

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9.450
1.1	Środki pieniężne	6.150
1.2	Należności krótkoterminowe:	2.500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1.750
1.3	Zapasy	800
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3.096
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	80.716
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80.567
1.1	Pozostałe	80.567
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	149
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
3.2	Pozostałe	149
III	KOSZTY OGÓŁEM	80.014
1	Koszty funkcjonowania	80.014
1.1	Amortyzacja	1.058
1.2	Materiały i energia	18.518
1.3	Usługi obce	24.157
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	27.430
1.4.1	osobowe	25.798
1.4.2	bezosobowe	1.632
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460
1.6	Składki, z tego na:	5.471
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4.644
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	194
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	430
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	408
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2.490
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	702
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	134

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	134
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	568
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)	1.790
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9.598
1.1	Środki pieniężne	6.298
1.2	Należności krótkoterminowe:	2.500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1.750
1.3	Zapasy	800
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3.096
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5.562
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5.562

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5.782
1.1	Środki pieniężne	5.527
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	15
2	Należności długoterminowe:	175
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7.320
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7.210
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	7.210
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	110
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.2	Pozostałe przychody operacyjne	110
III	KOSZTY OGÓŁEM	7.239
1	Koszty funkcjonowania	7.239
1.1	Amortyzacja	255
1.2	Materiały i energia	400
1.3	Usługi obce	534
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4.678
1.4.1	osobowe	4.573
1.4.2	bezosobowe	105
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.6	Składki, z tego na:	983
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	792
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120
1.6.3	pozostałe	71
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	176
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	108
1.7.3	Pozostałe	68
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	210
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	81

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	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	- 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 PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5.063
1.1	Środki pieniężne	4.813
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:	175
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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4.813
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4.813

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	49.534
1.1	Środki pieniężne	46.934
1.2	Należności krótkoterminowe:	1.500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1.150
1.3	Zapasy	600
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	5.700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	59.045
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	51.494
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Pozostałe	51.494
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1.533
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	6.018
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	655
III	KOSZTY OGÓŁEM	62.273
1	Koszty funkcjonowania	62.273
1.1	Amortyzacja	3.297
1.2	Materiały i energia	11.188
1.3	Usługi obce	6.336
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	29.963
1.4.1	osobowe	29.550
1.4.2	bezosobowe	413
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	683
1.6	Składki, z tego na:	5.957
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5.077
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	156
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1.786
1.8.1	podatek akcyzowy	0

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1.568
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	122
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3.060
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)	-3.228
V	OBOWIĄZKOWE 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)	-3.228
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15.822
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.533
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	8.474
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.815
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	26.710
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	43.360
1.1	Środki pieniężne	40.010
1.2	Należności krótkoterminowe:	2.250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1.670
1.3	Zapasy	600
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	11.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	3.200
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	3.200
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	39.967
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2.000
1.2	- depozyty terminowe	37.967

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23.618
1.1	Środki pieniężne	11.157
1.2	Należności krótkoterminowe:	12.392
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	12.392
1.3	Zapasy	69
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	8.817
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	403.397
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	403.297
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	403.297
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:	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	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Otrzymane kary	0
5.5	wpływy z różnych dochodów	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	403.297
1	Koszty funkcjonowania	218.529
1.1	Amortyzacja	3.698
1.2	Materiały i energia	1.100
1.3	Usługi obce	107.867
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	86.414
1.4.1	osobowe	86.306
1.4.2	bezosobowe	108
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	17.715
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	14.630
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.117
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	968
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6
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	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.729
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	184.768
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
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	7.116
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	27.190
1.1	Środki pieniężne	17.165
1.2	Należności krótkoterminowe:	9.960
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	9.960
1.3	Zapasy	65
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	7.969
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	7.969
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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17.165
1.1	- depozyty overnight (O/N)	14.792
1.2	- depozyty terminowe	2.373

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5.601
1.1	Środki pieniężne	3.801
1.2	Należności krótkoterminowe:	1.500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	400
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	2.500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	57.040
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	56.540
1.1	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	56.540
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:	500
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	27
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	22
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	167
5.4	Wpływy z dochodów różnych	306
5.5	Różnice kursowe	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	55.929
1	Koszty funkcjonowania	55.929
1.1	Amortyzacja	2.300
1.2	Materiały i energia	17.476
1.3	Usługi obce	8.308
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19.471
1.4.1	osobowe	13.208
1.4.2	bezosobowe	6.263
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	4.074
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3.310
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5
1.6.4	pozostałe	282
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	64
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2.636
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	40

