

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	153 991	185 816
1.1	Środki pieniężne	142 477	181 912
1.2	Należności	6 305	2 113
2	Zobowiązania, w tym:	48 044	54 826
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	208 460	33 475
1	Przychody z prowadzonej działalności	192 945	26 164
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	15 515	7 311
III	KOSZTY OGÓŁEM	98 690	90 649
1	Koszty funkcjonowania	98 690	90 649
1.1	- Amortyzacja	6 689	9 800
1.2	- Materiały i energia	28 482	14 440
1.3	- Remonty	3 697	12 298
1.4	- Pozostałe usługi obce	10 417	6 162
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	29 732	32 417
1.5.1	- osobowe	29 237	31 417
1.5.2	- bezosobowe	495	1 000
1.5.3	- pozostałe	0	0
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	4 823	5 786
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	581	824
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	14	297
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	14 255	8 625
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 109 770	-57 174
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	21 337	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 337	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 88 433	-57 174
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	0	0
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	13 621	22 821
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	185 816	87 023
1.1	Środki pieniężne	181 912	76 981
1.2	Należności	2 113	3 400
2	Zobowiązania	54 826	18 800
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	2 725	1 800
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty	2 725	1 800
1.4	Zobowiązania wymagalne		