

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	2 922	2 600
2	Środki pieniężne	887	1 000
3	Należności	1 452	1 050
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	440	400
4	Zobowiązania	2 784	1 800
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	2 784	1 800
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	35 300	36 400
1	Przychody z prowadzonej działalności	33 800	34 800
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	1 500	1 600
III	KOSZTY OGÓŁEM	35 300	36 400
1	Koszty funkcjonowania	35 300	36 400
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	6 500	6 800
1.3	- Usługi obce	5 400	5 770
1.3.1	- remonty	1 000	1 100
1.3.2	- pozostałe	4 400	4 670
1.4	- Podatki i opłaty	350	300
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	350	300
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	19 500	19 800
1.5.1	- osobowe	18 000	18 400
1.5.2	- pozostałe	1 500	1 400
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 200	3 330
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 650	2 700
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	350	380
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	200	250
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	350	400
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań, w tym na:	0	0
3	Pozostałe koszty		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU		
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	2 600	2 650
2	Środki pieniężne	1 000	1 000
3	Należności	1 050	1 050
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	400	500
4	Zobowiązania	1 800	2 000
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	1 800	2 000
	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	2 600	2 650
1	AKTYWA TRWAŁE		
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	2 600	2 650
2.1	Zapasy	550	600
2.2	Środki pieniężne	1 000	1 000
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 050	1 050
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 800	2 000
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	1 800	2 000
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	280	280

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "PIAST"

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	25 382	21 880
2	Środki pieniężne	19 246	16 106
3	Należności	4 010	3 633
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	10 144	7 571
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:		
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 131	39 353
1	Przychody z prowadzonej działalności	36 193	37 418
2	Dotacje z budżetu państwa		
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	1 938	1 935
III	KOSZTY OGÓŁEM	37 802	39 060
1	Koszty funkcjonowania	37 802	39 060
1.1	- Amortyzacja	790	713
1.2	- Materiały i energia	8 597	8 948
1.3	- Usługi obce	10 244	10 781
1.3.1	- remonty	549	645
1.3.2	- pozostałe	9 695	10 136
1.4	- Podatki i opłaty	385	388
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	16	16
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	369	372
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	10 749	10 749
1.5.1	- osobowe	10 549	10 549
1.5.2	- pozostałe	200	200
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 134	2 137
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 705	1 705
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	257	257
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	172	175
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	4 903	5 344
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań		
3	Pozostałe koszty		

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "PIAST"

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 329	+ 293
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	63	56
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	63	56
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 266	+ 237
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	266	237
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	266	237
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	21 880	22 415
2	Środki pieniężne	16 106	16 462
3	Należności	3 633	3 751
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	7 571	7 833
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:		
	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	25 136	25 074
1	AKTYWA TRWAŁE	3 256	2 659
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	21 880	22 415
2.1	Zapasy	2 141	2 202
2.2	Środki pieniężne	16 106	16 462
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 633	3 751
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 571	7 833
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	7 571	7 833
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	416	416

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "PIAST"

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	7 571	7 833
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	wynagrodzenia, w tym:	10 749	10 749
1.1	osadzonych	3 825	3 825
1.2	pozostałych pracowników	6 924	6 924
2	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 705	1 705
2.1	osadzonych	716	716
2.2	pozostałych pracowników	989	989
3	składki na Fundusz Pracy, w tym:	257	257
3.1	osadzonych	94	94
3.2	pozostałych pracowników	163	163
4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
4.1	osadzonych		
4.2	pozostałych pracowników		
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	416	416
5.1	osadzonych	230	230
5.2	pozostałych pracowników	186	186

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BIELIK"

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	5 643	8 027
2	Środki pieniężne	2 044	1 340
3	Należności	1 044	1 044
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	444	444
4	Zobowiązania	1 059	2 899
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	1 059	2 899
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	40 619	31 221
1	Przychody z prowadzonej działalności	33 946	24 065
2	Dotacje z budżetu państwa		
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	6 673	7 156
III	KOSZTY OGÓŁEM	39 429	30 378
1	Koszty funkcjonowania	28 942	19 291
1.1	- Amortyzacja	955	946
1.2	- Materiały i energia	8 022	4 172
1.3	- Usługi obce	6 348	1 229
1.3.1	- remonty	5 365	340
1.3.2	- pozostałe	983	889
1.4	- Podatki i opłaty	1 791	1 087
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	1 468	764
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	323	323
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	9 808	9 808
1.5.1	- osobowe	7 817	7 817
1.5.2	- pozostałe	1 991	1 991
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 955	1 986
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 511	1 535
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	205	212
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	152	152
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne	87	87
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	63	63
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań		
3	Pozostałe koszty	10 487	11 087

