

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2021 r. w tys. zł |
|-----|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 44 953 |
| 1 | Koszty własne | 40 993 |
| 2 | Koszty inwestycyjne | 3 960 |

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2021 r. w tys. zł |
|-------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 864 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 3 772 |
| 2 | Należności | 82 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 3 091 |
| 3.1 | pozostałe | 3 091 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | 0 |
| 4 | Pozostałe środki obrotowe | 117 |
| II | Przychody | 44 098 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa, z tego: | 13 334 |
| 1.1 | dla państwowego funduszu celowego | 13 334 |
| 2 | Przelewy redystrybucyjne, z tego: | 30 760 |
| 2.1 | odpis z funduszu składkowego | 30 760 |
| 3 | Pozostałe przychody, w tym: | 4 |
| 3.1 | odsetki | 4 |
| III | Koszty realizacji zadań | 44 953 |
| 1 | Koszty własne | 40 993 |
| 1.1 | zakup usług | 38 494 |
| 1.2 | pozostałe, z tego: | 2 499 |
| 1.2.1 | - amortyzacja (umorzona) | 54 |
| 1.2.2 | - inne | 2 445 |
| 2 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 3 960 |
| 2.1 | dotacje inwestycyjne | 3 960 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) | 9 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 2 919 |
| 2 | Należności | 82 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 3 091 |
| 3.1 | pozostałe | 3 091 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | 0 |
| 4 | Pozostałe środki obrotowe | 117 |