

## PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	5 934
1.1	Środki pieniężne	3 084
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 050
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 650
1.3	Zapasy	800
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	2 586
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	54 882
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	54 292
1.1	pozostałe	54 292
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	590
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	pozostałe	575
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 782
1	Koszty funkcjonowania	53 782
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	9 900
1.3	Usługi obce	12 800
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	22 866
1.4.1	osobowe	21 366
1.4.2	bezosobowe	1 500
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
1.6	Składki, z tego na:	4 432
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 946
1.6.2	Fundusz Pracy	486
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	400
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	378
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 384
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	210
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	210
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 890
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 618
1.1	Środki pieniężne	2 808
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 010
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 200
1.3	Zapasy	800
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	3 026
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 029
1.1	Środki pieniężne	3 516
1.2	Należności krótkoterminowe;	444
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	327
1.3	Zapasy	69
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 135
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 115
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	6 115
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	20
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 054
1	Koszty funkcjonowania	6 054
1.1	Amortyzacja	129
1.2	Materiały i energia	448
1.3	Usługi obce	527
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 823
1.4.1	osobowe	3 722
1.4.2	bezosobowe	101
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	816
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	716
1.6.2	Fundusz Pracy	100
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	90
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	49
1.8.6	pozostałe	41
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	221

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A cd)

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 81
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	16
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	16
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 65
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 225
1.1	Środki pieniężne	2 954
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	71
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 954
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 954
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	60 614
1.1	Środki pieniężne	55 114
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	3 500
1.3	Zapasy	1 000
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	7 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	51 995
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	46 610
1.1	Pozostałe	46 610
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 385
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	730
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	725
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	60
III	KOSZTY OGÓŁEM	57 662
1	Koszty funkcjonowania	57 662
1.1	Amortyzacja	1 420
1.2	Materiały i energia	11 010
1.3	Usługi obce	11 052
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	24 287
1.4.1	osobowe	23 987
1.4.2	bezosobowe	300
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480
1.6	Składki, z tego na:	4 701
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 115
1.6.2	Fundusz Pracy	586
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 949
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	90
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 330
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	204
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 762
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-5 667
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-5 667
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 700
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	52 607
1.1	Środki pieniężne	47 107
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	3 500
1.3	Zapasy	1 000
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	7 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	2 500
1.1	Papiery wartościowe	2 500
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	47 057
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000
1.2	- depozyty terminowe	46 057



PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	25 701
1.1	Środki pieniężne	16 674
1.2	Należności krótkoterminowe:	8 773
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	8 773
1.3	Zapasy	254
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	3 971
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	149 729
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	149 629
1.1	Przychody netto z prowadzonej działalności	149 629
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	149 629
1	Koszty funkcjonowania	124 860
1.1	Amortyzacja	5 622
1.2	Materiały i energia	1 600
1.3	Usługi obce	39 521
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	62 912
1.4.1	osobowe	62 810
1.4.2	bezosobowe	102
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38
1.6	Składki, z tego na:	12 370
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	10 808
1.6.2	Fundusz Pracy	1 562
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 791
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

TABELA 4

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	24 769
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 100
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 81
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	12 328
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 409
1.1	Środki pieniężne	18 153
1.2	Należności krótkoterminowe	11 107
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	11 107
1.3	Zapasy	149
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	10 328
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18 153
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 453
1.2	- depozyty terminowe	15 700

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 693
1.1	Środki pieniężne	4 493
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	350
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	3 510
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	49 635
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	49 105
1.1	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	49 105
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	530
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	45
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	13
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	185
5.4	Wpływy z różnych dochodów	300
III	KOSZTY OGÓŁEM	49 241
1	Koszty funkcjonowania	49 241
1.1	Amortyzacja	2 500
1.2	Materiały i energia	15 927
1.3	Usługi obce	6 634
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 002
1.4.1	osobowe	11 999
1.4.2	bezosobowe	4 988
1.4.3	pozostałe	15
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	3 218
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 807
1.6.2	Fundusz Pracy	405
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	6
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 459
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	30
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	13
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	73
1.8.6	różne opłaty i składki	282
1.8.7	podatek od nieruchomości	1 991
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 351
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 5