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BIELIK"

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 190	+ 843
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	226	160
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	226	160
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 964	+ 683
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	964	683
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	964	683
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	160	10
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	8 027	8 104
2	Środki pieniężne	1 340	1 372
3	Należności	1 044	1 066
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	444	466
4	Zobowiązania	2 899	2 913
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	2 899	2 913
	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	11 235	10 739
1	AKTYWA TRWAŁE	3 208	2 635
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	3 208	2 635
2	AKTYWA OBROTOWE	8 027	8 104
2.1	Zapasy	5 643	5 666
2.2	Środki pieniężne	1 340	1 372
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 044	1 066
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych	444	466
	- wobec pozostałych	600	600
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 182	3 196
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	2 899	2 913
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania	283	283
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	438	438

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BIELIK"

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	2 899	2 913
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	wynagrodzenia, w tym:	9 808	9 808
1.1	osadzonych	3 350	3 350
1.2	pozostałych pracowników	6 458	6 458
2	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 511	1 535
2.1	osadzonych	600	610
2.2	pozostałych pracowników	911	925
3	składki na Fundusz Pracy, w tym:	205	212
3.1	osadzonych	80	85
3.2	pozostałych pracowników	125	127
4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
4.1	osadzonych		
4.2	pozostałych pracowników		
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	438	438
5.1	osadzonych	219	219
5.2	pozostałych pracowników	219	219

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BALTICA"

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	18 664	23 294
2	Środki pieniężne	18 190	18 692
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	4 441	3 398
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	4 039	5 039
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	48 480	50 077
1	Przychody z prowadzonej działalności	47 360	48 965
2	Dotacje z budżetu państwa		
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	1 120	1 112
III	KOSZTY OGÓŁEM	47 304	48 871
1	Koszty funkcjonowania	47 023	48 573
1.1	- Amortyzacja	700	731
1.2	- Materiały i energia	13 913	14 855
1.3	- Usługi obce	24 049	24 381
1.3.1	- remonty	17 660	17 768
1.3.2	- pozostałe	6 389	6 613
1.4	- Podatki i opłaty		
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	5 754	5 754
1.5.1	- osobowe	5 604	5 604
1.5.2	- pozostałe	150	150
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 027	1 168
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	886	886
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	141	141
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	0	141
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	1 580	1 684
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań		
3	Pozostałe koszty	281	298

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BALTICA"

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 176	+ 1 206
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	223	229
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	223	229
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 953	+ 977
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	953	977
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	953	977
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 650	903
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	23 294	24 103
2	Środki pieniężne	18 692	20 205
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	3 398	2 613
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	5 039	4 911

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	27 154	28 108
1	AKTYWA TRWAŁE	3 860	4 005
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	3 860	4 005
2	AKTYWA OBROTOWE	23 294	24 103
2.1	Zapasy	1 204	1 285
2.2	Środki pieniężne	18 692	20 205
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	3 398	2 613
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 039	4 911
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	5 039	4 911
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	175	175

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BALTICA"

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	5 039	4 911
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	wynagrodzenia, w tym:	5 754	5 754
1.1	osadzonych	1 048	1 048
1.2	pozostałych pracowników	4 706	4 706
2	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	886	886
2.1	osadzonych	170	170
2.2	pozostałych pracowników	716	716
3	składki na Fundusz Pracy, w tym:	141	141
3.1	osadzonych	26	26
3.2	pozostałych pracowników	115	115
4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
4.1	osadzonych		
4.2	pozostałych pracowników		
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	175	175
5.1	osadzonych	63	63
5.2	pozostałych pracowników	112	112

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "POMERANIA"

