania: | 51 808 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 915 414 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 912 537 |
| 1.1 | Przychody netto z prowadzonej działalności | 912 537 |
| 1.1.1 | Środki budżetu państwa | 666 437 |
| 1.1.2 | Środki na finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa | 0 |
| 1.1.3 | Środki na finansowanie zadań w ramach projektów UE | 246 100 |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 876 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 0 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 2 001 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 2 001 |
| 5.1.1 | od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 2 001 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 0 |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 0 |
| 5.4 | Otrzymane kary | 0 |
| 5.5 | Wpływy z różnych dochodów | 0 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 915 314 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 679 860 |
| 1.1 | Amortyzacja | 15 347 |
| 1.2 | Materiały i energia | 2 937 |
| 1.3 | Usługi obce | 193 499 |
| 1.4 | Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: | 380 469 |
| 1.4.1 | wynagrodzenia osobowe | 380 351 |
| 1.4.2 | wynagrodzenia bezosobowe | 118 |
| 1.4.3 | uposażenia | 0 |
| 1.4.4 | należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym | 0 |
| 1.4.5 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 425 |
| 1.6 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 |
| 1.7 | Składki, z tego na: | 69 541 |
| 1.7.1 | ubezpieczenie społeczne | 55 855 |
| 1.7.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 572 |
| 1.7.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.7.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 4 114 |

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

**TABELA 1**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.7.5 | pozostałe | 0 |
| 1.8 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.9 | Podatki i opłaty, w tym: | 5 |
| 1.9.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.9.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 0 |
| 1.9.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 |
| 1.9.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 0 |
| 1.9.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 |
| 1.10 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 15 637 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 0 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 0 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 235 454 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) | 0 |
| IV | WYNIK BRUTTO (poz. II - III) | 100 |
| V | OBOWIĄZKOWE 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: | 876 |
| 1.1 | - podmiotowa | 0 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 0 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 876 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 438 |
| 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) | 32 890 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 226 380 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 197 283 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 28 997 |

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

**TABELA 1**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 28 997 |
| 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: | 51 808 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| 4 | Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej | 0 |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 208 200 |
| II | DOCHODY | 1 125 297 |
| 1 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 876 |
| 1.1 | - podmiotowa | 0 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 0 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 876 |
| 1.4.1 | w tym na współfinansowanie | 438 |
| 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: | 1 124 421 |
| 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: | 2 001 |
| 4.3.1 | od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 2 001 |
| 4.4 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 0 |
| 4.5 | Dochody z prowadzonej działalności | 1 122 420 |

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

**TABELA 1**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. w tys. zł |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| III | WYDATKI | 1 136 214 |
| | w tym: | 309 222 |
| III.A | - finansowanie z UE pochodzące z BP | 438 |
| III.B | - finansowanie z UE pochodzące z BŚE | 245 783 |
| III.C | - finansowanie z EFTA pochodzące z BP | 0 |
| III.D | - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE | 0 |
| III.E | - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa | 0 |
| III.F | - współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE | 63 001 |
| III.G | - współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA | 0 |
| III.H | - współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE | 0 |
| III.I | - finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE | 0 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 806 151 |
| 1.1 | Materiały i energia | 3 612 |
| 1.2 | Usługi obce | 238 003 |
| 1.3 | Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: | 380 469 |
| 1.3.1 | wynagrodzenia osobowe | 380 351 |
| 1.3.2 | wynagrodzenia bezosobowe | 118 |
| 1.3.3 | uposażenia | 0 |
| 1.3.4 | należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym | 0 |
| 1.3.5 | pozostałe | 0 |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 982 |
| 1.5 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 69 541 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 55 855 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 572 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.6.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 4 114 |
| 1.6.5 | pozostałe | 0 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 92 310 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 91 051 |
| 1.8.3 | podatek CIT | 1 259 |
| 1.8.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 |
| 1.8.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 0 |
| 1.8.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 |
| 1.9 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 19 234 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 40 454 |
| 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 | 289 609 |

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

**TABELA 1**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | 0 |
| 1 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 |
| 2 | Przychody z prywatyzacji | 0 |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | 0 |
| 1 | Spłata kredytów i pożyczek | 0 |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 197 283 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 1 824 |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 51 808 |
| 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 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 197 282 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 197 282 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 0 |
| 2 | Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej | 0 |
| 2.1 | w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej | |
| 3 | Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej | 0 |

