

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 memorialowym

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 memorialowym

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	Splata 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 zarządzenie 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	0
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	OBOWIAZKOWE 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	Splata 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 zarządzenie 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 memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIAZKOWE 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	OBOWIAZKOWE 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 memorialowym

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 memorialowym

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	OBOWIAZKOWE 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
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
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
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
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
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
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 memorialowym

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	OBOWIAZKOWE 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 memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE 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	Splata 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	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 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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 PRYZYCNANE 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	OBOWIAZKOWE 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
		374 848
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	
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
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
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
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
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	