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	23 497	21 944
2	Środki pieniężne	19 014	17 222
3	Należności	2 540	2 964
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	2 500	2 800
4	Zobowiązania	3 310	2 553
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	3 310	2 553
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 927	39 106
1	Przychody z prowadzonej działalności	35 285	36 406
2	Dotacje z budżetu państwa		
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	2 642	2 700
III	KOSZTY OGÓŁEM	36 595	37 447
1	Koszty funkcjonowania	29 121	29 835
1.1	- Amortyzacja	1 071	980
1.2	- Materiały i energia	7 079	7 295
1.3	- Usługi obce	11 461	12 050
1.3.1	- remonty	10 194	10 477
1.3.2	- pozostałe	1 267	1 573
1.4	- Podatki i opłaty		
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	7 952	7 952
1.5.1	- osobowe	7 952	7 952
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 558	1 558
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 364	1 364
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	194	194
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe		
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:		
3	Pozostałe koszty	7 474	7 612

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "POMERANIA"

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 332	+ 1 659
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	253	315
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	253	315
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 079	+ 1 344
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	1 079	1 344
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	1 079	1 344
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	400	0
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	21 944	20 986
2	Środki pieniężne	17 222	16 399
3	Należności	2 964	2 964
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	2 553	2 553
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:		
	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	25 014	24 066
1	AKTYWA TRWAŁE	3 070	3 080
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	3 070	3 080
2	AKTYWA OBROTOWE	21 944	20 986
2.1	Zapasy	1 758	1 623
2.2	Środki pieniężne	17 222	16 399
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 964	2 964
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 553	2 553
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	2 553	2 553
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	288	288

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "POMERANIA"

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	2 553	2 553
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	wynagrodzenia, w tym:	7 952	7 952
1.1	osadzonych	3 375	3 375
1.2	pozostałych pracowników	4 577	4 577
2	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 364	1 364
2.1	osadzonych	579	579
2.2	pozostałych pracowników	785	785
3	składki na Fundusz Pracy, w tym:	194	194
3.1	osadzonych	82	82
3.2	pozostałych pracowników	112	112
4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
4.1	osadzonych		
4.2	pozostałych pracowników		
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	288	288
5.1	osadzonych	160	160
5.2	pozostałych pracowników	128	128

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "MAZOVIA"

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	X	X
1	Środki obrotowe	6 724	7 842
2	Środki pieniężne	3 178	3 779
3	Należności	2 216	2 467
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	3 592	4 149
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:		
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	53 265	54 679
1	Przychody z prowadzonej działalności	52 995	54 402
2	Dotacje z budżetu państwa		
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	270	277
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 210	54 620
1	Koszty funkcjonowania	53 210	54 620
1.1	- Amortyzacja	418	433
1.2	- Materiały i energia	15 027	15 336
1.3	- Usługi obce	21 436	23 126
1.3.1	- remonty	9 381	9 583
1.3.2	- pozostałe	12 055	13 543
1.4	- Podatki i opłaty		
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	11 099	11 099
1.5.1	- osobowe	9 780	9 780
1.5.2	- pozostałe	1 319	1 319
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 967	1 967
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 697	1 697
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	270	270
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	3 263	2 659
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:		
3	Pozostałe koszty		

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "MAZOVIA"

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 55	+ 59
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	11
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	11
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 45	+ 48
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	45	48
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	45	48
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	80	90
IX	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X
1	Środki obrotowe	7 842	8 058
2	Środki pieniężne	3 779	3 871
3	Należności	2 467	2 539
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	4 149	4 288
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:		
	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	10 402	10 530
1	AKTYWA TRWAŁE	2 560	2 472
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	7 842	8 058
2.1	Zapasy	1 596	1 648
2.2	Środki pieniężne	3 779	3 871
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 467	2 539
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 149	4 288
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	4 149	4 288
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	467	467

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "MAZOVIA"

