

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 200
1.1	Środki pieniężne	1 276
1.2	Należności, w tym:	2 224
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	1 850
1.3	Zapasy	700
2	Zobowiązania, w tym:	2 206
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	48 960
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	48 460
1.1	Pozostałe	48 460
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	500
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
5.2	Pozostałe	500
III	KOSZTY OGÓŁEM	48 160
1	Koszty funkcjonowania	48 160
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	10 500
1.3	Remonty	6 000
1.4	Pozostałe usługi obce	6 000
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	19 400
1.5.1	osobowe	18 000
1.5.2	bezosobowe	1 400
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	3 000
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 600
1.6.2	Fundusz Pracy	400
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	360
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	338
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 900

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
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)	+ 800
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	150
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	150
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 650
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	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	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 400
1.1	Środki pieniężne	1 362
1.2	Należności, w tym:	2 338
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	1 900
1.3	Zapasy	700
2	Zobowiązania, w tym:	2 292
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 939
1.1	Środki pieniężne	3 200
1.2	Należności	2 739
2	Zobowiązania, w tym:	60
2.1	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 535
1	Przychody z prowadzonej działalności	7 434
2	Dotacje z budżetu, w tym:	
2.1	- podmiotowa	
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe przychody, w tym:	101
4.1	Odsetki	50
4.2	Pozostałe	51
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 713
1	Koszty funkcjonowania	5 713
1.1	Amortyzacja	76
1.2	Materiały i energia	444
1.3	Remonty	3
1.4	Pozostałe usługi obce	502
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	3 650
1.5.1	osobowe	3 500
1.5.2	bezosobowe	150
1.5.3	pozostałe	0
1.6	Składki, z tego na:	750
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	658
1.6.2	Fundusz Pracy	92
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	83
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
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	45
1.8.6.	pozostałe	38
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	205
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1	2	w tys. zł 3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 822
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	303
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	303
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 519
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
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	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 474
1.1	Środki pieniężne	6 974
1.2	Należności	500
2	Zobowiązania, w tym	1 000
2.1	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1	2	w tys. zł 3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	1 000
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

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	89 494
1.1	Środki pieniężne	84 394
1.2	Należności, w tym:	2 100
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 800
2	Zobowiązania, w tym:	6 800
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	42 477
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	36 979
1.1	Pozostałe	36 979
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 498
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	1 650
III	KOSZTY OGÓŁEM	66 730
1	Koszty funkcjonowania	66 730
1.1	Amortyzacja	5 500
1.2	Materiały i energia	14 449
1.3	Remonty	4 455
1.4	Pozostałe usługi obce	2 815
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	24 830
1.5.1	osobowe	24 330
1.5.2	bezosobowe	500
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	4 886
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 276
1.6.2	Fundusz Pracy	610
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	26
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 971
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	410
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 414
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	7 798
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-24 253
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-24 253
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	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	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	9 047
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	60 894
1.1	Środki pieniężne	55 794
1.2	Należności, w tym:	2 100
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 800
2	Zobowiązania, w tym:	6 000
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	1 800
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty	1 800
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 043
1.1	Środki pieniężne	3 564
1.2	Należności, w tym:	478
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	344
1.3	Zapasy	1
2	Zobowiązania, w tym:	868
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 649
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 589
1.1	Przychody z prowadzonej działalności podstawowej	8 339
1.2	Przychody z prowadzonej działalności pozapodstawowej	250
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	60
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 526
1	Koszty funkcjonowania	8 526
1.1	Amortyzacja	953
1.2	Materiały i energia	987
1.3	Remonty	100
1.4	Pozostałe usługi obce	993
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	4 211
1.5.1	osobowe	3 898
1.5.2	bezosobowe	313
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	828
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	724
1.6.2	Fundusz Pracy	104
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	261
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	22
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	229
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	193
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 123
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	24
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	24
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 99
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	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	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	138
1	w tym:	
	wydatki majątkowe	138
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 744
1.1	Środki pieniężne	4 179
1.2	Należności, w tym:	564
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	390
1.3	Zapasy	1
2	Zobowiązania, w tym:	893
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	893
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
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	13 920
1.1	Środki pieniężne	9 000
1.2	Należności, w tym:	4 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	420
2	Zobowiązania, w tym:	10 300
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	125 103
1	Przychody z prowadzonej działalności	62 050
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	23 311
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	34 327
4.1	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	34 327
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 415
5.1	Odsetki (np. z tyt. udzielonych pożyczek)	210
III	KOSZTY OGÓŁEM	133 588
1	Koszty funkcjonowania	97 961
1.1	Amortyzacja	19 880
1.2	Materiały i energia	21 520
1.3	Remonty	2 035
1.4	Pozostałe usługi obce	9 470
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	28 357
1.5.1	osobowe	25 750
1.5.2	bezosobowe	2 607
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	4 936
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 300
1.6.2	Fundusz Pracy	636
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 348
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	33
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	6 315
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 415
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	35 627
3.1	Środki na wydatki majątkowe	35 627