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

**TABELA 2**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 84 149 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 28 549 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 55 000 |
| 1.3 | Zapasy | 600 |
| 2 | Zobowiązania: | 82 500 |
| 2.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 15 000 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 333 824 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 134 479 |
| 1.1 | Przychody z działalności podstawowej | 76 500 |
| 1.2 | Przychody z działalności dodatkowej | 57 979 |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 69 976 |
| 3 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 72 148 |
| 4 | Pozostałe przychody, w tym: | 57 221 |
| 4.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 1 165 |
| 4.1.1 | od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 1 020 |
| 4.2 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 52 515 |
| 4.3 | Pozostałe przychody | 3 541 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 363 135 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 290 987 |
| 1.1 | Amortyzacja | 66 075 |
| 1.2 | Materiały i energia | 65 250 |
| 1.3 | Usługi obce | 40 093 |
| 1.4 | Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: | 80 602 |
| 1.4.1 | wynagrodzenia osobowe | 76 497 |
| 1.4.2 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 105 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 029 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 16 101 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 13 628 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 961 |
| 1.6.3 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 512 |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | 12 193 |
| 1.7.1 | podatek od towarów i usług (VAT) | 154 |
| 1.7.2 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 464 |
| 1.7.3 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 11 509 |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 66 |
| 1.8 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 9 644 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 0 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 72 148 |
| 3.1 | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | 72 148 |

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

**TABELA 2**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| IV | WYNIK BRUTTO (poz. II - III) | -29 311 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 112 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 112 |
| VI | WYNIK NETTO (poz. IV - V) | -29 423 |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | 69 976 |
| 1.1 | - podmiotowa | 0 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 69 976 |
| 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) | 82 685 |
| 1 | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | 72 148 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 78 118 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 26 036 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 51 480 |
| 1.3 | Zapasy | 602 |
| 2 | Zobowiązania: | 67 500 |
| 2.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 15 000 |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 28 549 |
| II | DOCHODY | 333 055 |
| 1 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 69 976 |
| 1.1 | - podmiotowa | 0 |

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

**TABELA 2**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 69 976 |
| 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 | 72 148 |
| 3 | Pozostałe dochody, z tego: | 190 931 |
| 3.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 1 165 |
| 3.1.1 | od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 1 020 |
| 3.2 | Przychody z prowadzonej działalności | 155 515 |
| 3.3 | Pozostałe przychody | 34 251 |
| III | WYDATKI | 333 241 |
| | w tym: | 0 |
| III.A | - finansowanie z UE pochodzące z BP | 0 |
| III.B | - finansowanie z UE pochodzące z BŚE | 0 |
| III.C | - finansowanie z EFTA pochodzące z BP | 0 |
| III.D | - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE | 0 |
| III.E | - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa | 0 |
| III.F | - współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE | 0 |
| III.G | - współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA | 0 |
| III.H | - współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE | 0 |
| III.I | - finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE | 0 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 239 044 |
| 1.1 | Materiały i energia | 75 917 |
| 1.2 | Usługi obce | 46 940 |
| 1.3 | Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: | 80 602 |
| 1.3.1 | wynagrodzenia osobowe | 76 497 |
| 1.3.2 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 105 |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 040 |
| 1.5 | Składki, z tego na: | 16 101 |
| 1.5.1 | ubezpieczenie społeczne | 13 628 |
| 1.5.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 961 |
| 1.5.3 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 512 |
| 1.6 | Podatki i opłaty, w tym: | 12 270 |
| 1.6.1 | podatek od towarów i usług (VAT) | 552 |
| 1.6.2 | podatek CIT | 182 |
| 1.6.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 463 |

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

**TABELA 2**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.6.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 11 010 |
| 1.6.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 63 |
| 1.7 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 6 174 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 94 197 |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | 12 673 |
| 1 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 12 673 |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | 15 000 |
| 1 | Spłata kredytów i pożyczek | 15 000 |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 26 036 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 777 |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 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 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 26 036 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 26 036 |
| 2 | Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej | |
| 2.1 | w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej | |
| 3 | Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej | |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

## TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 31 223 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 25 112 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 5 411 |
| 1.2.1 | od jednostek sektora finansów publicznych | 4 577 |
| 1.3 | Zapasy | 700 |
| 2 | Zobowiązania: | 5 629 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 105 578 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 92 680 |
| 1.1 | Pozostałe | 92 680 |
| 1.1.1 | Najem i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa | 8 086 |
| 1.1.2 | Usługi pozostałe | 82 003 |
| 1.1.3 | Wpływy ze sprzedaży towarów i składników majątkowych | 2 591 |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 0 |
| 3 | Pozostałe przychody, w tym: | 12 898 |
| 3.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 580 |
| 3.1.1 | od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 480 |
| 3.2 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 2 465 |
| 3.3 | Inne przychody | 9 853 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 112 431 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 112 431 |
| 1.1 | Amortyzacja | 7 476 |
| 1.2 | Materiały i energia | 23 961 |
| 1.3 | Usługi obce | 15 485 |
| 1.4 | Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: | 47 058 |
| 1.4.1 | wynagrodzenia osobowe | 45 763 |
| 1.4.2 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 295 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 530 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 9 424 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 7 899 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 143 |
| 1.6.3 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 382 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 10 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 2 745 |
| 1.8.1 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 123 |
| 1.8.2 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 2 607 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 15 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 4 742 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 0 |
| IV | WYNIK BRUTTO (poz. II - III) | -6 853 |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

**TABELA 3**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 200 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 200 |
| VI | WYNIK NETTO (poz. IV - V) | -7 053 |
| 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) | 7 179 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 22 835 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 16 324 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 5 411 |
| 1.2.1 | od jednostek sektora finansów publicznych | 4 577 |
| 1.3 | Zapasy | 600 |
| 2 | Zobowiązania: | 5 629 |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 25 112 |
| II | DOCHODY | 122 625 |
| 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 |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

**TABELA 3**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 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 | - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 |
| 2 | Pozostałe dochody, z tego: | 122 625 |
| 2.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 580 |
| 2.1.1 | od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 480 |
| 2.2 | Najem i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa | 9 721 |
| 2.3 | Usługi pozostałe | 97 629 |
| 2.4 | Wpływy ze sprzedaży towarów i składników majątkowych | 3 186 |
| 2.5 | Inne dochody | 11 509 |
| III | WYDATKI | 131 413 |
| | w tym: | 0 |
| III.A | - finansowanie z UE pochodzące z BP | 0 |
| III.B | - finansowanie z UE pochodzące z BŚE | 0 |
| III.C | - finansowanie z EFTA pochodzące z BP | 0 |
| III.D | - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE | 0 |
| III.E | - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa | 0 |
| III.F | - współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE | 0 |
| III.G | - współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA | 0 |
| III.H | - współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE | 0 |
| III.I | - finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE | 0 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 122 316 |
| 1.1 | Materiały i energia | 29 472 |
| 1.2 | Usługi obce | 18 615 |
| 1.3 | Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: | 47 058 |
| 1.3.1 | wynagrodzenia osobowe | 45 763 |
| 1.3.2 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 295 |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 595 |
| 1.5 | Składki, z tego na: | 9 424 |
| 1.5.1 | ubezpieczenie społeczne | 7 899 |
| 1.5.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 143 |
| 1.5.3 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 382 |
| 1.6 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 10 |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | 12 300 |
| 1.7.1 | podatek od towarów i usług (VAT) | 9 308 |
| 1.7.2 | podatek CIT | 200 |
| 1.7.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 170 |
| 1.7.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 2 607 |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

**TABELA 3**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.7.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 15 |
| 1.8 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 3 842 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 9 097 |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 16 324 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 415 |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 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 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 16 298 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 2 000 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 14 298 |
| 2 | Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej | |
| 2.1 | w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej | |
| 3 | Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej | |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

