

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 2016 r. |
|-------|---|-----------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 4 400 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 1 362 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, 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 | Należności długoterminowe, w tym: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 2 292 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | 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 | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, z tego: | 500 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| 5.4 | pozostałe | 500 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 48 160 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 48 160 |
| 1.1 | Amortyzacja | |
| 1.2 | Materiały i energia | 10 500 |
| 1.3 | Usługi obce | 12 000 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 20 400 |
| 1.4.1 | osobowe | 19 000 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 1 400 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 3 400 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 2 900 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 500 |
| 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 | 1 500 |

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 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 | OBYWIAZKOWE 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: | |
| 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 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 4 500 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 1 424 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 2 276 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 1 850 |
| 1.3 | Zapasy | 800 |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 2 354 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-----|---|-----------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 2 400 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 1 400 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 1 000 |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|--------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 7 641 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 6 974 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 667 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 1 000 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 7 535 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 7 434 |
| 1.1 | Sprzedaż wyrobów, towarów i usług | 7 434 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, z tego: | 101 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 50 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| 5.4 | Pozostałe przychody operacyjne | 51 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 5 948 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 5 948 |
| 1.1 | Amortyzacja | 86 |
| 1.2 | Materiały i energia | 423 |
| 1.3 | Usługi obce | 533 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 3 825 |
| 1.4.1 | osobowe | 3 675 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 150 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 788 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 691 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 97 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, z tego: | 85 |
| 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 | 46 |
| 1.8.6. | pozostałe | 39 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 208 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 1 587 |
| V | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 302 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 302 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 1 285 |
| 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 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 8 012 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 7 312 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 700 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 1 050 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-----|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 1 050 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | |
| | - sektora finansów publicznych | |
| | - pozostałych | |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 7 312 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 7 312 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 68 546 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 63 246 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 3 000 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 2 500 |
| 1.3 | Zapasy | 1 800 |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 6 000 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 42 088 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 39 785 |
| 1.1 | Pozostałe | 39 785 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 2 303 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 413 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 400 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 0 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 70 087 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 70 087 |
| 1.1 | Amortyzacja | 6 000 |
| 1.2 | Materiały i energia | 14 950 |
| 1.3 | Usługi obce | 8 008 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 25 060 |
| 1.4.1 | osobowe | 24 330 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 730 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 136 |
| 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 | 0 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 12 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, z tego: | 1 796 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 100 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 140 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 1 374 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 182 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 8 239 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | -27 999 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | -27 999 |
| 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 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 153 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 45 394 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 40 594 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 2 500 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 600 |
| 1.3 | Zapasy | 1 800 |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 6 000 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

TABELA 3

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-----|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 3 000 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | 3 000 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | |
| | - sektora finansów publicznych | |
| | - pozostałych | |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | 3 000 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 40 594 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 1 000 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 39 594 |

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 4 744 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 4 179 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 564 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 390 |
| 1.3 | Zapasy | 1 |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 893 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 9 534 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 9 512 |
| 1.1 | Przychody z prowadzonej działalności podstawowej | 9 247 |
| 1.2 | Przychody z prowadzonej działalności pozapodstawowej | 265 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 22 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 9 404 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 9 404 |
| 1.1 | Amortyzacja | 807 |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 004 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 112 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 4 401 |
| 1.4.1 | osobowe | 4 088 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 313 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 867 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 760 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 107 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 269 |
| 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 | 8 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 233 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 944 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-------|--|-----------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 130 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 25 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 25 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 105 |
| 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 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 140 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 5 308 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 4 609 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 698 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 350 |
| 1.3 | Zapasy | 1 |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 820 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

TABELA 4

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-----|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 820 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | |
| | - sektora finansów publicznych | |
| | - pozostałych | |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 4 609 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 1 109 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 3 500 |

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 12 845 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 8 100 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 4 325 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 420 |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 10 165 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 1 700 |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 103 658 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | 62 310 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 23 311 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 12 087 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 5 950 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 220 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 130 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 3 850 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 112 145 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 99 060 |
| 1.1 | Amortyzacja | 19 510 |
| 1.2 | Materiały i energia | 22 030 |
| 1.3 | Usługi obce | 12 175 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 29 364 |
| 1.4.1 | osobowe | 27 037 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 2 327 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 160 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 5 211 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 4 564 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 647 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, z tego: | 6 690 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 81 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 165 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 6 435 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 9 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 3 920 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-------|--|-----------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 13 085 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | 13 085 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | -8 487 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 61 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 61 |
| 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 | 22 313 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 998 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 085 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 12 690 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 7 300 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 4 970 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 420 |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 9 265 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 1 000 |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 5

