

Załącznik nr 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	39 802
1.1	Środki pieniężne	30 542
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	282 139
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	89 055
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	54 743
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	113 951
4	Pozostałe przychody, w tym:	24 390
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	410
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	295
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	22 090
III	KOSZTY OGÓŁEM	314 885
1	Koszty funkcjonowania	200 934
1.1	Amortyzacja	35 365
1.2	Materiały i energia	60 968
1.3	Usługi obce	27 235
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	54 087
1.4.1	osobowe	50 262
1.4.2	bezosobowe	3 825
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	655
1.6	Składki, z tego na:	10 728
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	9 107
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	440
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	8 338
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	55
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	7 901
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	11
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 558

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	113 951
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na koszty inwestycyjne	113 951
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-32 746
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	58
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	58
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-32 804
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	54 743
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	54 743
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)	113 951
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	113 951
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	40 944
1.1	Środki pieniężne	31 684
1.2	Należności krótkoterminowe:	8 860
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	11 430

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	31 684
1.1	- depozyty overnight (O/N)	31 684