

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

Załącznik nr 12

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: | 387 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 387 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 0 |
| 2 | Należności długoterminowe: | 0 |
| 3 | Zobowiązania: | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 11 894 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 80 |
| 1.1 | Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług | 80 |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 11 799 |
| 3 | Pozostałe przychody, w tym: | 15 |
| 3.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 15 |
| 3.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 15 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 11 894 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 11 894 |
| 1.1 | Amortyzacja | 0 |
| 1.2 | Materiały i energia | 220 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 580 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 3 777 |
| 1.4.1 | osobowe | 2 827 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 950 |
| 1.5 | Składki, z tego na: | 589 |
| 1.5.1 | ubezpieczenie społeczne | 508 |
| 1.5.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69 |
| 1.5.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.5.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 12 |
| 1.6 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 5 728 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 0 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 0 |
| IV | WYNIK BRUTTO (poz. II - III) | 0 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | |
| VI | WYNIK NETTO (poz. IV - V) | 0 |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | 11 799 |
| 1.1 | - podmiotowa | 11 799 |
| 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 |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 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: | 387 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 387 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 0 |
| 2 | Należności długoterminowe: | 0 |
| 3 | Zobowiązania: | 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 | 387 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 387 |