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-----|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania wg wartości nominalnej, w tym: | 9 265 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | 1 000 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych | |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | 500 |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 6 000 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 6 000 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 520 910 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 5 800 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 110 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 515 000 |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 19 000 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 252 249 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 2 512 |
| 1.1 | Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE | 2 512 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 149 119 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 100 618 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 252 062 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 7 399 |
| 1.1 | Amortyzacja | 20 |
| 1.2 | Materiały i energia | 420 |
| 1.3 | Usługi obce | 626 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 4 051 |
| 1.4.1 | osobowe | 3 931 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 120 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 714 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 625 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 89 |
| 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 | 1 508 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A. cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, z tego: | 244 663 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| 3.2 | Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów | 244 663 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 187 |
| V | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 30 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 30 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 157 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 149 119 |
| 1.1 | - podmiotowa | 4 724 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 800 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 143 595 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 243 863 |
| | z tego: | |
| 1. | inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej | 143 595 |
| 2. | inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO | 100 218 |
| 3. | wydatki majątkowe IGB ZIOTP | 50 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 440 858 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 7 000 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 140 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 433 718 |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 10 000 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 6

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-----|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 10 000 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | 7 500 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | |
| | - sektora finansów publicznych | |
| | - pozostałych | |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | 7 500 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 60 000 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 60 000 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 23 000 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 16 662 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 4 000 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 2 258 |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 8 000 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 39 896 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 37 780 |
| 1.1 | Sprzedaż wyrobów, towarów i usług | 37 780 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, z tego: | 2 116 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 90 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 90 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 197 |
| 5.4 | Pozostałe przychody operacyjne | 1 829 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 39 883 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 39 883 |
| 1.1 | Amortyzacja | 600 |
| 1.2 | Materiały i energia | 9 072 |
| 1.3 | Usługi obce | 11 743 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 10 749 |
| 1.4.1 | osobowe | 10 549 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 200 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 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, z tego: | 454 |
| 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 | 443 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 5 303 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 13 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 2 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 11 |
| 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 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 22 900 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 16 673 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 3 900 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 2 249 |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 7 900 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

TABELA 7

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-----|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 7 900 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | |
| | - sektora finansów publicznych | |
| | - pozostałych | |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 16 673 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 16 673 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 27 900 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 22 338 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 2 462 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 3 100 |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 3 520 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 82 560 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 81 284 |
| 1.1 | Sprzedaż wyrobów, towarów i usług | 81 284 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, z tego: | 1 276 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| 5.4 | Pozostałe przychody operacyjne | 1 276 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 82 163 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 82 163 |
| 1.1 | Amortyzacja | 567 |
| 1.2 | Materiały i energia | 10 170 |
| 1.3 | Usługi obce | 45 427 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 7 858 |
| 1.4.1 | osobowe | 6 738 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 1 120 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 550 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 356 |
| 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, z tego: | 319 |
| 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 | 294 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 16 272 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 397 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 75 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 75 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 322 |
| 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 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 28 160 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 22 660 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 2 600 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 2 900 |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 2 500 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-----|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 2 500 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | |
| | - sektora finansów publicznych | |
| | - pozostałych | |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 22 660 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 22 660 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 28 978 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 19 386 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 3 770 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 4 650 |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 5 273 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 70 200 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 59 200 |
| 1.1 | Sprzedaż wyrobów, towarów i usług | 59 200 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 11 000 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 1 000 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 1 000 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 700 |
| 5.4 | Pozostałe przychody operacyjne | 9 300 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 69 238 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 69 238 |
| 1.1 | Amortyzacja | 1 991 |
| 1.2 | Materiały i energia | 12 041 |
| 1.3 | Usługi obce | 17 191 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 17 760 |
| 1.4.1 | osobowe | 15 769 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 1 991 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 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, z tego: | 1 649 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 155 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 258 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 1 236 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 15 301 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 962 |
| V | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 240 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 240 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 722 |
| 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 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 29 137 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 20 108 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 3 915 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 4 650 |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 5 344 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

TABELA 9

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-----|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 5 344 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | |
| | - sektora finansów publicznych | |
| | - pozostałych | |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 20 108 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 9 108 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 11 000 |

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 8 490 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 4 030 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 2 700 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 1 760 |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 4 460 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 55 243 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 54 962 |
| 1.1 | Sprzedaż wyrobów, towarów i usług | 54 962 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, z tego: | 281 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 0 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| 5.4 | Pozostałe przychody operacyjne | 281 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 55 243 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 55 243 |
| 1.1 | Amortyzacja | 660 |
| 1.2 | Materiały i energia | 4 263 |
| 1.3 | Usługi obce | 23 473 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 11 099 |
| 1.4.1 | osobowe | 9 780 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 1 319 |
| 1.4.3 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 |
| 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 | 0 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, z tego: | 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 | |