**TABELA 4**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. w tys. zł |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 16 110 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 13 257 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 2 310 |
| 1.2.1 | od jednostek sektora finansów publicznych | 1 927 |
| 1.3 | Zapasy | 543 |
| 2 | Zobowiązania: | 11 353 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 123 078 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 122 709 |
| 1.1 | Pozostałe | 122 709 |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 0 |
| 3 | Pozostałe przychody, w tym: | 369 |
| 3.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 265 |
| 3.1.1 | od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 261 |
| 3.2 | Pozostałe | 104 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 122 184 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 122 184 |
| 1.1 | Amortyzacja | 754 |
| 1.2 | Materiały i energia | 25 778 |
| 1.3 | Usługi obce | 41 955 |
| 1.4 | Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: | 41 324 |
| 1.4.1 | wynagrodzenia osobowe | 38 681 |
| 1.4.2 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 643 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 596 |
| 1.6 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 |
| 1.7 | Składki, z tego na: | 8 075 |
| 1.7.1 | ubezpieczenie społeczne | 6 777 |
| 1.7.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 886 |
| 1.7.3 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 412 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 829 |
| 1.8.1 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 |
| 1.8.2 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 805 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 4 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 2 853 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 0 |
| IV | WYNIK BRUTTO (poz. II - III) | 894 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 170 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 170 |
| VI | WYNIK NETTO (poz. IV - V) | 724 |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

**TABELA 4**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 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) | 2 500 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 16 588 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 13 735 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 2 310 |
| 1.2.1 | od jednostek sektora finansów publicznych | 1 927 |
| 1.3 | Zapasy | 543 |
| 2 | Zobowiązania: | 12 853 |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 13 257 |
| II | DOCHODY | 150 642 |
| 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 |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

**TABELA 4**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 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 | 0 |
| 2 | Pozostałe dochody, z tego: | 150 642 |
| 2.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 265 |
| 2.1.1 | od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 261 |
| 2.2 | Pozostałe dochody | 150 377 |
| III | WYDATKI | 150 164 |
| | w tym: | 0 |
| III.A | - finansowanie z UE pochodzące z BP | 0 |
| III.B | - finansowanie z UE pochodzące z BŚE | 0 |
| III.C | - finansowanie z EFTA pochodzące z BP | 0 |
| III.D | - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE | 0 |
| III.E | - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa | 0 |
| III.F | - współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE | 0 |
| III.G | - współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA | 0 |
| III.H | - współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE | 0 |
| III.I | - finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE | 0 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 148 934 |
| 1.1 | Materiały i energia | 31 444 |
| 1.2 | Usługi obce | 51 263 |
| 1.3 | Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: | 41 324 |
| 1.3.1 | wynagrodzenia osobowe | 38 681 |
| 1.3.2 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 643 |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 665 |
| 1.5 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 8 075 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 6 777 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 886 |
| 1.6.3 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 412 |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | 13 290 |
| 1.7.1 | podatek od towarów i usług (VAT) | 11 834 |
| 1.7.2 | podatek CIT | 627 |
| 1.7.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 |
| 1.7.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 805 |
| 1.7.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 4 |
| 1.8 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 2 853 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 1 230 |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

**TABELA 4**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 13 735 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 303 |

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 11 800 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 11 800 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 0 |
| 2 | Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej | 0 |
| 2.1 | w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej | 0 |
| 3 | Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej | 0 |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

**TABELA 5**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 6 427 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 4 127 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 2 000 |
| 1.2.1 | od jednostek sektora finansów publicznych | 600 |
| 1.3 | Zapasy | 300 |
| 2 | Zobowiązania: | 3 810 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 84 022 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 83 000 |
| 1.1 | Przychody ze sprzedaży towarów i usług | 83 000 |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 0 |
| 3 | Pozostałe przychody, w tym: | 1 022 |
| 3.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 550 |
| 3.1.1 | od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 530 |
| 3.2 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 167 |
| 3.3 | Wpływ dochodów różnych | 300 |
| 3.4 | Różnice kursowe | 5 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 83 235 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 83 235 |
| 1.1 | Amortyzacja | 2 600 |
| 1.2 | Materiały i energia | 25 797 |
| 1.3 | Usługi obce | 12 310 |
| 1.4 | Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: | 30 958 |
| 1.4.1 | wynagrodzenia osobowe | 21 292 |
| 1.4.2 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 666 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 137 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 6 186 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 5 312 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 765 |
| 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: | 3 319 |
| 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 | 2 578 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 89 |
| 1.8.6 | różne opłaty i składki | 555 |
| 1.8.7 | wpłaty na PFRON | 0 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 1 878 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 0 |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

