

## 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	OBOWIĄZKOWE 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 zarządzenie 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	8 786
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 764
1.1	Przychody z prowadzonej działalności podstawowej	8 499
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	8 656
1	Koszty funkcjonowania	8 656
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	196
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 INWESYTCJI 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	OBYWIAZKOWE 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	OBOWIAZKOWE 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	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	- 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