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	4 149	4 288
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	wynagrodzenia, w tym:	11 099	11 099
1.1	osadzonych	2 990	2 990
1.2	pozostałych pracowników	8 109	8 109
2	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 697	1 697
2.1	osadzonych	470	470
2.2	pozostałych pracowników	1 227	1 227
3	składki na Fundusz Pracy, w tym:	270	270
3.1	osadzonych	70	70
3.2	pozostałych pracowników	200	200
4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
4.1	osadzonych		
4.2	pozostałych pracowników		
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	467	467
5.1	osadzonych	240	240
5.2	pozostałych pracowników	227	227

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "CARPATIA"

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	27 659	27 323
2	Środki pieniężne	21 884	21 949
3	Należności	3 681	3 360
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	800	0
4	Zobowiązania	5 774	5 278
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	5 774	5 278
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	40 474	39 500
1	Przychody z prowadzonej działalności	39 824	38 990
2	Dotacje z budżetu państwa		
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	650	510
III	KOSZTY OGÓŁEM	40 284	39 350
1	Koszty funkcjonowania	40 284	39 350
1.1	- Amortyzacja	640	736
1.2	- Materiały i energia	22 334	21 559
1.3	- Usługi obce	5 605	5 237
1.3.1	- remonty	220	230
1.3.2	- pozostałe	5 385	5 007
1.4	- Podatki i opłaty	1 315	366
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	1 050	33
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	265	300
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	33
1.5	- Wynagrodzenia	8 191	8 191
1.5.1	- osobowe	7 969	7 969
1.5.2	- pozostałe	222	222
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 782	1 664
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 294	1 294
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	188	188
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	142	142
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne	158	40
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	417	1 597
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:		
3	Pozostałe koszty		

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "CARPATIA"

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 190	+ 150
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	70	67
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	70	67
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 120	+ 83
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	120	83
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	120	83
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500	290
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	27 323	25 393
2	Środki pieniężne	21 949	19 899
3	Należności	3 360	3 460
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	0	400
4	Zobowiązania	5 278	3 338
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	5 278	3 338
	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	30 507	28 686
1	AKTYWA TRWAŁE	3 184	3 293
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	3 184	3 293
2	AKTYWA OBROTOWE	27 323	25 393
2.1	Zapasy	2 014	2 034
2.2	Środki pieniężne	21 949	19 899
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 360	3 460
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 278	3 338
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	5 078	3 338
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania	200	0
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	415	415

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "CARPATIA"

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	5 078	3 338
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	wynagrodzenia, w tym:	8 191	8 191
1.1	osadzonych	2 755	2 755
1.2	pozostałych pracowników	5 436	5 436
2	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 294	1 294
2.1	osadzonych	435	435
2.2	pozostałych pracowników	859	859
3	składki na Fundusz Pracy, w tym:	188	188
3.1	osadzonych	63	63
3.2	pozostałych pracowników	125	125
4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
4.1	osadzonych		
4.2	pozostałych pracowników		
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	415	415
5.1	osadzonych	210	210
5.2	pozostałych pracowników	205	205

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	2 982	2 436
2	Środki pieniężne	9 093	6 500
3	Należności	3 949	4 692
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	9 421	9 491
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:		
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	85 792	91 701
1	Przychody z prowadzonej działalności	62 691	67 792
2	Dotacje z budżetu państwa	23 101	23 909
2.1	- celowa	20 270	20 979
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 831	2 930
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓŁEM	101 292	102 985
1	Koszty funkcjonowania	97 861	99 355
1.1	- Amortyzacja	18 113	18 113
1.2	- Materiały i energia	15 068	15 527
1.3	- Usługi obce	13 992	14 669
1.3.1	- remonty	1 220	1 900
1.3.2	- pozostałe	12 772	12 769
1.4	- Podatki i opłaty	7 000	7 000
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	28 404	28 404
1.5.1	- osobowe	25 750	25 750
1.5.2	- pozostałe	2 654	2 654
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 686	5 686
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 300	4 300
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	636	636
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	750	750
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	9 598	9 956
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań		
3	Pozostałe koszty	3 431	3 630

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-15 500	-11 284
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-15 500	-11 284
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU		
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	55 502	25 000
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	2 436	3 501
2	Środki pieniężne	6 500	8 000
3	Należności	4 692	4 600
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	9 491	9 859
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:		
	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	534 247	546 817
1	AKTYWA TRWAŁE	522 320	533 457
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	522 320	533 457
2	AKTYWA OBROTOWE	11 927	13 360
2.1	Zapasy	735	760
2.2	Środki pieniężne	6 500	8 000
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	4 692	4 600
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 491	9 859
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	7 871	8 479
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania	1 620	1 380
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	650	650