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | 0 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | 0 |
| 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 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | |
| 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 krótkoterminowe, w tym: | 2 700 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 1 760 |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 4 460 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 10

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 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 przyjęte przez jednostkę | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 4 030 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 4 030 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 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 krótkoterminowe, w tym: | 3 360 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 2 116 |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | 528 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 528 |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 5 078 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 40 312 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 39 532 |
| 1.1 | Sprzedaż wyrobów, towarów i usług | 39 532 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, z tego: | 780 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 300 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 300 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 217 |
| 5.4 | Pozostałe przychody operacyjne | 263 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 40 307 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 40 307 |
| 1.1 | Amortyzacja | 346 |
| 1.2 | Materiały i energia | 6 770 |
| 1.3 | Usługi obce | 3 341 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 8 191 |
| 1.4.1 | osobowe | 7 969 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 222 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 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 | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, z tego: | 457 |
| 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 | 396 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 23 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 19 720 |

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 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) | + 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 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 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 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 krótkoterminowe, w tym: | 3 360 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 2 116 |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | 370 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 370 |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 5 078 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

TABELA 11

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 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 przyjęte przez jednostkę | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 22 600 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 22 600 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 51 943 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 40 723 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 11 000 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 10 000 |
| 1.3 | Zapasy | 220 |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 13 000 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 86 074 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 85 714 |
| 1.1 | Pozostałe przychody netto z prowadzonej działalności | 85 714 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, z tego: | 360 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego: | 360 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 360 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| 5.4 | Otrzymane kary | |
| 5.5 | Wpływy z różnych dochodów | |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 85 885 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 85 885 |
| 1.1 | Amortyzacja | 6 004 |
| 1.2 | Materiały i energia | 2 500 |
| 1.3 | Usługi obce, w tym | 25 413 |
| 1.3.1 | Remonty | 79 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 42 146 |
| 1.4.1 | osobowe | 40 846 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 100 |
| 1.4.3 | pozostałe | 1 200 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 8 275 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 7 245 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 1 030 |
| 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 | 1 547 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-------|--|-----------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 189 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 36 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 36 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 153 |
| 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 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 000 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 48 100 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 41 400 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 6 500 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 6 000 |
| 1.3 | Zapasy | 200 |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 13 000 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-----|---|-----------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 41 400 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 6 400 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 35 000 |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 9 125 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 6 571 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, 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 | Należności długoterminowe, w tym: | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 10 165 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 45 113 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 44 899 |
| 1.1 | Pozostałe przychody netto z prowadzonej działalności | 44 899 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, z tego: | 214 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 14 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 10 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| 5.4 | Wpływy z różnych dochodów | 200 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 43 632 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 43 632 |
| 1.1 | Amortyzacja | 1 522 |
| 1.2 | Materiały i energia | 14 700 |
| 1.3 | Usługi obce, w tym: | 6 538 |
| 1.3.1 | Remonty | 2 600 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 14 258 |
| 1.4.1 | osobowe | 11 179 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 2 879 |
| 1.4.3 | pozostałe | 200 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 150 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 2 673 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 2 353 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 315 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 5 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 100 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 2 600 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 300 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 8 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 70 |
| 1.8.6 | podatek od nieruchomości | 1 892 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 1 091 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-------|--|-----------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 1 481 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 281 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 281 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 1 200 |
| 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 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 000 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 12 274 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 9 084 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 2 800 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 400 |
| 1.3 | Zapasy | 390 |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 9 160 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 2 000 |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 13

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-----|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego: | 2 000 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | 2 000 |
| | - sektora finansów publicznych | |
| | - pozostałych | 2 000 |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 9 084 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 9 084 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 400 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 400 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 100 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 600 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | 1 480 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody | 120 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 1 550 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 1 277 |
| 1.1 | Amortyzacja | 20 |
| 1.2 | Materiały i energia | 265 |
| 1.3 | Usługi obce | 205 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 548 |
| 1.4.1 | osobowe | 388 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 160 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 74 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 68 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 6 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, z tego: | 115 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 55 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 50 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 273 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 50 |
| V | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 26 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego | 16 |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 24 |
| 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 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 20 |
| 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 krótkoterminowe, w tym: | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 100 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-----|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 350 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 350 |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 178 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 178 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 40 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 16 535 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | 16 535 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 16 510 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 16 510 |
| 1.1 | Amortyzacja | 25 |
| 1.2 | Materiały i energia | 930 |
| 1.3 | Usługi obce | 600 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 14 352 |
| 1.4.1 | osobowe | 1 052 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 13 300 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 505 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 455 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 50 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 3 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, z tego: | 20 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 10 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 75 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 25 |
| V | OBOWIĄZKOWE 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 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 190 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 190 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 40 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 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 przyjęte przez jednostkę | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | 0 |