

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 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	13 668
1.1	Środki pieniężne	3 428
1.2	Należności krótkoterminowe:	9 600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	9 200
1.3	Zapasy	640
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	6 600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	93 769
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	93 200
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Pozostałe	93 200
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:	569
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	468
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	465
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Pozostałe	101
III	KOSZTY OGÓŁEM	93 189
1	Koszty funkcjonowania	93 189
1.1	Amortyzacja	875
1.2	Materiały i energia	14 708
1.3	Usługi obce	31 213
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	35 604
1.4.1	osobowe	33 373
1.4.2	bezosobowe	2 231
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542
1.6	Składki, z tego na:	7 147
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 028
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	301
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	489
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	467
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 611
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)	580
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	110
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	110
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)	470
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 700
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	13 313
1.1	Środki pieniężne	3 073
1.2	Należności krótkoterminowe:	9 600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	9 200
1.3	Zapasy	640

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	6 600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 073
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	3 073

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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:	146
3	Zobowiązania:	1 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 993
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 609
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	9 609
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	384
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	234
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 867
1	Koszty funkcjonowania	9 867
1.1	Amortyzacja	255
1.2	Materiały i energia	594
1.3	Usługi obce	1 313
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 937
1.4.1	osobowe	5 815
1.4.2	bezosobowe	122
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.6	Składki, z tego na:	1 242
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	999
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	90
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	80
1.7.1	pozostałe	80
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	443
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	126
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	95
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	95
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	31
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	120
IX	ŚRODKI PRYZYKANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 423
1.1	Środki pieniężne	4 173
1.2	Należności krótkoterminowe:	240
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	146
3	Zobowiązania:	1 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 173
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 173

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	45 596
1.1	Środki pieniężne	37 290
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	103 350
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80 144
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Pozostałe	80 144
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 740
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	15 466
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 890
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 865
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	975
III	KOSZTY OGÓŁEM	107 757
1	Koszty funkcjonowania	107 757
1.1	Amortyzacja	3 716
1.2	Materiały i energia	33 092
1.3	Usługi obce	13 370
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	43 132
1.4.1	osobowe	41 611
1.4.2	bezosobowe	1 521
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	641
1.6	Składki, z tego na:	8 506
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 235
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	224
1.6.5	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 000
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	98
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 879
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	23
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 295
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)	-4 407
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
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)	-4 407
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 195
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 740
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	10 455
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	25 311
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 564
1.1	Środki pieniężne	22 453
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 411
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	5 129
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	10 117
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000
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	4 000
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	22 410
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000
1.2	- depozyty terminowe	20 410

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	100 098
1.1	Środki pieniężne	85 674
1.2	Należności krótkoterminowe:	14 356
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	14 356
1.3	Zapasy	68
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	21 292
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	620 622
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	619 122
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	619 122
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:	1 500
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 500
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 500
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	620 522
1	Koszty funkcjonowania	585 454
1.1	Amortyzacja	8 239
1.2	Materiały i energia	2 685
1.3	Usługi obce	233 506
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	280 144
1.4.1	osobowe	279 944
1.4.2	bezosobowe	200
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 987
1.6	Składki, z tego na:	51 309
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	41 607
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 817
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 885
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2
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	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	7 582
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	35 068
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)	21 394
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	96 174
1.1	Środki pieniężne	80 824
1.2	Należności krótkoterminowe:	15 250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15 250
1.3	Zapasy	100

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	20 980
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	20 980
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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	80 824
1.1	- depozyty overnight (O/N)	80 824
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 998
1.1	Środki pieniężne	10 760
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 958
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	560
1.3	Zapasy	280
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	4 918
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	82 942
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	81 650
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	81 650
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 292
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	620
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	600
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	167
4.3	Wpływy z dochodów różnych	500
4.4	Różnice kursowe	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	81 945
1	Koszty funkcjonowania	81 945
1.1	Amortyzacja	2 600
1.2	Materiały i energia	28 334
1.3	Usługi obce	13 463
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	27 201
1.4.1	osobowe	18 530
1.4.2	bezosobowe	8 671
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132
1.6	Składki, z tego na:	5 399
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 624
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	9
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	70
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3 015
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 307
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	86

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.6	Różne opłaty i składki	533
1.8.7	Wpłaty na PFRON	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 731
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	997
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	189
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	189
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	808
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)	4 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 069
1.1	Środki pieniężne	8 831
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 958
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	560
1.3	Zapasy	280
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	3 892