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-8 485
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	63
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	63
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-8 548
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	23 311
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	22 011
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	1 300
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	35 627
	w tym:	
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	34 327
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300
3	Środki własne na wydatki majątkowe	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 845
1.1	Środki pieniężne	8 100
1.2	Należności	4 325
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	420
2	Zobowiązania, w tym	10 165
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 700
2.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	10 165
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	1 700
1.3	Depozyty	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	843 835
1.1	Środki pieniężne	6 300
1.2	Należności, w tym:	110
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Zobowiązania, w tym:	14 900
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	
3	Zapasy	837 425
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	264 137
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 822
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	2 822
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	148 823
2.1	- podmiotowa	4 335
3	Pozostałe przychody, w tym:	112 492
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
5	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	
6	Pozostałe przychody, w tym:	0
6.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
III	KOSZTY OGÓŁEM	263 560
1	Koszty funkcjonowania	6 630
1.1	Amortyzacja	20
1.2	Materiały i energia	212
1.3	Remonty	65
1.4	Pozostałe usługi obce	405
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	3 895
1.5.1	osobowe	3 775
1.5.2	bezosobowe	120
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	685
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	600
1.6.2	Fundusz Pracy	85
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 348
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	256 930
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 577
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 572
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	148 823
1.1	- podmiotowa	4 335
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	893
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	143 595
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	256 037
	w tym:	
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	143 595
2	inwestycje NSIP ze środków NATO	112 292
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	150
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	520 910
1.1	Środki pieniężne	5 800
1.2	Należności, w tym:	110
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	515 000
2	Zobowiązania, w tym:	19 000
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	22 995
1.1	Środki pieniężne	16 653
1.2	Należności	4 059
1.3	Zapasy	2 203
2	Zobowiązania, w tym:	8 052
2.1	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	39 250
1	Przychody z prowadzonej działalności	37 206
2	Dotacje z budżetu, w tym:	
2.1	- podmiotowa	
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	2 044
4.1	Odsetki	90
4.2	Pozostałe	1 954
III	KOSZTY OGÓŁEM	39 239
1	Koszty funkcjonowania	39 239
1.1	Amortyzacja	400
1.2	Materiały i energia	8 920
1.3	Remonty	717
1.4	Pozostałe usługi obce	10 830
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	10 749
1.5.1	osobowe	10 549
1.5.2	bezosobowe	200
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	1 962
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 705
1.6.2	Fundusz Pracy	257
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	447
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	436
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 214
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 11
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 9
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
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	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 000
1.1	Środki pieniężne	16 662
1.2	Należności	4 000
1.3	Zapasy	2 258
2	Zobowiązania, w tym	8 000
2.1	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	8 000
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
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	25 993
1.1	Środki pieniężne	21 932
1.2	Należności	2 730
1.3	Zapasy	1 331
2	Zobowiązania, w tym:	3 423
2.1	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	80 973
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	79 719
1.1	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu, w tym:	
2.1	- podmiotowa	
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 254
4.1	Odsetki	
4.2	Pozostałe	
III	KOSZTY OGÓŁEM	80 472
1	Koszty funkcjonowania	80 472
1.1	Amortyzacja	557
1.2	Materiały i energia	10 000
1.3	Remonty	40 710
1.4	Pozostałe usługi obce	3 958
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	7 417
1.5.1	osobowe	6 297
1.5.2	bezosobowe	1 120
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	1 516
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 322
1.6.2	Fundusz Pracy	194
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	314
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	14
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	289
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	16 000
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 501
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	95
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	95
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 406
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
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	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	27 900
1.1	Środki pieniężne	22 338
1.2	Należności	2 462
1.3	Zapasy	3 100
2	Zobowiązania, w tym	3 520
2.1	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	3 520
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
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 947
1.1	Środki pieniężne	18 642
1.2	Należności	3 716
1.3	Zapasy	4 650
2	Zobowiązania, w tym:	5 253
2.1	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	69 520
1	Przychody z prowadzonej działalności	58 520
2	Dotacje z budżetu, w tym:	
2.1	- podmiotowa	
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe przychody, w tym:	11 000
4.1	Odsetki	1 000
4.2	Pozostałe	10 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	68 526
1	Koszty funkcjonowania	68 526
1.1	Amortyzacja	1 962
1.2	Materiały i energia	11 863
1.3	Remonty	14 426
1.4	Pozostałe usługi obce	2 511
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	17 760
1.5.1	osobowe	15 769
1.5.2	bezosobowe	1 991
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	3 305
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 899
1.6.2	Fundusz Pracy	406
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 624