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	9 491	9 859
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	100 486	96 100
2	Środki pieniężne	87 875	85 000
3	Należności	5 389	3 800
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
	- od jednostek sektora finansów publicznych	4 975	3 500
4	Zobowiązania	23 166	28 800
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	23 166	28 800
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	132 574	125 425
1	Przychody z prowadzonej działalności	125 300	119 000
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	7 274	6 425
III	KOSZTY OGÓŁEM	109 478	109 324
1	Koszty funkcjonowania	109 478	109 324
1.1	- Amortyzacja	9 600	9 800
1.2	- Materiały i energia	15 100	15 400
1.3	- Usługi obce	28 800	28 100
1.3.1	- remonty	13 300	13 600
1.3.2	- pozostałe	15 500	14 500
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	2 775	2 075
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	900	200
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 565	1 570
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	39 958	40 458
1.5.1	- osobowe	39 678	40 178
1.5.2	- pozostałe	280	280
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 268	7 296
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	6 280	6 304
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	988	992
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	36	35
1.8	- Pozostałe	5 941	6 160
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:	0	0
3	Pozostałe koszty		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 23 096	+ 16 101
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4 388	3 059
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 388	3 059
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 18 708	+ 13 042
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU		
1	Wpłata do budżetu	7 483	5 217
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	11 225	7 825
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	17 060	51 225
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	96 100	91 600
2	Środki pieniężne	85 000	81 000
3	Należności	3 800	3 600
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	3 500	3 400
4	Zobowiązania	28 800	28 800
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	28 800	28 800
	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	96 100	91 600
1	AKTYWA TRWAŁE		
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	96 100	91 600
2.1	Zapasy	7 300	7 000
2.2	Środki pieniężne	85 000	81 000
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 800	3 600
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	28 800	28 800
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	1 800	1 800
4	Inne	27 000	27 000
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	630	626

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	1 800	1 800
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty	1 800	1 800
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	wynagrodzenia, w tym:	39 958	40 458
1.1	osadzonych	152	156
1.2	pozostałych pracowników	39 806	40 302
2	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	6 280	6 304
2.1	osadzonych	24	25
2.2	pozostałych pracowników	6 256	6 279
3	składki na Fundusz Pracy, w tym:	988	992
3.1	osadzonych	4	4
3.2	pozostałych pracowników	984	988
4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
4.1	osadzonych		
4.2	pozostałych pracowników		
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	630	626
5.1	osadzonych	9	9
5.2	pozostałych pracowników	621	617

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	8 044	8 500
2	Środki pieniężne	3 945	3 500
3	Należności	3 814	3 000
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	398	1 000
4	Zobowiązania	6 758	4 217
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	6 758	4 217
	- wymagalne	548	1 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	83 900	80 558
1	Przychody z prowadzonej działalności	83 900	80 558
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓŁEM	80 200	76 807
1	Koszty funkcjonowania	80 200	76 807
1.1	- Amortyzacja	3 500	3 500
1.2	- Materiały i energia	16 800	16 800
1.3	- Usługi obce	15 660	12 221
1.3.1	- remonty	3 900	461
1.3.2	- pozostałe	11 760	11 760
1.4	- Podatki i opłaty	1 800	1 800
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	200	200
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1 600	1 600
1.5	- Wynagrodzenia	31 500	31 500
1.5.1	- osobowe	30 420	30 420
1.5.2	- pozostałe	1 080	1 080
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 273	6 273
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 782	4 782
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	702	702
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	786	786
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3	3
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50	50
1.8	- Pozostałe	4 617	4 663
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań		
3	Pozostałe koszty		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 3 700	+ 3 751
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	703	713
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	703	713
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 2 997	+ 3 038
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	2 997	3 038
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	2 997	3 038
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000	2 000
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	8 500	10 541
2	Środki pieniężne	3 500	4 541
3	Należności	3 000	3 000
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	1 000	1 000
4	Zobowiązania	4 217	3 220
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	4 217	3 220
	- wymagalne	1 000	500