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1.985
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	75
1.8.6	różne opłaty i składki	463
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.500
1.10	- środki przekazane innym podmiotom	0
2	Pozostałe koszty, w tym:	0
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1.111
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	211
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	211
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)	900
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)	3.200
1	w tym: nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	3.200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5.245
1.1	Środki pieniężne	3.445
1.2	Należności krótkoterminowe:	1.500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	400
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	2.100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3.445
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3.445
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	30.180
1.1	Środki pieniężne	24.839
1.2	Należności krótkoterminowe:	7.760
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	390
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	11.330
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	182.400
1	Przychody z prowadzonej działalności	77.901
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	35.700
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	52.429
4	Pozostałe przychody, w tym:	16.370
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	190
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	45
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	13.500
III	KOSZTY OGÓŁEM	202.689
1	Koszty funkcjonowania	150.260
1.1	Amortyzacja	26.585
1.2	Materiały i energia	30.084
1.3	Usługi obce	18.704
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	43.360
1.4.1	osobowe	40.920
1.4.2	bezosobowe	2.440
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	548
1.6	Składki, z tego na:	8.423
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7.186
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853
1.6.3	pozostałe	384
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	7.667
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	7.430
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	13
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	14.889
2	Pozostałe koszty, w tym:	52.429
2.1	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na koszty inwestycyjne	52.429
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-20.289
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	58

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	58
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-20.347
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	35.700
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	35.700
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)	52.429
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	52.429
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	30.660
1.1	Środki pieniężne	21.300
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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	21.300
1.1	- depozyty overnight (O/N)	21.300

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.219.301
1.1	Środki pieniężne	163.130
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1.056.071
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.231.856
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5.314
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	5.314
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	816.133
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	410.409
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	1.231.806
1	Koszty funkcjonowania	15.593
1.1	Amortyzacja	300
1.2	Materiały i energia	660
1.3	Usługi obce	1.350
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9.933
1.4.1	osobowe	9.840
1.4.2	bezosobowe	93
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	1.932
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.563
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0
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	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.358
2	Pozostałe koszty, w tym:	1.216.213
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
2.2	Środki na wydatki inwestycyjne NSiP i utrzymanie obiektów	1.216.213
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	50
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
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)	40
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	816.133
1.1	- podmiotowa	10.329
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	805.804
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1.216.813
1	Inwestycje NSiP finansowane z dotacji celowej	805.804
2	Inwestycje NSiP finansowane ze środków NATO	410.409
3	Wydatki majątkowe IGB ZIOTP	600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.066.880
1.1	Środki pieniężne	163.480
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	903.300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	9.000
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	9.000
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	0

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	129.000
1.1	Środki pieniężne	96.905
1.2	Należności krótkoterminowe:	17.000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	14.500
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	32.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	417.562
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	407.206
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	407.206
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	9.880
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	680
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	680
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
3.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.500
3.4	Pozostałe przychody operacyjne	6.700
4	Dopłaty związane z prowadzoną działalnością rolną w ramach wsparcia bezpośredniego	476
III	KOSZTY OGÓŁEM	416.562
1	Koszty funkcjonowania	416.562
1.1	Amortyzacja	6.300
1.2	Materiały i energia	42.000
1.3	Usługi obce	110.000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	67.490
1.4.1	osobowe	60.820
1.4.2	bezosobowe	6.670
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.187
1.6	Składki, z tego na:	12.944
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	10.978
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.490
1.6.3	pozostałe	476
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5.065
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2.010
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	168.576
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1.000
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	190
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	190
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	810
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)	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130.000
1.1	Środki pieniężne	97.905
1.2	Należności krótkoterminowe:	17.000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	14.500
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	32.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	32.000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	97.905
1.1	- depozyty overnight (O/N)	97.905
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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, w tym:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.760
1	Przychody z prowadzonej działalności	1.700
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	60
III	KOSZTY OGÓŁEM	1.740
1	Koszty funkcjonowania	1.420
1.1	Amortyzacja	15
1.2	Materiały i energia	295
1.3	Usługi obce	215
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	605
1.4.1	osobowe	290
1.4.2	bezosobowe	315
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	87
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	78
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	145
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	80
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	58
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	320

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
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
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	0
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	350
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75
1.2	- depozyty terminowe	275

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2.973
1.1	Środki pieniężne	1.735
1.2	Należności krótkoterminowe:	1.238
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	115
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	33.453
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	33.453
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Wpływy z usług (0830)	33.453
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	32.912
1	Koszty funkcjonowania	32.912
1.1	Amortyzacja	1.072
1.2	Materiały i energia	71
1.3	Usługi obce	20.346
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8.312
1.4.1	osobowe	7.413
1.4.2	bezosobowe	899
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10
1.6	Składki, z tego na:	1.736
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.499
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	37
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.362
2	Pozostałe koszty, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	541
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	103
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	103

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	438
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)	111
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.962
1.1	Środki pieniężne	1.206
1.2	Należności krótkoterminowe:	756
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	315
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.206
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1.206

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
CENTRUM CYBERBEZPIECZENSTWA ZAMOŚĆ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7.909
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7.909
1.1	Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług	7.909
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	7.142
1	Koszty funkcjonowania	7.142
1.1	Amortyzacja	50
1.2	Materiały i energia	245
1.3	Usługi obce	2.000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3.845
1.4.1	osobowe	3.695
1.4.2	bezosobowe	150
1.5	Składki, z tego na:	782
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	636
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91
1.5.3	pozostałe	55
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	220
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	767
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	145
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	145
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	622
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

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA ZAMOŚĆ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
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)	250
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	422
1.1	Środki pieniężne	422
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	422
1.1	- depozyty overnight (O/N)	422