

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 POCZĄTEK 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 PRYZYCNANE 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 PRZYZNANE 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 memorialowym

| 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 | OBOWIĄZKOWE 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 | 323 895 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 109 229 |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 56 431 |
| 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 | 360 225 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 235 720 |
| 1.1 | Amortyzacja | 43 580 |
| 1.2 | Materiały i energia | 62 176 |
| 1.3 | Usługi obce | 27 446 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 66 605 |
| 1.4.1 | osobowe | 62 461 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 4 144 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 730 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 13 197 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 11 307 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 506 |
| 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: | 56 431 |
| 1.1 | - podmiotowa | 0 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 56 431 |
| 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 |

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 |
| 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 | 748 153 |
| 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 | 520 740 |
| 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 | 748 093 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 20 586 |
| 1.1 | Amortyzacja | 300 |
| 1.2 | Materiały i energia | 736 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 557 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 13 867 |
| 1.4.1 | osobowe | 13 667 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 200 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 2 529 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 2 079 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300 |
| 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: | 520 740 |
| 1.1 | - podmiotowa | 14 532 |
| 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 memorialowym

| 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 |