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	152
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 218
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	15 075
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 994
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	250
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	250
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 744
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
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	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 978
1.1	Środki pieniężne	19 386
1.2	Należności	3 770
1.3	Zapasy	4 650
2	Zobowiązania, w tym	5 273
2.1	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	5 273
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
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 394
1.1	Środki pieniężne	3 977
1.2	Należności	2 667
1.3	Zapasy	1 750
2	Zobowiązania, w tym:	4 428
2.1	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	55 243
1	Przychody z prowadzonej działalności	54 962
2	Dotacje z budżetu, w tym:	
2.1	- podmiotowa	
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe przychody, w tym:	281
4.1	Odsetki	
4.2	Pozostałe	281
III	KOSZTY OGÓŁEM	55 243
1	Koszty funkcjonowania	55 243
1.1	Amortyzacja	660
1.2	Materiały i energia	4 263
1.3	Remonty	9 727
1.4	Pozostałe usługi obce	13 746
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	11 099
1.5.1	osobowe	9 780
1.5.2	bezosobowe	1 319
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	1 967
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 697
1.6.2	Fundusz Pracy	270
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	612
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	15
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	597
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	13 169
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
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	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 490
1.1	Środki pieniężne	4 030
1.2	Należności	2 700
1.3	Zapasy	1 760
2	Zobowiązania, w tym	4 460
2.1	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	4 460
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
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 076
1.1	Środki pieniężne	22 600
1.2	Należności	3 360
1.3	Zapasy	2 116
2	Zobowiązania, w tym:	5 078
2.1	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	39 800
1	Przychody z prowadzonej działalności	39 020
2	Dotacje z budżetu, w tym:	
2.1	- podmiotowa	
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe przychody, w tym:	780
4.1	Odsetki	300
4.2	Pozostałe	480
III	KOSZTY OGÓŁEM	39 795
1	Koszty funkcjonowania	39 795
1.1	Amortyzacja	341
1.2	Materiały i energia	6 657
1.3	Remonty	233
1.4	Pozostałe usługi obce	3 052
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	8 191
1.5.1	osobowe	7 969
1.5.2	bezosobowe	222
1.5.3	pozostałe	0
1.6	Składki, z tego na:	1 482
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 294
1.6.2	Fundusz Pracy	188
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	449
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	19
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	387
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	23
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	19 390
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 5
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 4
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
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	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	290
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 076
1.1	Środki pieniężne	22 600
1.2	Należności	3 360
1.3	Zapasy	2 116
2	Zobowiązania, w tym	5 078
2.1	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	5 078
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
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	38 815
1.1	Środki pieniężne	35 229
1.2	Należności, w tym:	3 500
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	3 500
1.3	Zapasy	86
2	Zobowiązania, w tym:	11 000
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
2.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	99 053
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	98 493
1.1	Pozostałe	98 493
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	0
2.1	- podmiotowa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	560
5.1	Odsetki	560
5.2	Wpływy z różnych dochodów (otrzymane kary)	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	98 694
1	Koszty funkcjonowania	76 694
1.1	Amortyzacja	5 265
1.2	Materiały i energia	1 411
1.3	Remonty	41
1.4	Pozostałe usługi obce	32 022
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	30 416
1.5.1	osobowe	29 116
1.5.2	bezosobowe	100
1.5.3	pozostałe	1 200
1.6	Składki, z tego na:	5 972
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 229
1.6.2	Fundusz Pracy	743
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
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
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 567
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	22 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 359
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	68
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	68
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 291
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje 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	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	39 371
1.1	Środki pieniężne	36 291
1.2	Należności, w tym:	3 000
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	3 000
1.3	Zapasy	80
2	Zobowiązania, w tym:	16 000
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
2.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 409
1.1	Środki pieniężne	3 783
1.2	Należności, w tym:	2 400
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	226
2	Zobowiązania, w tym:	9 600
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
2.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	44 229
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	44 215
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	44 215
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	0
2.1	- podmiotowa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	14
5.1	Odsetki	14
5.2	Wpływy z różnych dochodów	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	42 413
1	Koszty funkcjonowania	42 413
1.1	Amortyzacja	1 322
1.2	Materiały i energia	16 655
1.3	Remonty	1 047
1.4	Pozostałe usługi obce	4 187
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	13 248
1.5.1	osobowe	9 470
1.5.2	bezosobowe	2 879
1.5.3	pozostałe	899
1.6	Składki, z tego na:	2 478
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 188
1.6.2	Fundusz Pracy	288
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	70
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 592
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	7
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	50
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	814
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	0