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	29 500	36 541
1	AKTYWA TRWAŁE	21 000	26 000
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	21 000	26 000
2	AKTYWA OBROTOWE	8 500	10 541
2.1	Zapasy	2 000	3 000
2.2	Środki pieniężne	3 500	4 541
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 000	3 000
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych	1 000	1 000
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 217	3 220
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	2 000	2 000
4	Inne	2 217	1 220
4.1	w tym wymagalne	1 000	500
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	750	750

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	3 000	2 500
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty	2 000	2 000
1.4	Zobowiązania wymagalne	1 000	500

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	470	480
2	Środki pieniężne	450	455
3	Należności	0	0
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	90	90
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	90	90
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 904	1 954
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 804	1 834
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	100	120
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 737	1 792
1	Koszty funkcjonowania	1 737	1 792
1.1	- Amortyzacja	160	166
1.2	- Materiały i energia	370	384
1.3	- Usługi obce	237	254
1.3.1	- remonty	50	60
1.3.2	- pozostałe	187	194
1.4	- Podatki i opłaty	60	67
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	40	45
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	20	22
1.5	- Wynagrodzenia	530	530
1.5.1	- osobowe	370	370
1.5.2	- pozostałe	160	160
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80	80
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	65	65
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	5	5
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	10	10
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	300	311
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:	0	0
3	Pozostałe koszty		

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 167	+ 162
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32	31
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	32	31
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 135	+ 131
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	135	131
1	Wpłata do budżetu	54	52
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	81	79
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	50	55
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	480	490
2	Środki pieniężne	455	460
3	Należności	0	0
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	90	100
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	90	100
	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	3 550	3 535
1	AKTYWA TRWAŁE	3 100	3 080
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	450	455
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	450	455
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	6	7

PLAN FINANSOWY
WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO PARPAMEDIA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	551	559
2	Środki pieniężne	131	138
3	Należności	44	50
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	340	26
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu	46	26
	- pozostałe, z tego:	294	
	- wymagalne	125	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	930	942
1	Przychody z prowadzonej działalności	904	916
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	26	26
III	KOSZTY OGÓŁEM	920	927
1	Koszty funkcjonowania	915	922
1.1	- Amortyzacja	16	16
1.2	- Materiały i energia	41	42
1.3	- Usługi obce	412	418
1.3.1	- remonty		
1.3.2	- pozostałe	412	418
1.4	- Podatki i opłaty	0	0
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	385	385
1.5.1	- osobowe	385	385
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41	45
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	36	39
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	5	6
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	8	3
1.8	- Pozostałe	12	13
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:	0	0
3	Pozostałe koszty	5	5

PLAN FINANSOWY
WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO PARPAMEDIA

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10	+ 15
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	3
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 8	+ 12
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	8	12
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	8	12
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	559	572
2	Środki pieniężne	138	141
3	Należności	50	50
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	26	
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu	26	
	- pozostałe, z tego:		
	- wymagalne	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	795	789
1	AKTYWA TRWAŁE	53	37
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	742	752
2.1	Zapasy	554	561
2.2	Środki pieniężne	138	141
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	50	50
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	26	0
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	26	
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych	26	
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	3	3

PLAN FINANSOWY
WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO PARPAMEDIA

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	26	0
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	26	
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych	26	
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	133	215
2	Środki pieniężne	21 515	9 500
3	Należności	155	130
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek	131	130
	- od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	7 318	6 650
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	7 318	6 650
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	295 320	326 418
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 260	2 500
2	Dotacje z budżetu państwa	222 942	204 801
2.1	- celowa	500	493
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 642	200 500
2.5	- inne	3 800	3 808
3	Pozostałe przychody	70 118	119 117
III	KOSZTY OGÓŁEM	295 054	326 399
1	Koszty funkcjonowania	5 857	6 351
1.1	- Amortyzacja	100	100
1.2	- Materiały i energia	129	140
1.3	- Usługi obce	816	740
1.3.1	- remonty	10	10
1.3.2	- pozostałe	806	730
1.4	- Podatki i opłaty	0	0
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	3 879	3 887
1.5.1	- osobowe	3 699	3 767
1.5.2	- pozostałe	180	120
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	697	732
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	500	500
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	80	80
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	67	72
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne	50	80
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	236	752
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:	288 697	319 555
2.1	-inwestycje NATO w dziedzinie bezpieczeństwa (NSIP)	288 642	319 500
2.2	- zakupy inwestycyjne IGB	55	55
3	Pozostałe koszty	500	493