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 831
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 831

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	25 944
1.1	Środki pieniężne	16 684
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	325 166
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	109 229
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	57 702
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	124 505
4	Pozostałe przychody, w tym:	33 730
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 004
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	875
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	29 985
4.3	Pozostałe przychody	2 741
III	KOSZTY OGÓŁEM	361 496
1	Koszty funkcjonowania	236 991
1.1	Amortyzacja	43 580
1.2	Materiały i energia	62 176
1.3	Usługi obce	27 446
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	67 676
1.4.1	osobowe	63 532
1.4.2	bezosobowe	4 144
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730
1.6	Składki, z tego na:	13 397
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	11 481
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	384
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	9 951
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	117
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	9 424
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	19
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	12 035

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	124 505
3.1	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na koszty inwestycyjne	124 505
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-36 330
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-36 380
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	57 702
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	57 702
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)	124 505
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	124 505
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	53 462
1.1	Środki pieniężne	13 392
1.2	Należności krótkoterminowe:	39 640
1.3	Zapasy	430
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	60 450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	15 000

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	15 000
	- pozostałych	15 000

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	13 392
1.1	- depozyty overnight (O/N)	13 392

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 287 203
1.1	Środki pieniężne	205 986
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
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:	300
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	749 268
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 114
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	6 114
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	521 855
3	Pozostałe przychody, w tym:	221 299
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	749 208
1	Koszty funkcjonowania	21 701
1.1	Amortyzacja	300
1.2	Materiały i energia	736
1.3	Usługi obce	1 557
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 812
1.4.1	osobowe	14 612
1.4.2	bezosobowe	200
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	2 699
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 228
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	150
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 537
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	727 507
3.1	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	727 507
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	60
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	50

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	521 855
1.1	- podmiotowa	15 647
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	506 208
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	728 007
1.1	w tym: inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	506 208
1.2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	221 299
1.3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 275 760
1.1	Środki pieniężne	206 346
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.3	Zapasy	1 069 214
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	300

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	8 000
1.1	Depozyty przyjęte przez jednostkę	8 000

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	206 346
1.1	- depozyty overnight (O/N)	206 346

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	2 770
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 700
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	70
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 750
1	Koszty funkcjonowania	2 250
1.1	Amortyzacja	10
1.2	Materiały i energia	550
1.3	Usługi obce	450
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	830
1.4.1	osobowe	380
1.4.2	bezosobowe	450
1.5	Składki, z tego na:	135
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	120
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	100
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	500
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 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	100

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	400
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75
1.2	- depozyty terminowe	325

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	17 341
1.1	Środki pieniężne	16 561
1.2	Należności krótkoterminowe:	780
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	2 336
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	72 979
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	72 759
1.1	wpływy z usług	72 759
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	220
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	210
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	210
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
3.3	Sprzedaż mierników	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	72 016
1	Koszty funkcjonowania	72 016
1.1	Amortyzacja	13 529
1.2	Materiały i energia	496
1.3	Usługi obce	29 265
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	22 903
1.4.1	osobowe	20 664
1.4.2	bezosobowe	2 239
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	758
1.6	Składki, z tego na:	4 273
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 596
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	136
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	4
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	788
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	963
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	193
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	193
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	770
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 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	13 922
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	17 750
1.1	Środki pieniężne	16 940
1.2	Należności krótkoterminowe:	810
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	2 427

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	16 840
1.1	- depozyty overnight (O/N)	16 840

PLAN FINANSOWY
CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 728
1.1	Środki pieniężne	6 578
1.2	Należności krótkoterminowe:	850
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	800
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 639
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 989
1.1	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	7 989
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	2 650
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	250
3.2	pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 400
3.2.1	- świadczenie teleinformatyczne z Funduszu Cyberbezpieczeństwa	2 400
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 638
1	Koszty funkcjonowania	8 238
1.1	Amortyzacja	280
1.2	Materiały i energia	277
1.3	Usługi obce	1 650
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 472
1.4.1	osobowe	3 939
1.4.2	bezosobowe	533
1.5	Składki, z tego na:	834
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	678
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	59
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	30
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	25
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	695
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 400
2.1	- pozostałe, w tym	2 400
2.1.1	- świadczenie teleinformatyczne z Funduszu Cyberbezpieczeństwa	2 400
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 259
1.1	Środki pieniężne	6 309
1.2	Należności krótkoterminowe:	850
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	800
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 309
1.1	- depozyty terminowe	6 000