

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	544.190
1.1	Środki pieniężne	21.443
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	522.447
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	658.711
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4.873
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	4.873
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	428.914
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	224.924
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	658.685
1	Koszty funkcjonowania	14.116
1.1	Amortyzacja	200
1.2	Materiały i energia	640
1.3	Usługi obce	1.355
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8.945
1.4.1	osobowe	8.408
1.4.2	bezosobowe	537
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	1.684
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1.342
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.232
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część C Dane uzupełniające

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

Część D Dane uzupełniające

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