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A - cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 394
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	75
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	75
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 319
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000
	w tym:	
1	nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	3 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 076
1.1	Środki pieniężne	7 876
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	350
1.3	Zapasy:	400
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	4 199
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 500
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	2 500
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 500
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	2 500
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 876
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 876
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	24 395
1.1	Środki pieniężne	16 825
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 115
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	455
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	9 405
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	127 950
1	Przychody z prowadzonej działalności	67 957
2	Dotacje z budżetu państwa	24 171
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000
5	Pozostałe przychody, w tym:	11 822
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	170
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	75
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	9 240
III	KOSZTY OGÓŁEM	135 970
1	Koszty funkcjonowania	111 970
1.1	Amortyzacja	22 595
1.2	Materiały i energia	24 642
1.3	Usługi obce	14 321
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	33 361
1.4.1	osobowe	31 086
1.4.2	bezosobowe	2 275
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	398
1.6	Składki, z tego na:	6 228
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 551
1.6.2	Fundusz Pracy	677
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 964
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	55
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	6 730
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	27
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 461
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	24 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-8 020
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	58
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	58
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-8 078
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	24 171
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	24 171
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	24 000
	w tym:	
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	24 000
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	24 538
1.1	Środki pieniężne	16 723
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 415
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	9 755
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 6

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	16 723
1.1	- depozyty overnight (O/N)	16 723
1.2	- depozyty terminowe	



PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	418 406
1.1	Środki pieniężne	20 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	398 206
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	235 146
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 213
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	2 213
2	Dotacje z budżetu państwa	143 210
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	89 723
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	350
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	234 982
1	Koszty funkcjonowania	8 846
1.1	Amortyzacja	40
1.2	Materiały i energia	285
1.3	Usługi obce	668
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 884
1.4.1	osobowe	5 764
1.4.2	bezosobowe	120
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	1 049
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	920
1.6.2	Fundusz Pracy	129
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	860
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	226 136
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	226 136
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 164
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 144
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	143 210
1.1	- podmiotowa	6 097
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	100
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 013
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	226 086
	w tym:	
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	137 013
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	89 023
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	50
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	490 565
1.1	Środki pieniężne	20 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	470 265
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	7 600
1.1	Papiery wartościowe	7 000
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	20 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20 000
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	121 390
1.1	Środki pieniężne	89 621
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 476
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	3 634
1.3	Zapasy	13 951
2	Należności długoterminowe:	370
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	370
3	Zobowiązania:	32 271
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	409 880
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	400 000
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	400 000
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 880
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	680
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	680
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 500
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	6 700
III	KOSZTY OGÓŁEM	406 086
1	Koszty funkcjonowania	406 086
1.1	Amortyzacja	5 300
1.2	Materiały i energia	51 300
1.3	Usługi obce	120 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	67 490
1.4.1	osobowe	60 820
1.4.2	bezosobowe	6 670
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387
1.6	Składki, z tego na:	12 468
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	10 978
1.6.2	Fundusz Pracy	1 490
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5 065
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 010
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 900
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	330
1.8.6	pozostałe	117
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	144 076
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8

Część A - cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 3 794
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	720
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	720
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.: z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 3 074
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	125 000
1.1	Środki pieniężne	92 049
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	14 500
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	32 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	32 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	92 049
1.1	- depozyty overnight (O/N)	92 049
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY  
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 620
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 570
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	50
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	pozostałe	
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 583
1	Koszty funkcjonowania	1 328
1.1	Amortyzacja	15
1.2	Materiały i energia	290
1.3	Usługi obce	220
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	548
1.4.1	osobowe	280
1.4.2	bezosobowe	268
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	90
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	80
1.6.2	Fundusz Pracy	10
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	130
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	70
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	35
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY  
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	255
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 37
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	13
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	13
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 19
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400
1.1	Środki pieniężne	400
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	350
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75
1.2	- depozyty terminowe	275



PLAN FINANSOWY  
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	214
1.1	Środki pieniężne	214
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 650
1	Przychody z prowadzonej działalności	7 625
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	25
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	25
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 625
1	Koszty funkcjonowania	7 625
1.1	Amortyzacja	25
1.2	Materiały i energia	590
1.3	Usługi obce	1 440
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 900
1.4.1	osobowe	2 600
1.4.2	bezosobowe	2 300
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	590
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	560
1.6.2	Fundusz Pracy	30
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	20
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	50
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 25
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	13
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	8
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	8
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 12
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	226
1.1	Środki pieniężne	226
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	40
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	