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 266	+ 19
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	51	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	51	4
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 215	+ 15
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	215	15
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	215	15
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	288 697	319 555
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	215	15
2	Środki pieniężne	9 500	8 800
3	Należności	130	130
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek	130	130
	- od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	6 650	6 150
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	6 650	6 150
	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	9 630	8 930
1	AKTYWA TRWAŁE		
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	9 630	8 930
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	9 500	8 800
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	130	130
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	130	130
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych	130	130
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 650	6 150
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	6 300	5 800
4	Inne	350	350
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	68	68

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	6 300	5 800
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty	6 300	5 800
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne	0	43
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 500	38 750
1	Przychody z prowadzonej działalności	37 500	38 750
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	0	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	36 830	37 265
1	Koszty funkcjonowania	36 830	37 265
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	8 800	9 000
1.3	- Usługi obce	8 500	8 494
1.3.1	- remonty	1 000	1 000
1.3.2	- pozostałe	7 500	7 494
1.4	- Podatki i opłaty	0	0
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	16 500	16 500
1.5.1	- osobowe	16 200	16 200
1.5.2	- pozostałe	300	300
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 030	3 030
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 600	2 600
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	430	430
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe		241
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań	0	0
3	Pozostałe koszty	0	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 670	+ 1 485
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	127	282
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	127	282
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 543	+ 1 203
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	543	1 203
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	543	1 203
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500	500
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne	43	746
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	43	746
1	AKTYWA TRWAŁE	0	0
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	43	746
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	43	746
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0	0
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	270	220

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	1 122	1 220
2	Środki pieniężne	1 074	1 000
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	48	220
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	755 755	804 804
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 300	12 900
1	Przychody z prowadzonej działalności	8 880	8 880
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	3 420	4 020
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 240	12 824
1	Koszty funkcjonowania	9 240	9 324
1.1	- Amortyzacja	1 500	1 300
1.2	- Materiały i energia	690	911
1.3	- Usługi obce	1 366	1 405
1.3.1	- remonty	150	185
1.3.2	- pozostałe	1 216	1 220
1.4	- Podatki i opłaty	510	534
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	460	483
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	50	51
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	4 211	4 211
1.5.1	- osobowe	3 608	3 608
1.5.2	- pozostałe	603	603
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	750	750
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	650	650
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	100	100
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	213	213
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:	0	0
3	Pozostałe koszty	3 000	3 500

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 60	+ 76
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	11	14
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	11	14
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 49	+ 62
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU		
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	49	62
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	1 220	1 136
2	Środki pieniężne	1 000	905
3	Należności	220	231
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	804	658
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	804	658
	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	19 020	18 936
1	AKTYWA TRWAŁE	17 800	17 800
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	17 800	17 800
2	AKTYWA OBROTOWE	1 220	1 136
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	1 000	905
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	220	231
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	804	658
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	804	658
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	87	90

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	0	2 900
1	Przychody z prowadzonej działalności		2 900
2	Dotacje z budżetu państwa		
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓŁEM	0	2 859
1	Koszty funkcjonowania		2 859
1.1	- Amortyzacja		213
1.2	- Materiały i energia		620
1.3	- Usługi obce		200
1.3.1	- remonty		200
1.3.2	- pozostałe		
1.4	- Podatki i opłaty		
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia		1 392
1.5.1	- osobowe		1 052
1.5.2	- pozostałe		340
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		236
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne		206
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy		30
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe		198
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:		
3	Pozostałe koszty		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	+ 41
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	+ 40
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU		
1	Wpłata do budżetu		16
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej		24
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania		
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:		
	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA		
1	AKTYWA TRWAŁE		
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE		
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		+ 35