

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

PLAN FINANSOWY
INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
W KANCELARII PREZYDENTA RP

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	34 500	35 300
1	Przychody z prowadzonej działalności	33 100	33 800
2	Pozostałe przychody	1 400	1 500
II	KOSZTY	34 500	35 300
1	Koszty funkcjonowania	34 500	35 300
1.1	- Materiały i energia	6 305	6 500
1.2	- Remonty	800	1 000
1.3	- Pozostałe usługi obce	4 290	4 400
1.4	- Wynagrodzenia	19 250	19 500
1.5	- Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600	2 650
1.6	- Składki na Fundusz Pracy	400	350
1.7	- Pozostałe koszty funkcjonowania	855	900
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	0	0
IV	NALEŻNOŚCI	532	500
V	ZOBOWIĄZANIA	2 392	2 000
VI	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	297	297

PLAN FINANSOWY
INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
W KANCELARII PREZYDENTA RP

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	2 254	2 500	2 600
1	AKTYWA OBROTOWE	2 254	2 500	2 600
1.1	- Zapasy	545	500	550
1.2	- Środki pieniężne	1 173	1 000	1 000
1.3	- Należności krótkoterminowe	532	500	550
II	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 392	2 000	1 800
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	297	297	280

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	94	112
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 390	76 678
1	Przychody z prowadzonej działalności	6 240	2 260
2	Dotacje z budżetu, w tym:		4 300
2.1	- podmiotowa		3 800
2.2	- celowa		500
3	Pozostałe przychody	150	70 118
III	KOSZTY	6 250	76 412
1	Koszty funkcjonowania	6 171	5 831
1.1	- Amortyzacja	130	100
1.2	- Materiały i energia	122	129
1.3	- Remonty	10	10
1.4	- Pozostałe usługi obce	795	806
1.5	- Wynagrodzenia	4 186	3 879
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	527	500
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	86	80
1.8	- Pozostałe koszty funkcjonowania	315	327
2	Koszty realizacji zadań		70 000
3	Pozostałe koszty	79	581
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 140	+ 266
V	DOTACJE Z BUDŻETU		222 942
1	Dotacje ogółem, z tego:		222 942
1.1	- podmiotowa		3 800
1.2	- celowa		500
1.3	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		218 642
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	122	288 697
VII	NALEŻNOŚCI	152	160
VIII	ZOBOWIĄZANIA	517	420
IX	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	234	378
X	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	72	68

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	7 614	6 660	6 983
1	AKTYWA OBROTOWE	7 614	6 660	6 983
1.1	- Środki pieniężne	7 462	6 500	6 843
1.2	- Należności krótkoterminowe, w tym:	152	160	140
1.2.1	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	152	160	140
1.2.1.1	- wobec pozostałych	152	160	140
II	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 520	6 548	6 660
1	Depozyty	7 003	6 128	6 270
2	Inne	517	420	390
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	74	72	68

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej			
1	Depozyty	7 003	6 128	6 270