

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	81.263
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80.911
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Pozostałe	80.911
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	80.561
1	Koszty funkcjonowania	80.561
1.1	Amortyzacja	900
1.2	Materiały i energia	14.854
1.3	Usługi obce	24.926
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30.420
1.4.1	osobowe	28.568
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:	6.066
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5.151
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	215

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
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
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 PRYZNANE 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

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
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

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

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
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)	120
IX	ŚRODKI PRZYZNANE 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

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
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
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 PRYZNANE 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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

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

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

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
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
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

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
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

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

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)	1.275
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	242
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	242
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 PRZYZNANE 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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

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

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
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
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:	11.900
1.4.1	osobowe	11.700
1.4.2	bezosobowe	200
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	2.229
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.817
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	150
1.6.5	pozostałe	0

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
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
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	1.503
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
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	274.158
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	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

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
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

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

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
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
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

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
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)	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

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
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)	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

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
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)	200
IX	ŚRODKI PRYZYKANE 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