**TABELA 5**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 0 |
| IV | WYNIK BRUTTO (poz. II - III) | 787 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 150 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 150 |
| VI | WYNIK NETTO (poz. IV - V) | 637 |
| 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) | 3 500 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 5 647 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 2 847 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 2 500 |
| 1.2.1 | od jednostek sektora finansów publicznych | 600 |
| 1.3 | Zapasy | 300 |
| 2 | Zobowiązania: | 3 400 |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 4 127 |
| II | DOCHODY | 84 055 |
| 1 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 0 |
| 1.1 | - podmiotowa | 0 |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

**TABELA 5**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 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: | 84 055 |
| 2.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 550 |
| 2.1.1 | od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 530 |
| 2.2 | Przychody ze sprzedaży towarów i usług | 83 200 |
| 2.3 | Wpływ z dochodów różnych | 300 |
| 2.4 | Różnice kursowe | 5 |
| III | WYDATKI | 85 335 |
| | w tym: | 0 |
| III.A | - finansowanie z UE pochodzące z BP | 0 |
| III.B | - finansowanie z UE pochodzące z BŚE | 0 |
| III.C | - finansowanie z EFTA pochodzące z BP | 0 |
| III.D | - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE | 0 |
| III.E | - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa | 0 |
| III.F | - współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE | 0 |
| III.G | - współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA | 0 |
| III.H | - współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE | 0 |
| III.I | - finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE | 0 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 81 835 |
| 1.1 | Materiały i energia | 25 797 |
| 1.2 | Usługi obce | 12 310 |
| 1.3 | Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: | 30 958 |
| 1.3.1 | wynagrodzenia osobowe | 21 292 |
| 1.3.2 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 666 |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 137 |
| 1.5 | Składki, z tego na: | 6 186 |
| 1.5.1 | ubezpieczenie społeczne | 5 312 |
| 1.5.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 765 |
| 1.5.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 9 |
| 1.5.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 100 |
| 1.6 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 50 |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | 4 910 |
| 1.7.1 | podatek od towarów i usług (VAT) | 1 500 |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

**TABELA 5**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.7.2 | podatek CIT | 150 |
| 1.7.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 87 |
| 1.7.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 2 578 |
| 1.7.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 89 |
| 1.8 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 1 487 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 3 500 |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | 0 |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | 0 |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 2 847 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 280 |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 0 |

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 2 847 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 2 847 |
| 2 | Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej | |
| 2.1 | w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej | |
| 3 | Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej | |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

**TABELA 6**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 8 712 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 8 462 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 240 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 200 |
| 1.3 | Zapasy | 10 |
| 2 | Należności długoterminowe: | 225 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania: | 1 000 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| 4 | Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 15 253 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 14 853 |
| 1.1 | Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ | 0 |
| 1.2 | Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne | 0 |
| 1.3 | Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług | 14 853 |
| 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: | 400 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 120 |
| 5.1.1 | od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 120 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 0 |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 0 |
| 5.4 | Pozostałe przychody operacyjne | 280 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 15 127 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 15 127 |
| 1.1 | Amortyzacja | 255 |
| 1.2 | Materiały i energia | 967 |
| 1.3 | Usługi obce | 2 305 |
| 1.4 | Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: | 8 878 |
| 1.4.1 | wynagrodzenia osobowe | 8 741 |
| 1.4.2 | wynagrodzenia bezosobowe | 137 |
| 1.4.3 | uposażenia | 0 |
| 1.4.4 | należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym | 0 |
| 1.4.5 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 |
| 1.6 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 |
| 1.7 | Składki, z tego na: | 1 906 |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

**TABELA 6**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.7.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 502 |
| 1.7.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 226 |
| 1.7.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.7.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 178 |
| 1.7.5 | pozostałe | 0 |
| 1.8 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.9 | Podatki i opłaty, w tym: | 95 |
| 1.9.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.9.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 0 |
| 1.9.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 |
| 1.9.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 0 |
| 1.9.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 0 |
| 1.9.6 | pozostałe | 95 |
| 1.10 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 718 |
| 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) | 126 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 95 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 95 |
| 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) | 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 |
| 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) | 420 |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

**TABELA 6**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 8 833 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 8 483 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 350 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 300 |
| 1.3 | Zapasy | 0 |
| 2 | Należności długoterminowe: | 225 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania: | 2 000 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| 4 | Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej | 0 |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 8 462 |
| II | DOCHODY | 15 253 |
| 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: | 15 253 |
| 4.1 | Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ | 0 |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