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 816
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	345
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	345
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 471
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje 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	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 125
1.1	Środki pieniężne	6 571
1.2	Należności, w tym:	2 315
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	239
2	Zobowiązania, w tym:	10 165
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
2.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

TABELA 14

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	360
1.1	Środki pieniężne	360
1.2	Należności, w tym:	
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Zobowiązania, w tym:	40
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 650
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 450
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	200
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 563
1	Koszty funkcjonowania	1 305
1.1	Amortyzacja	135
1.2	Materiały i energia	265
1.3	Remonty	60
1.4	Pozostałe usługi obce	145
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	530
1.5.1	osobowe	370
1.5.2	bezosobowe	160
1.5.3	pozostałe	0
1.6	Składki, z tego na:	70
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	65
1.6.2	Fundusz Pracy	5
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	100
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	45
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	258
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 87
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	45
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	17
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	28
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 42
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	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	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400
1.1	Środki pieniężne	400
1.2	Należności, w tym:	
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Zobowiązania, w tym:	100
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	166
1.1	Środki pieniężne	166
1.2	Należności, w tym:	
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Zobowiązania, w tym:	40
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 875
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	16 875
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	
5	Pozostałe przychody, w tym:	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 850
1	Koszty funkcjonowania	16 850
1.1	Amortyzacja	17
1.2	Materiały i energia	920
1.3	Remonty	200
1.4	Pozostałe usługi obce	345
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	14 682
1.5.1	osobowe	1 052
1.5.2	bezosobowe	13 630
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	540
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	475
1.6.2	Fundusz Pracy	65
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	7
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	7
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	139
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 25
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	13
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	8
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 12
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
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	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	178
1.1	Środki pieniężne	178
1.2	Należności, w tym:	
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Zobowiązania, w tym:	40
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	40
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty	
1.4	Zobowiązania wymagalne	