**TABELA 6**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.2 | Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne | 0 |
| 4.3 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 120 |
| 4.3.1 | od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 120 |
| 4.4 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 0 |
| 4.5 | Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług | 14 853 |
| 4.6 | Pozostałe przychody operacyjne | 280 |
| III | WYDATKI | 14 872 |
| | w tym: | 0 |
| III.A | - finansowanie z UE pochodzące z BP | 0 |
| III.B | - finansowanie z UE pochodzące z BŚE | 0 |
| III.C | - finansowanie z EFTA pochodzące z BP | 0 |
| III.D | - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE | 0 |
| III.E | - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa | 0 |
| III.F | - współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE | 0 |
| III.G | - współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA | 0 |
| III.H | - współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE | 0 |
| III.I | - finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE | 0 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 14 872 |
| 1.1 | Materiały i energia | 967 |
| 1.2 | Usługi obce | 2 305 |
| 1.3 | Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: | 8 878 |
| 1.3.1 | wynagrodzenia osobowe | 8 741 |
| 1.3.2 | wynagrodzenia bezosobowe | 137 |
| 1.3.3 | uposażenia | 0 |
| 1.3.4 | należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym | 0 |
| 1.3.5 | pozostałe | 0 |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 |
| 1.5 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 906 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 502 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 226 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.6.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 178 |
| 1.6.5 | pozostałe | 0 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 95 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 0 |
| 1.8.3 | podatek CIT | 0 |
| 1.8.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 |
| 1.8.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 0 |
| 1.8.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 0 |
| 1.8.7 | pozostałe | 95 |
| 1.9 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 718 |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

**TABELA 6**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 0 |
| 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 | 1 960 |
| 1 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 |
| 2 | Przychody z prywatyzacji | 0 |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | 2 320 |
| 1 | Spłata kredytów i pożyczek | 0 |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 8 483 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 79 |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 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 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 8 483 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 8 483 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 0 |
| 2 | Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej | 0 |
| 2.1 | w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej | 0 |
| 3 | Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej | 0 |

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

**TABELA 7**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 800 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 800 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 0 |
| 2 | Należności długoterminowe: | 0 |
| 3 | Zobowiązania: | 100 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 3 355 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 3 255 |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 0 |
| 3 | Pozostałe przychody, w tym: | 100 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 3 335 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 2 755 |
| 1.1 | Amortyzacja | 10 |
| 1.2 | Materiały i energia | 540 |
| 1.3 | Usługi obce | 400 |
| 1.4 | Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: | 1 280 |
| 1.4.1 | wynagrodzenia osobowe | 610 |
| 1.4.2 | wynagrodzenia bezosobowe | 670 |
| 1.5 | Składki, z tego na: | 235 |
| 1.5.1 | ubezpieczenie społeczne | 215 |
| 1.5.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 |
| 1.5.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.6 | Podatki i opłaty, w tym: | 190 |
| 1.6.1 | podatek od towarów i usług (VAT) | 105 |
| 1.6.2 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 85 |
| 1.7 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 100 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 0 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 580 |
| IV | WYNIK BRUTTO (poz. II - III) | 20 |
| V | OBOWIĄZKOWE 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 7**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 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 PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 800 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 800 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 0 |
| 2 | Należności długoterminowe: | 0 |
| 3 | Zobowiązania: | 100 |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 800 |
| II | DOCHODY | 3 355 |
| 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: | 3 355 |
| 2.1 | Dochód wypracowany przez IGB | 3 355 |

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

**TABELA 7**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. w tys. zł |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| III | WYDATKI | 3 355 |
| | w tym: | 0 |
| III.A | - finansowanie z UE pochodzące z BP | 0 |
| III.B | - finansowanie z UE pochodzące z BŚE | 0 |
| III.C | - finansowanie z EFTA pochodzące z BP | 0 |
| III.D | - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE | 0 |
| III.E | - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa | 0 |
| III.F | - współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE | 0 |
| III.G | - współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA | 0 |
| III.H | - współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE | 0 |
| III.I | - finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE | 0 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 2 847 |
| 1.1 | Materiały i energia | 590 |
| 1.2 | Usługi obce | 450 |
| 1.3 | Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: | 1 280 |
| 1.3.1 | wynagrodzenia osobowe | 610 |
| 1.3.2 | wynagrodzenia bezosobowe | 670 |
| 1.4 | Składki, z tego na: | 235 |
| 1.4.1 | ubezpieczenie społeczne | 215 |
| 1.4.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 |
| 1.5 | Podatki i opłaty, w tym: | 192 |
| 1.5.1 | podatek od towarów i usług (VAT) | 105 |
| 1.5.2 | podatek CIT | 2 |
| 1.5.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 85 |
| 1.6 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 100 |
| 2 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | 7 |
| 3 | Pozostałe wydatki | 501 |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 800 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 6 |

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. w tys. zł |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 800 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 100 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 700 |
| 2 | Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej | 0 |

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

## TABELA 7

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1 | w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej | 0 |
| 3 | Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej | 0 |

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

**TABELA 8**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 1 564 280 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 308 143 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 200 |
| 1.3 | Zapasy | 1 255 937 |
| 2 | Zobowiązania: | 300 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 704 949 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 2 502 |
| 1.1 | Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE | 2 502 |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 399 662 |
| 3 | Pozostałe przychody, w tym: | 302 785 |
| 3.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 0 |
| 3.1.1 | od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 0 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 704 929 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 27 296 |
| 1.1 | Amortyzacja | 220 |
| 1.2 | Materiały i energia | 955 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 147 |
| 1.4 | Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: | 19 374 |
| 1.4.1 | wynagrodzenia osobowe | 17 445 |
| 1.4.2 | wynagrodzenia bezosobowe | 200 |
| 1.4.3 | uposażenia | 1 429 |
| 1.4.4 | należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym | 300 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 3 686 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 3 097 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 439 |
| 1.6.3 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 150 |
| 1.7 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 1 854 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 0 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 677 633 |
| 3.1 | Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów | 677 633 |
| IV | WYNIK BRUTTO (poz. II - III) | 20 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 10 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 |
| VI | WYNIK NETTO (poz. IV - V) | 10 |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | 399 662 |
| 1.1 | - podmiotowa | 24 814 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

**TABELA 8**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 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 | 374 848 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) | 678 083 |
| 1 | inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej | 374 848 |
| 2 | inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO | 302 785 |
| 3 | wydatki majątkowe IGB ZIOTP | 450 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 1 945 130 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 308 463 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 20 |
| 1.3 | Zapasy | 1 636 647 |
| 2 | Zobowiązania: | 300 |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 308 143 |
| II | DOCHODY | 704 949 |
| 1 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 399 662 |
| 1.1 | - podmiotowa | 24 814 |
| 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
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

**TABELA 8**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 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 | 374 848 |
| 2 | Pozostałe dochody, z tego: | 305 287 |
| 2.1 | NAE, środki NATO na inwestycje oraz pozostałe | 305 287 |
| III | WYDATKI | 704 629 |
| | w tym: | 0 |
| III.A | - finansowanie z UE pochodzące z BP | 0 |
| III.B | - finansowanie z UE pochodzące z BŚE | 0 |
| III.C | - finansowanie z EFTA pochodzące z BP | 0 |
| III.D | - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE | 0 |
| III.E | - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa | 0 |
| III.F | - współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE | 0 |
| III.G | - współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA | 0 |
| III.H | - współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE | 0 |
| III.I | - finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE | 0 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 26 546 |
| 1.1 | Materiały i energia | 885 |
| 1.2 | Usługi obce | 1 117 |
| 1.3 | Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: | 19 264 |
| 1.3.1 | wynagrodzenia osobowe | 17 445 |
| 1.3.2 | wynagrodzenia bezosobowe | 200 |
| 1.3.3 | uposażenia | 1 319 |
| 1.3.4 | należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym | 300 |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 |
| 1.5 | Składki, z tego na: | 3 686 |
| 1.5.1 | ubezpieczenie społeczne | 3 097 |
| 1.5.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 439 |
| 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 | 1 523 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 678 083 |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 308 463 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | |

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

## TABELA 8

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 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 2027 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 308 630 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 308 630 |
| 2 | Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej | |
| 2.1 | w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej | |
| 3 | Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej | |