

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 9 PKT 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	657
1.1	Środki pieniężne	603
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	50
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 818
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	180
1.1	Wpływy z usług	180
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 634
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	4
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1
5.5	Wpływy z różnych opłat	2
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 708
1	Koszty funkcjonowania	9 708
1.1	Amortyzacja	50
1.2	Materiały i energia	357
1.3	Usługi obce	1 139
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 257
1.4.1	osobowe	6 045
1.4.2	bezosobowe	212
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23
1.6	Składki, z tego na:	1 324
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 105
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	70
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	56
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	28

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	502
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)	+ 110
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 80
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 634
1.1	- podmiotowa	9 634
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	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	150
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	610
1.1	Środki pieniężne	556
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	50
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	556
1.1	- depozyty overnight (O/N)	556
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	987
1.1	Środki pieniężne	757
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	180
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 005
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	230
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	210
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów	20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 710
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	65
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1
5.1.2	Odsetki od nieterminowych płatności należności	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	17
5.4	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism	20
5.7	Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	25
5.8	Pozostałe przychody operacyjne	1
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 005
1	Koszty funkcjonowania	3 977
1.1	Amortyzacja	230
1.2	Materiały i energia	220
1.3	Usługi obce	200
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 308
1.4.1	osobowe	2 096
1.4.2	bezosobowe	212
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34
1.6	Składki, z tego na:	416
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	365
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	12
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	15
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	8
1.8.6	pozostałe opłaty	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	554
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	28
3.1	koszty finansowe	3
3.2	pozostałe koszty operacyjne	25
3.3	środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 710
1.1	- podmiotowa	3 710
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	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 179
1.1	Środki pieniężne	949
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	180
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	949
1.1	- depozyty overnight (O/N)	949
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	18
1.1	Środki pieniężne	18
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	132
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 813
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	40
1.1	pozostałe	40
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 773
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	5 777
1	Koszty funkcjonowania	4 367
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	266
1.3	Usługi obce	1 491
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 700
1.4.1	osobowe	1 050
1.4.2	bezosobowe	650
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310
1.6	Składki, z tego na:	296
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	245
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	16
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	304
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 410

TABELA 3

PLAN FINANSOWY INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA		
Część A cd)		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 410
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 36
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 33
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 773
1.1	- podmiotowa	5 773
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	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	51
1.1	Środki pieniężne	51
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	132
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	105
1.1	Środki pieniężne	5
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 913
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 913
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	3 913
1	Koszty funkcjonowania	3 903
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	110
1.3	Usługi obce	784
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 100
1.4.1	osobowe	1 850
1.4.2	bezosobowe	250
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30
1.6	Składki, z tego na:	447
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	360
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	35
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	20
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	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	412
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	10
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 913
1.1	- podmiotowa	3 913
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	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10
1.1	Środki pieniężne	10
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	55 533
1.1	Środki pieniężne	55 533
1.2	Należności krótkoterminowe	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	460 839
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	460 839
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	400
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	10 000
5.4	Pozostałe	450 439
5.4.1	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	
5.4.2	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za zezwolenia i ewidencyjne podlegają rozliczeniu na koszty nadzoru rynku kapitałowego)	
5.4.3	Wpływy z tyt. najmu	
5.4.4	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
5.4.5	Wpływy z różnych dochodów	
III	KOSZTY OGÓŁEM	450 220
1	Koszty funkcjonowania	429 220
1.1	Amortyzacja	25 000
1.2	Materiały i energia	10 620
1.3	Usługi obce	92 205
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	207 912
1.4.1	osobowe	206 072
1.4.2	bezosobowe	1 840
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
1.6	Składki, z tego na:	46 899
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	35 156
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 011
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	6 732
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 700

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 300
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	43 684
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	21 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Odpis aktualizujący należności	21 000
3.3	Dotacja	
3.4	Kary z lat ubiegłych przekazane do FEF	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10 619
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 10 619
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje 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	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	51 152
1.1	Środki pieniężne	51 152
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	51 152
1.1	- depozyty overnight (O/N)	11 152
1.2	- depozyty terminowe	40 000

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU EKONOMICZNEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 255
1.1	Środki pieniężne	975
1.2	Należności krótkoterminowe	280
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	876
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 147
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 208
1.1	Pozostałe	2 208
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 819
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	120
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	120
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 147
1	Koszty funkcjonowania	13 147
1.1	Amortyzacja	120
1.2	Materiały i energia	304
1.3	Usługi obce	2 672
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 651
1.4.1	osobowe	6 616
1.4.2	bezosobowe	505
1.4.3	pozostałe	530
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27
1.6	Składki, z tego na:	1 490
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 215
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	99
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	135
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	748
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU EKONOMICZNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 819
1.1	- podmiotowa	10 819
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	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	950
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	335
1.1	Środki pieniężne	25
1.2	Należności krótkoterminowe	310
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	850
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	103
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	55 800
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	200
1.1	Przychody netto z gospodarowania zasobem	200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	55 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	600
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	600
III	KOSZTY OGÓŁEM	55 768
1	Koszty funkcjonowania	15 768
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	552
1.3	Usługi obce	5 641
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 126
1.4.1	osobowe	6 126
1.4.2	bezosobowe	1 000
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198
1.6	Składki, z tego na:	1 351
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 109
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	90
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	60
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	240
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	40 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 32
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 32
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	55 000
1.1	- podmiotowa	15 000
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	40 000
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	- subwencje	
1.7	- 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:	135
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	636 480
1.1	Środki pieniężne	594 460
1.2	Należności krótkoterminowe	38 653
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	2 558
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	51 001
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	516 755
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	500 712
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym	340 620
1.2	Pozostałe	160 092
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	16 043
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	7 643
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	4 255
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe	8 400
III	KOSZTY OGÓŁEM	444 925
1	Koszty funkcjonowania	436 448
1.1	Amortyzacja	25 100
1.2	Materiały i energia	22 695
1.3	Usługi obce	60 785
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	223 400
1.4.1	osobowe	221 900
1.4.2	bezosobowe	1 500
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 673
1.6	Składki, z tego na:	49 390
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	40 630
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	3 640
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	3 886
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe	3 886
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	47 519
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, z tego:	8 477
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	8 477
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 71 830
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 71 830
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje 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	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	62 981
	z tego;	
1	Wartości niematerialne i prawne	2 571
2	Pozostałe	60 410
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	54 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	597 270
1.1	Środki pieniężne	554 381
1.2	Należności krótkoterminowe	39 463
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	2 616
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	50 696
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	50 696
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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	549 381
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
1.2	- depozyty terminowe	544 381

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 052
1.1	Środki pieniężne	13 252
1.2	Należności krótkoterminowe	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	3 350
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 200
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	23 500
1.1	Przychody z działalności statutowej	23 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	700
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	412
5.4	Przychody z lokat bankowych	180
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 956
1	Koszty funkcjonowania	23 916
1.1	Amortyzacja	950
1.2	Materiały i energia	650
1.3	Usługi obce	3 300
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 133
1.4.1	osobowe	9 433
1.4.2	bezosobowe	6 700
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	Składki, z tego na:	1 828
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 536
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	102
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	15
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	15
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	950
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	40
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	40
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 244
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	46
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	46
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 198
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	412
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	412
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	63
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500
	w tym:	
1	wymiana sprzętu IT	200
2	inwestycja w siedzibę	500

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 222
1.1	Środki pieniężne	14 322
1.2	Należności krótkoterminowe	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	3 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej	3 000
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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	13 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	800
1.2	- depozyty terminowe	13 000

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	502 436
1.1	Środki pieniężne	260 859
1.2	Należności krótkoterminowe	240 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 577
2	Należności długoterminowe	40 995
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 040 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	822 051
3.1.1	pożyczka z NFOŚiGW	142 051
3.1.2	pożyczka z MF	680 000
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 427 244
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	467 046
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	
1.3	Przychody wymienione w art. 255 ust. 1-9 ustawy Prawo Wodne, w tym:	455 472
1.3.1	Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych	410 000
1.3.2	Wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych	1 081
1.3.3	Wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa	7 499
1.3.4	Wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa	6 911
1.3.5	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa oraz inne przychody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną	8 372
1.3.6	Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych	9 841
1.3.7	Dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej	
1.3.8	Wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej	1 138
1.3.9	Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej	10 630
1.4	Przychody z działalności gospodarczej	10 583
1.5	Pozostałe przychody	991
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	801 224
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 681
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	27 452
5	Pozostałe przychody, w tym:	127 841
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	17 000

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	50 841
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 758 409
1	Koszty funkcjonowania	1 735 409
1.1	Amortyzacja	450 586
1.2	Materiały i energia	92 346
1.3	Usługi obce	560 279
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	389 501
1.4.1	osobowe	381 416
1.4.2	bezosobowe	8 085
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 559
1.6	Składki, z tego na:	81 066
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	65 601
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 345
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	6 120
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 642
1.8.1	podatek akcyzowy	214
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	851
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	451
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	73
1.8.6	podatek od nieruchomości	5 053
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	146 430
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	23 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	23 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-331 165
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	93
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	93
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-331 258
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 949 174
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	793 724
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	34 782
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6 259
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 083 568
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	135 815
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 100

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 526 332
1	w tym: Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	37 100
2	Inwestycje unijne (wkład własny)	
3	Inwestycje unijne (środki unijne)	1 085 838
4	środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośigw)	8 661
5	inwestycje finansowane z pożyczki MF	
6	Inwestycje finansowane z przychodów Wód Polskich	384 733
7	Inwestycje finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego	10 000
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	23 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	367 549
1.1	Środki pieniężne	39
1.2	Należności krótkoterminowe	360 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	7 510
2	Należności długoterminowe	20 800
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 302 213
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	810 213
3.1.1	pożyczka z NFOŚiGW	130 213
3.1.2	pożyczka z MF	680 000
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	810 213
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	810 213
	- sektora finansów publicznych	810 213
	pożyczka NFOŚiGW	130 213
	pożyczka MF	680 000
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	39
1.1	- depozyty overnight (O/N)	39
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	249 011
1.1	Środki pieniężne	208 703
1.2	Należności krótkoterminowe	40 308
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	6 038
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	260 680
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10
1.1	Przychody ze sprzedaży	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	126 210
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	12 710
5	Pozostałe przychody, w tym:	121 750
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	
5.4	Art. 19 ustawy o kinematografii	119 290
5.5	Z rozwiązanych rezerw	
5.6	Pozostałe przychody z majątku	2 060
5.7	zwroty, rezygnacje z lat ubiegłych, odstąpienia	
5.8	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	100
5.9	z funduszu statutowego	
III	KOSZTY OGÓŁEM	260 680
1	Koszty funkcjonowania	20 680
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	500
1.3	Usługi obce	6 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 035
1.4.1	osobowe	9 383
1.4.2	bezosobowe	652
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
1.6	Składki, z tego na:	2 125
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 672
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	200
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	120
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	120
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	236 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	123 000
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	108 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 000
3.1	- środki na wydatki majątkowe	4 000
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	126 210
1.1	- podmiotowa	18 210
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	108 000
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	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	235 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	248 873
1.1	Środki pieniężne	208 873
1.2	Należności krótkoterminowe	40 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	6 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	208 873
1.1	- depozyty overnight (O/N)	12 000
1.2	- depozyty terminowe	196 873

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	297
1.1	Środki pieniężne	297
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 498
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	80
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 295
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	123
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	120
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 498
1	Koszty funkcjonowania	6 498
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	90
1.3	Usługi obce	790
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 413
1.4.1	osobowe	1 713
1.4.2	bezosobowe	700
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	346
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	299
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47
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	2 859

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 295
1.1	- podmiotowa	6 295
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	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	297
1.1	Środki pieniężne	297
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 12

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	297
1.1	- depozyty overnight (O/N)	297
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	161
1.1	Środki pieniężne	101
1.2	Należności krótkoterminowe	10
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	20
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 120
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	120
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	110
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 000
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	8 120
1	Koszty funkcjonowania	8 120
1.1	Amortyzacja	25
1.2	Materiały i energia	460
1.3	Usługi obce	6 153
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 040
1.4.1	osobowe	950
1.4.2	bezosobowe	90
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2
1.6	Składki, z tego na:	222
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	174
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	19
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	38
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	
1.8.6	opłaty celne	3
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych	35

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 13

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	180
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Zakupy inwestycyjne jednostki	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 000
1.1	- podmiotowa	8 000
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	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
	z tego:	
1	środki własne	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	161
1.1	Środki pieniężne	101
1.2	Należności krótkoterminowe	10
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	20
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 13

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	101
1.1	- depozyty overnight (O/N)	101
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 820
1.1	Środki pieniężne	1 320
1.2	Należności krótkoterminowe	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	58 682
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	52 623
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	559
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 500
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 przychody POT	5 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	58 682
1	Koszty funkcjonowania	26 623
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	
1.3	Usługi obce	2 682
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 852
1.4.1	osobowe	14 852
1.4.2	bezosobowe	
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 824
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 463
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	155
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	7 265
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	26 000

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 14

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	6 059
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych	559
3.3	Koszty realizacji zadań związanych z zamykaniem pomocy technicznej	
3.4	Koszty realizacji zadań związanych z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego	5 500
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	52 623
1.1	- podmiotowa	26 623
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	26 000
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	- subwencje	
1.7	- 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	1 165
1.1	Środki pieniężne	1 165
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 14

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 200
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 200
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 407
1.1	Środki pieniężne	2 757
1.2	Należności krótkoterminowe	650
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 815
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 315
1.1	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej	4 100
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)	2 200
1.3	Analiza próbek toksyologicznych i ekspertyzy	15
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 400
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 100
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	3 100
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 815
1	Koszty funkcjonowania	12 015
1.1	Amortyzacja	3 100
1.2	Materiały i energia	2 982
1.3	Usługi obce	1 800
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 100
1.4.1	osobowe	3 000
1.4.2	bezosobowe	100
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55
1.6	Składki, z tego na:	610
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	505
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	32
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	57
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	34
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	
1.8.6	opłaty celne	23
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

TABELA 15

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	311
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	800
3.1	- koszty inwestycyjne Laboratorium	
3.2	- badania naukowe	800
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 400
1.1	- podmiotowa	2 600
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	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
	z tego:	
1	dotacja celowa	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 207
1.1	Środki pieniężne	2 757
1.2	Należności krótkoterminowe	450
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	217
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 757
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20
1.2	- depozyty terminowe	2 737

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000
1.1	Środki pieniężne	3 700
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 589
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	750
1.1	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej	500
1.2	Oplaty w wysokości 2% sumy wpłacanych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju	250
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	444
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 395
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	40
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	40
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Czynsz dzierżawny	4 800
5.5	Pozostałe przychody	555
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 496
1	Koszty funkcjonowania	6 486
1.1	Amortyzacja	277
1.2	Materiały i energia	50
1.3	Usługi obce	2 591
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 664
1.4.1	osobowe	1 264
1.4.2	bezosobowe	400
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	307
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	260
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	10
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	

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 597
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	10
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 93
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 75
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	444
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	444
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	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000
1.1	Środki pieniężne	3 700
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 700
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	3 500

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738
1.1	Środki pieniężne	7 158
1.2	Należności krótkoterminowe	330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 711
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 830
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 830
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	29 295
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 176
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	410
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	305
5.4	Inne przychody finansowe	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	32 681
1	Koszty funkcjonowania	32 581
1.1	Amortyzacja	841
1.2	Materiały i energia	1 161
1.3	Usługi obce	11 968
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 694
1.4.1	osobowe	14 217
1.4.2	bezosobowe	477
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	2 827
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 352
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	213
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	222
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	26
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	147
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.6	inne opłaty	29

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	848
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	100
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 30
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 23
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	29 295
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 845
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	15 450
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5 620
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	30
	w tym:	
1	Środki własne	30
2	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738
1.1	Środki pieniężne	7 158
1.2	Należności krótkoterminowe	330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 858
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 558
1.2	- depozyty terminowe	300

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 972
1.1	Środki pieniężne	4 712
1.2	Należności krótkoterminowe	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	60
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 193
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 250
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	5 250
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 500
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	193
5	Pozostałe przychody, w tym:	250
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
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	210
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 143
1	Koszty funkcjonowania	21 093
1.1	Amortyzacja	485
1.2	Materiały i energia	740
1.3	Usługi obce	2 250
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 001
1.4.1	osobowe	13 775
1.4.2	bezosobowe	226
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20
1.6	Składki, z tego na:	2 633
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 256
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe (Pracownicze Plany Kapitałowe)	178
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	340
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	140

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	140
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	624
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	50
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 50
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	46
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	46
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 4
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 000
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 659
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 841
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	670
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500
1	Środki własne	0
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 166
1.1	Środki pieniężne	4 906
1.2	Należności krótkoterminowe	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	60
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 850
1.1	Środki pieniężne	2 301
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	204
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 852
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 311
1.1	Przychody ze sprzedaży (z działalności gospodarczej)	4 100
1.2	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	5 211
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 031
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	510
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
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	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 821
1	Koszty funkcjonowania	23 681
1.1	Amortyzacja	800
1.2	Materiały i energia	905
1.3	Usługi obce	2 330
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 125
1.4.1	osobowe	13 821
1.4.2	bezosobowe	1 304
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37
1.6	Składki, z tego na:	2 846
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 445
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	136
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	134

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	118
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 504
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	140
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 31
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 331
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	12 995
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 036
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	377
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	150
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	55
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 800
	w tym:	
1	Środki własne, fundusze unijne	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 750
1.1	Środki pieniężne	2 200
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	204
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 050
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 550
1.2	- depozyty terminowe	500

PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 251
1.1	Środki pieniężne	4 763
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	188
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	538
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 701
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	6 970
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów	530
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 909
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	692
5	Pozostałe przychody, w tym:	600
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	475
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 458
1	Koszty funkcjonowania	27 158
1.1	Amortyzacja	582
1.2	Materiały i energia	1 223
1.3	Usługi obce	1 525
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 774
1.4.1	osobowe	17 503
1.4.2	bezosobowe	1 271
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	3 705
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 029
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	375
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	155

PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	150
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 134
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	300
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Inne	300
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 243
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 243
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	19 509
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	17 709
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 200
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	437
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	842
1.	w tym: środki własne	242
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 392
1.1	Środki pieniężne	4 904
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	188
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	538
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	1 000
1.2	Należności krótkoterminowe	110
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 919
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 000
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 619
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	300
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	300
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 919
1	Koszty funkcjonowania	12 917
1.1	Amortyzacja	510
1.2	Materiały i energia	1 179
1.3	Usługi obce	1 307
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 694
1.4.1	osobowe	7 102
1.4.2	bezosobowe	592
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106
1.6	Składki, z tego na:	1 481
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 252
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	106
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	105
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	

PLAN FINANSOWY
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	535
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	2
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	2
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 269
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	7 544
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 075
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	392
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	750
	w tym:	
1	Środki własne	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	1 000
1.2	Należności krótkoterminowe	110
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 813
1.1	Środki pieniężne	3 593
1.2	Należności krótkoterminowe	150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	70
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	460
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 485
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 368
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	6 368
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 769
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	348
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
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	318
5.4	Inne	15
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 462
1	Koszty funkcjonowania	21 306
1.1	Amortyzacja	650
1.2	Materiały i energia	1 116
1.3	Usługi obce	1 922
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 701
1.4.1	osobowe	13 401
1.4.2	bezosobowe	300
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34
1.6	Składki, z tego na:	2 626
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 199
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	Pracownicze Plany Kapitałowe	144
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	157
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	137
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 100
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	156
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	156
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 23
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	22
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	22
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 769
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 747
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 022
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	372
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500
	w tym:	
1	Środki własne	2 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 379
1.1	Środki pieniężne	1 209
1.2	Należności krótkoterminowe	150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	20
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	460
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 209
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 209
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	129
1.1	Środki pieniężne	47
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	32
2	Należności długoterminowe	4
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 172
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 200
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów	4 200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 395
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 877
5	Pozostałe przychody, w tym:	700
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	600
5.4	Pozostałe przychody	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 142
1	Koszty funkcjonowania	18 122
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	730
1.3	Usługi obce	1 100
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 430
1.4.1	osobowe	12 265
1.4.2	bezosobowe	165
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	2 030
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 700
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	49
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	40
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 280
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	20
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	20
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 30
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 24
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 395
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	10 386
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 009
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	367
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 250
	w tym:	
1	Środki własne	250
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	198
1.1	Środki pieniężne	73
1.2	Należności krótkoterminowe	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	25
2	Należności długoterminowe	4
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 739
1.1	Środki pieniężne	2 389
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	41 579
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 319
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	13 319
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	27 211
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 049
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	250
5.4	Pozostałe przychody	799
III	KOSZTY OGÓŁEM	41 559
1	Koszty funkcjonowania	41 509
1.1	Amortyzacja	1 174
1.2	Materiały i energia	2 593
1.3	Usługi obce	3 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	26 353
1.4.1	osobowe	25 963
1.4.2	bezosobowe	390
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.6	Składki, z tego na:	5 114
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	4 100
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	514
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	705
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	100

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	600
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 900
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Inne	50
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	28 611
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	25 461
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 750
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	637
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800
	w tym:	
1	Środki własne	400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 573
1.1	Środki pieniężne	2 223
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	375
1.1	Środki pieniężne	164
1.2	Należności krótkoterminowe	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	11
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	400
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 593
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 935
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	2 935
1.2	Pozostałe przychody	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 150
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	71
5	Pozostałe przychody, w tym:	437
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	437
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 592
1	Koszty funkcjonowania	10 579
1.1	Amortyzacja	555
1.2	Materiały i energia	708
1.3	Usługi obce	837
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 488
1.4.1	osobowe	6 120
1.4.2	bezosobowe	368
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18
1.6	Składki, z tego na:	1 242
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 057
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	77
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	154
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	148
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	571
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	13
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	10
3.3	Koszty finansowe	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 700
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	6 235
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	915
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	333
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	550
1	Środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	384
1.1	Środki pieniężne	328
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	6
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	470
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200
1.1	Papiery wartościowe	200
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	200
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	328
1.1	- depozyty overnight (O/N)	328
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 619
1.1	Środki pieniężne	5 515
1.2	Należności krótkoterminowe	64
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	24
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 186
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 166
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	5 140
1.2	Pozostałe	26
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 493
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	527
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	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	395
5.4	Inne przychody operacyjne	132
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 180
1	Koszty funkcjonowania	22 130
1.1	Amortyzacja	651
1.2	Materiały i energia	1 503
1.3	Usługi obce	1 314
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 394
1.4.1	osobowe	14 195
1.4.2	bezosobowe	199
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32
1.6	Składki, z tego na:	2 825
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 392
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	213
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	148

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 263
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	50
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 6
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 093
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	15 291
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 202
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	438
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	831
	w tym:	
1	Środki własne	231
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 039
1.1	Środki pieniężne	5 935
1.2	Należności krótkoterminowe	64
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	24
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	939
1.1	Środki pieniężne	439
1.2	Należności krótkoterminowe	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 901
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 050
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	7 050
1.2	Pozostałe przychody	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 301
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	550
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	450
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 856
1	Koszty funkcjonowania	19 736
1.1	Amortyzacja	650
1.2	Materiały i energia	956
1.3	Usługi obce	1 306
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 318
1.4.1	osobowe	12 524
1.4.2	bezosobowe	794
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70
1.6	Składki, z tego na:	2 540
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 161
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	Pracownicze Plany Kapitałowe	150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	121

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	87
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	775
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	120
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 45
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	28
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	28
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 17
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 001
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	11 405
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	896
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	327
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	700
1	Środki własne	0
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 221
1.1	Środki pieniężne	771
1.2	Należności krótkoterminowe	350
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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)	350
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	238
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	238
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 057
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 150
1.1	Przychody z tytułu dostaw i usług	7 350
1.2	Pozostałe przychody	1 800
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 254
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	653
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	603
5.4	Pozostałe przychody	47
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 026
1	Koszty funkcjonowania	22 876
1.1	Amortyzacja	1 100
1.2	Materiały i energia	1 900
1.3	Usługi obce	2 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 283
1.4.1	osobowe	12 983
1.4.2	bezosobowe	300
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.6	Składki, z tego na:	2 363
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 995
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	Pozostałe	180
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	280
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	160
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 350
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	150
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 31
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 27
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 754
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	11 617
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 637
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	596
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	200
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	73
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900
	w tym:	
1	Środki własne	400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	238
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	238
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	238
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	238
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	238
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	300

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 122
1.1	Środki pieniężne	3 862
1.2	Należności krótkoterminowe	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 266
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 400
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 400
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 636
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	230
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	
5.1.2	Odsetki bankowe	30
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 231
1	Koszty funkcjonowania	15 201
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	900
1.3	Usługi obce	1 126
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 795
1.4.1	osobowe	9 445
1.4.2	bezosobowe	350
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 820
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 530
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	120
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	260
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	230
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	30
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	800
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	30
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	30
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 35
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 086
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	9 721
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	915
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	333
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000
	w tym:	
1	Środki własne	550
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 548
1.1	Środki pieniężne	3 288
1.2	Należności krótkoterminowe	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 116
1.1	Środki pieniężne	3 009
1.2	Należności krótkoterminowe	92
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	15
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 739
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 045
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 995
1.2	Pozostałe	50
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 896
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	447
5	Pozostałe przychody, w tym:	351
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.1.2	Odsetki bankowe	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	350
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 738
1	Koszty funkcjonowania	15 693
1.1	Amortyzacja	561
1.2	Materiały i energia	689
1.3	Usługi obce	1 078
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 243
1.4.1	osobowe	9 427
1.4.2	bezosobowe	816
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70
1.6	Składki, z tego na:	2 036
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 700
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	96
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	108
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	98
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	908
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	45
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	45
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 696
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	10 942
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	954
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	347
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	954
	w tym środki własne	154
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 020
1.1	Środki pieniężne	2 925
1.2	Należności krótkoterminowe	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	15
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330
1.1	Środki pieniężne	200
1.2	Należności krótkoterminowe	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 895
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 360
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 360
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 815
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	270
5	Pozostałe przychody, w tym:	450
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.1.2	Odsetki bankowe	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	410
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	30
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 860
1	Koszty funkcjonowania	14 840
1.1	Amortyzacja	550
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	1 400
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 298
1.4.1	osobowe	9 148
1.4.2	bezosobowe	150
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.6	Składki, z tego na:	1 897
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 540
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	137
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	140
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	60
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	900
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	20
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	20
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 35
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 25
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 515
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	9 474
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 341
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	488
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	700
1	Środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330
1.1	Środki pieniężne	200
1.2	Należności krótkoterminowe	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	200
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 239
1.1	Środki pieniężne	3 889
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	70
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 700
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 891
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 131
1.2	Pozostałe	3 760
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 629
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200
5	Pozostałe przychody, w tym:	980
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.1.2	Odsetki bankowe	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850
5.4	Pozostałe	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 690
1	Koszty funkcjonowania	29 580
1.1	Amortyzacja	950
1.2	Materiały i energia	1 200
1.3	Usługi obce	1 960
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 337
1.4.1	osobowe	20 126
1.4.2	bezosobowe	211
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30
1.6	Składki, z tego na:	2 627
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 049
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	330
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	340
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	130
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 136
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	110
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 629
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	20 258
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 371
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	863
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000
1	Środki własne	0
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 152
1.1	Środki pieniężne	3 802
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	70
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 802
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 802
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 105
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 609
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 400
1.2	Pozostałe	1 209
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 083
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 413
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1
5.1.2	Odsetki bankowe	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	340
5.4	Inne przychody finansowe	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 105
1	Koszty funkcjonowania	18 825
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	1 268
1.3	Usługi obce	1 522
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 046
1.4.1	osobowe	10 796
1.4.2	bezosobowe	250
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32
1.6	Składki, z tego na:	2 108
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 803
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	Pracownicze Plany Kapitałowe	120
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	94
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 155
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	280
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 087
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	10 055
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 028
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	374
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	104
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	38
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 004
	w tym:	
1	Środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	3
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	50
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	175 800
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	129 369
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	45 481
5	Pozostałe przychody, w tym:	950
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	900
5.4	Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	175 790
1	Koszty funkcjonowania	22 002
1.1	Amortyzacja	900
1.2	Materiały i energia	370
1.3	Usługi obce	5 282
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 339
1.4.1	osobowe	9 180
1.4.2	bezosobowe	2 159
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393
1.6	Składki, z tego na:	1 940
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 563
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	149
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	40
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	40
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 735
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	153 788

PLAN FINANSOWY
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	151 788
2.2	- upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki	2 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	129 369
1.1	- podmiotowa	14 616
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	114 753
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	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	151 788
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	112 500
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	21 500
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	91 000
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	90 000
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	112 500
1	Koszty funkcjonowania	21 500
1.1	Amortyzacja	1 000
1.2	Materiały i energia	500
1.3	Usługi obce	5 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 000
1.4.1	osobowe	10 000
1.4.2	bezosobowe	1 000
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24
1.6	Składki, z tego na:	2 392
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 972
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	10
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	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 574

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	91 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	90 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 500
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 000
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	- subwencje	20 500
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	105 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	414 880
1.1	Środki pieniężne	49 426
1.2	Należności krótkoterminowe:	340 697
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	141
2	Należności długoterminowe:	135
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	1 157 214
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	154 250
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 055 674
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	987 128
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	
1.3	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	987 128
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 544
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	52 002
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	Rozliczenie dofinansowania projektów UE	50 760
5.5	Pozostałe przychody finansowe	2
5.6	Pozostałe przychody operacyjne	0
5.7	Dotacja Coivd-19 art. 15zzzzl	1 240
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 179 931
1	Koszty funkcjonowania	1 126 292
1.1	Amortyzacja	126 314
1.2	Materiały i energia	19 722
1.3	Usługi obce	163 576
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	550 484
1.4.1	osobowe	549 984
1.4.2	bezosobowe	500
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	71 110
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	55 931
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 493
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 686
1.6.4	pozostałe	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	22 409
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	465

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 686
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	172 677
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	53 639
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	
3.2	Odsetki pozostałe	7 242
3.3	Prowizje (np. od udzielonych kredytów)	245
3.4	Pozostałe koszty finansowe	1 762
3.5	Odpisy aktualizujące należności	37 933
3.6	Inne pozostałe koszty operacyjne	6 457
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-124 257
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
3	Podatek odroczony	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-124 257
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 784
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	17 784
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	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	405 256
1.1	Środki pieniężne	100 317
1.2	Należności krótkoterminowe:	300 677
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	141
2	Należności długoterminowe:	135
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	1 325 376
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	439 750
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	439 750
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	439 750
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	439 750
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	90 286
1.1	- depozyty overnight (O/N)	9 029
1.2	- depozyty terminowe	81 257

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	31 997
1.1	Środki pieniężne	26 729
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 164
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	77
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	6 399
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	6 399
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	66 402
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	65 654
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	
1.3	Przychody z tytułu dozoru technicznego	52 944
1.4	Pozostałe	12 710
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	748
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	365
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	365
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe	383
III	KOSZTY OGÓŁEM	66 237
1	Koszty funkcjonowania	65 557
1.1	Amortyzacja	7 210
1.2	Materiały i energia	4 015
1.3	Usługi obce	5 826
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	34 323
1.4.1	osobowe	34 223
1.4.2	bezosobowe	100
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036
1.6	Składki, z tego na:	6 973
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 759
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	395
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 589
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 700
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	644

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 585
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	680
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	
3.2	Pozostałe	680
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 165
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	50
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	50
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 115
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje 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	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne)	14 073
1.	W tym: Pozostałe	14 073
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	21 699
1.1	Środki pieniężne	15 148
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 318
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	77
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	2 545
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	2 545

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 37

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	2 545
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	
		2 545

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 148
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 000
1.2	- depozyty terminowe	12 148

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 333 647
1.1	Środki pieniężne	6 535 083
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	798 564
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	793 164
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	251 389
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	4 789 092
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	4 789 092
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 016 356
3	Zobowiązania, w tym:	30 631
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 711 550
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 530 400
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	
1.3	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	175 000
1.4	Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne	275 000
1.5	Opłaty za usługi wodne	270 000
1.6	Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii	20 000
1.7	Opłata emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	1 736 000
1.8	Pozostałe opłaty i składki	54 400
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	66 720
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 780
5	Pozostałe przychody, w tym:	111 650
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	106 000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	6 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 360 500
1	Koszty funkcjonowania	140 000
1.1	Amortyzacja	7 000
1.2	Materiały i energia	2 060
1.3	Usługi obce	15 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	81 500
1.4.1	osobowe	79 800
1.4.2	bezosobowe	1 700
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	Składki, z tego na:	18 000
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	13 000
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4.	pozostałe	3 250
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 250
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	280
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	400
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	870
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	13 690
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 000 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	5 000 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	220 500
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-2 648 950
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-2 648 950
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	66 720
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	65 195
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6 586
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 525
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	143
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	141 000
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	5 000 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 651 317
1.1	Środki pieniężne	2 822 753
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	828 564
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	823 164
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	285 182
1.3	Zapasy	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe, w tym:	5 349 092
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	5 349 092
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 135 201
3	Zobowiązania, w tym:	31 251
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	2 819 527
1.1	- depozyty overnight (O/N)	108 989
1.2	- depozyty terminowe	2 710 538

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 083
1.1	Środki pieniężne	5 983
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	100
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:	323
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 319
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 472
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 472
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 650
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	809
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 388
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10
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	1 378
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 109
1	Koszty funkcjonowania	9 059
1.1	Amortyzacja	2 400
1.2	Materiały i energia	100
1.3	Usługi obce	2 471
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 088
1.4.1	osobowe	3 009
1.4.2	bezosobowe	79
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
1.6	Składki, z tego na:	570
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	480
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	20
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	130
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	100

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	50
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	50
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-790
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-790
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 414
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 544
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	860
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	106
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	2
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	512
	w tym:	
1.	środki własne	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	50
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 195
1.1	Środki pieniężne	5 095
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	100
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:	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 39

Część B Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 095
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 095
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 450
1.1	Środki pieniężne	700
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 207
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	690
1.3	Zapasy	393
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 123
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	18
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 532
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 154
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 154
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 824
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 270
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 284
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 186
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 400
1	Koszty funkcjonowania	12 090
1.1	Amortyzacja	2 054
1.2	Materiały i energia	1 154
1.3	Usługi obce	652
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 141
1.4.1	osobowe	6 051
1.4.2	bezosobowe	90
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246
1.6	Składki, z tego na:	1 147
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	960
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	37
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	380
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	380
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	315

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 310
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-868
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-868
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 949
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 654
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 190
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	170
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	105
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	16
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	421
	w tym:	
1.	środki własne	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 257
1.1	Środki pieniężne	627
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 184
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	774
1.3	Zapasy	395
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	100
1.1	Papiery wartościowe	100
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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	475
1.1	- depozyty overnight (O/N)	475
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 859
1.1	Środki pieniężne	4 732
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	127
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 747
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 876
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 866
1.2	Pozostałe	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 689
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	390
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 690
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 102
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	2 600
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 612
1	Koszty funkcjonowania	15 954
1.1	Amortyzacja	3 039
1.2	Materiały i energia	1 092
1.3	Usługi obce	1 565
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 973
1.4.1	osobowe	6 892
1.4.2	bezosobowe	81
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373
1.6	Składki, z tego na:	1 417
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 122
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	137
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	313
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	313
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 182

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	13 658
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-865
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-890
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 418
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 649
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	8 230
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	539
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	29
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	11 009
	w tym:	
1.	środki własne	445
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 997
1.1	Środki pieniężne	3 836
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	127
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARKU NARODOWEGO

TABELA 41

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 432
1.1	Papiery wartościowe	1 432
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 600
1.1	Środki pieniężne	610
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	650
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	150
1.3	Zapasy	320
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 796
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 260
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 260
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 289
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	999
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 248
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	513
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 046
1	Koszty funkcjonowania	12 614
1.1	Amortyzacja	2 060
1.2	Materiały i energia	900
1.3	Usługi obce	1 270
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 062
1.4.1	osobowe	5 793
1.4.2	bezosobowe	269
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330
1.6	Składki, z tego na:	1 054
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	885
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	64
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	660
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	610
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	278

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 432
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	234
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 250
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 250
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 118
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 267
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	535
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	22
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 216
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	170
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 195
	w tym:	
1.	środki własne	600
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	234
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 480
1.1	Środki pieniężne	420
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	690
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	450
1.3	Zapasy	350
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	110
1.1	Papiery wartościowe	110
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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	400
1.1	- depozyty overnight (O/N)	400
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	993
1.1	Środki pieniężne	843
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	110
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	255
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 663
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	486
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	483
1.2	Pozostałe	3
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 877
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	61
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 239
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	637
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 782
1	Koszty funkcjonowania	4 182
1.1	Amortyzacja	756
1.2	Materiały i energia	223
1.3	Usługi obce	365
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 001
1.4.1	osobowe	1 988
1.4.2	bezosobowe	13
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99
1.6	Składki, z tego na:	415
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	340
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	pozostałe	26
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	83
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	240

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	600
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-119
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-127
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 877
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 877
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	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
	w tym:	
1.	środki własne	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	975
1.1	Środki pieniężne	835
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	260
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	830
1.1	- depozyty overnight (O/N)	830
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 177
1.1	Środki pieniężne	1 477
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
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:	320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 696
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 530
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 530
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 306
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	321
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 539
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	616
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	970
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 044
1	Koszty funkcjonowania	8 245
1.1	Amortyzacja	1 177
1.2	Materiały i energia	866
1.3	Usługi obce	1 100
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 541
1.4.1	osobowe	3 504
1.4.2	bezosobowe	37
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350
1.6	Składki, z tego na:	631
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	539
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	pozostałe	28
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	270
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	250
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	310

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 799
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-348
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-348
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 922
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 197
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	725
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	109
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	870
	w tym:	
1.	środki własne	350
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 255
1.1	Środki pieniężne	1 586
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
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:	320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 586
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 586
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 710
1.1	Środki pieniężne	1 535
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	160
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	113
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:	497
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 049
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	636
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	630
1.2	Pozostałe	6
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 686
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	289
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 438
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	1 213
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 991
1	Koszty funkcjonowania	7 978
1.1	Amortyzacja	1 495
1.2	Materiały i energia	293
1.3	Usługi obce	1 658
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 327
1.4.1	osobowe	3 304
1.4.2	bezosobowe	23
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246
1.6	Składki, z tego na:	681
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	562
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	50
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	139
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	134
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	139

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	13
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	13
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-942
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-942
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 608
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 686
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	138
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	784
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 172
	w tym:	
1.	środki własne	50
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	13
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 022
1.1	Środki pieniężne	825
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	140
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	140
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:	420
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	180
1.1	Papiery wartościowe	180
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 563
1.1	Środki pieniężne	3 808
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 585
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	170
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 172
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 354
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	8 054
1.2	Pozostałe	300
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 560
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	455
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 803
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	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	48
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 010
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 996
1	Koszty funkcjonowania	17 996
1.1	Amortyzacja	6 100
1.2	Materiały i energia	1 394
1.3	Usługi obce	5 436
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 277
1.4.1	osobowe	3 163
1.4.2	bezosobowe	114
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481
1.6	Składki, z tego na:	660
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	555
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	26
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	428
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	106
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	272
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	220

TABELA 46

PLAN FINANSOWY PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH		
Część A cd)		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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)	+ 1 176
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	32
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 144
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 627
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 560
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	392
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 675
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 607
	w tym:	
1.	środki własne	2 560
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 010
1.1	Środki pieniężne	4 008
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 742
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	260
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	60
1.1	Papiery wartościowe	60
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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	3 700

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 018
1.1	Środki pieniężne	1 889
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 504
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	301
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 610
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 663
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 519
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 345
1.2	Pozostałe	174
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 091
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 762
5	Pozostałe przychody, w tym:	10 291
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10
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	2 047
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	528
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 727
1	Koszty funkcjonowania	15 840
1.1	Amortyzacja	1 592
1.2	Materiały i energia	800
1.3	Usługi obce	859
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 010
1.4.1	osobowe	8 881
1.4.2	bezosobowe	129
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	772
1.6	Składki, z tego na:	1 789
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 496
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	75
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	425
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	424
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	593

TABELA 47

PLAN FINANSOWY KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO		
Część A cd)		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12 887
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 064
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 064
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	27 850
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	8 719
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	4 767
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	357
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	14 364
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 412
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	14 864
	w tym:	
1.	środki własne	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 018
1.1	Środki pieniężne	1 889
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 504
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	301
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 610
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	324
1.1	Papiery wartościowe	324
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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 980
1.1	Środki pieniężne	2 755
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	125
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	7 711
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 711
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 342
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 388
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	9 388
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 924
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	213
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	554
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 263
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	1 062
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	868
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 169
1	Koszty funkcjonowania	18 219
1.1	Amortyzacja	1 910
1.2	Materiały i energia	1 321
1.3	Usługi obce	6 879
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 112
1.4.1	osobowe	4 781
1.4.2	bezosobowe	331
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	573
1.6	Składki, z tego na:	1 060
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	851
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	pozostałe	83
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	40
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	182
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	130
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 142

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	950
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	950
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-827
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-845
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	24 827
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 572
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 414
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	352
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	19 741
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	960
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	31 644
	w tym:	
1.	środki własne	4 169
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	950
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 980
1.1	Środki pieniężne	2 755
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	125
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	13 186
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	9 631
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część B Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	9 631
1.1	Papiery wartościowe	9 631
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 675
1.1	Środki pieniężne	271
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	739
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	600
1.3	Zapasy	358
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	741
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 801
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 907
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 806
1.2	Pozostałe	101
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 003
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 323
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 568
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	115
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	561
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 648
1	Koszty funkcjonowania	11 640
1.1	Amortyzacja	1 076
1.2	Materiały i energia	966
1.3	Usługi obce	1 854
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 608
1.4.1	osobowe	5 469
1.4.2	bezosobowe	139
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233
1.6	Składki, z tego na:	1 005
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	823
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4
1.6.4	pozostałe	57
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	576
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	100
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	469
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	322

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	8
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	8
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-847
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-847
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 711
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 003
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	207
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	501
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 039
	w tym:	
1.	środki własne	259
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	8
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 016
1.1	Środki pieniężne	370
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	438
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	406
1.3	Zapasy	158
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	540
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 479
1.1	Środki pieniężne	2 913
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	66
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	688
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 972
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	750
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	750
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 129
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 916
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 177
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	276
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	886
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 962
1	Koszty funkcjonowania	3 677
1.1	Amortyzacja	932
1.2	Materiały i energia	201
1.3	Usługi obce	260
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 651
1.4.1	osobowe	1 621
1.4.2	bezosobowe	30
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80
1.6	Składki, z tego na:	325
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	263
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	24
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5
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	5
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	223

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 285
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 8
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 596
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 920
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 151
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	209
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	525
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	9
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	727
	w tym:	
1.	środki własne	202
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 831
1.1	Środki pieniężne	2 765
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	4 500
1.3	Zapasy	66
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 50

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	400
1.1	Papiery wartościowe	400
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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 365
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 365
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 210
1.1	Środki pieniężne	780
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	257
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	219
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	840
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 417
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 939
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 939
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 770
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	85
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 623
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10
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	316
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	138
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 909
1	Koszty funkcjonowania	6 909
1.1	Amortyzacja	492
1.2	Materiały i energia	653
1.3	Usługi obce	1 822
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 893
1.4.1	osobowe	2 893
1.4.2	bezosobowe	
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64
1.6	Składki, z tego na:	586
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	489
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.6.4	pozostałe	24
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	39
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	39
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	360

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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)	-492
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-492
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 870
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 722
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	48
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	48
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 060
	w tym:	
1.	środki własne	668
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 210
1.1	Środki pieniężne	780
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	257
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	219
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	840
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	780
1.1	- depozyty overnight (O/N)	780
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	176
1.1	Środki pieniężne	25
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 448
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 747
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 747
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 463
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	166
5	Pozostałe przychody, w tym:	62
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	60
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 588
1	Koszty funkcjonowania	6 588
1.1	Amortyzacja	327
1.2	Materiały i energia	475
1.3	Usługi obce	1 242
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 262
1.4.1	osobowe	3 028
1.4.2	bezosobowe	234
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263
1.6	Składki, z tego na:	610
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	506
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.6.4	pozostałe	42
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	137
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	58
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	49
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	272

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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)	-140
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-140
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 463
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 463
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	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	270
	w tym:	
1.	środki własne	128
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	104
1.1	Środki pieniężne	24
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	24
1.1	- depozyty overnight (O/N)	24
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	943
1.1	Środki pieniężne	645
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	113
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	103
1.3	Zapasy	129
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	356
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 978
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 788
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 685
1.2	Pozostałe	103
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 081
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	561
5	Pozostałe przychody, w tym:	548
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	136
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	410
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 178
1	Koszty funkcjonowania	5 901
1.1	Amortyzacja	620
1.2	Materiały i energia	320
1.3	Usługi obce	767
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 885
1.4.1	osobowe	2 827
1.4.2	bezosobowe	58
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260
1.6	Składki, z tego na:	565
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	480
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.6.4	pozostałe	23
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	184
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	157
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	277
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-200
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-200
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 217
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 057
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	160
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	24
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	400
	w tym:	
1.	środki własne	400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	634
1.1	Środki pieniężne	338
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	30
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	129
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	356
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 53

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	102
1.1	Papiery wartościowe	102
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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	333
1.1	- depozyty overnight (O/N)	333
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 942
1.1	Środki pieniężne	4 736
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 565
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	580
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 022
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 929
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 927
1.2	Pozostałe	2
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 707
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	739
5	Pozostałe przychody, z tego:	647
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10
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	237
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 892
1	Koszty funkcjonowania	11 298
1.1	Amortyzacja	1 270
1.2	Materiały i energia	957
1.3	Usługi obce	1 710
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 204
1.4.1	osobowe	5 050
1.4.2	bezosobowe	154
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	553
1.6	Składki, z tego na:	1 099
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	824
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.6.4	pozostałe	150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	184
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	184
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	321

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 594
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-870
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-871
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 707
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 989
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	718
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	132
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500
	w tym:	
1.	środki własne	1 152
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 445
1.1	Środki pieniężne	3 235
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 560
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	580
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 54

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	60
1.1	Papiery wartościowe	60
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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 170
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 170
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 000
1.1	Środki pieniężne	11 030
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	500
1.3	Zapasy	155
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 953
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 008
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 008
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 719
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	23
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 927
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 276
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	110
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	110
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 166
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 245
1	Koszty funkcjonowania	15 495
1.1	Amortyzacja	4 693
1.2	Materiały i energia	1 092
1.3	Usługi obce	2 558
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 902
1.4.1	osobowe	4 766
1.4.2	bezosobowe	136
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189
1.6	Składki, z tego na:	1 132
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	824
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	189
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	300
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	300
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	629

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 750
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-292
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-293
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 029
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 719
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 310
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	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 606
	w tym:	
1.	środki własne	3 455
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 000
1.1	Środki pieniężne	8 809
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	155
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	600
1.1	Papiery wartościowe	600
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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 000
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 089
1.1	Środki pieniężne	769
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	120
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
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:	415
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 961
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 427
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 393
1.2	Pozostałe	34
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 286
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	176
5	Pozostałe przychody, w tym:	72
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	
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	72
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 306
1	Koszty funkcjonowania	6 194
1.1	Amortyzacja	417
1.2	Materiały i energia	294
1.3	Usługi obce	406
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 821
1.4.1	osobowe	3 821
1.4.2	bezosobowe	
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222
1.6	Składki, z tego na:	731
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	631
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	pozostałe	30
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	195
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	158
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	108

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	112
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-345
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-350
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 486
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	4 286
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	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	300
	w tym:	
1.	środki własne	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 184
1.1	Środki pieniężne	664
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	120
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	415
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	30
1.1	Papiery wartościowe	30
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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	650
1.1	- depozyty overnight (O/N)	650
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 690
1.1	Środki pieniężne	11 033
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5 526
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 474
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	3 856
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 643
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	27 207
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	27 207
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 577
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 632
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 227
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	427
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 800
III	KOSZTY OGÓŁEM	39 460
1	Koszty funkcjonowania	34 013
1.1	Amortyzacja	6 429
1.2	Materiały i energia	2 826
1.3	Usługi obce	8 101
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 998
1.4.1	osobowe	10 048
1.4.2	bezosobowe	950
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
1.6	Składki, z tego na:	2 126
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 723
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7
1.6.4	pozostałe	150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 291
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	600
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	581
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	37
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 242

TABELA 57

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 447
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 335
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 817
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 847
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 014
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 500
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	621
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	77
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	7 893
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	16 314
	w tym:	
1.	środki własne	8 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 335
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 690
1.1	Środki pieniężne	4 845
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5 526
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 474
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	3 856
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 57

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	660
1.1	Papiery wartościowe	660
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 196
1.1	Środki pieniężne	9 131
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	65
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	8 830
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 000
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 000
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 640
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 674
5	Pozostałe przychody, w tym:	516
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	66
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	66
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	450
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 402
1	Koszty funkcjonowania	6 270
1.1	Amortyzacja	700
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	2 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 770
1.4.1	osobowe	1 760
1.4.2	bezosobowe	10
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240
1.6	Składki, z tego na:	365
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	290
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	30
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	275
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	260
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	320

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 132
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 428
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 420
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 052
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 535
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 257
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	105
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 260
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 620
	w tym:	
1.	środki własne	4 360
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 169
1.1	Środki pieniężne	7 103
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	66
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	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 103
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 103
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 525
1.1	Środki pieniężne	5 693
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 486
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	191
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 227
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 227
3	Zobowiązania, w tym:	2 638
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 555
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 300
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 300
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 520
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	75
5	Pozostałe przychody, w tym:	660
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
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	650
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 064
1	Koszty funkcjonowania	9 061
1.1	Amortyzacja	1 250
1.2	Materiały i energia	606
1.3	Usługi obce	2 093
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 566
1.4.1	osobowe	3 513
1.4.2	bezosobowe	53
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155
1.6	Składki, z tego na:	677
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	571
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	20
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	407
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	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	104
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	307

TABELA 59

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-509
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-509
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 882
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 520
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	75
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	287
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	887
	w tym:	
1.	środki własne	600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 016
1.1	Środki pieniężne	5 184
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 486
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	191
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 227
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 227
3	Zobowiązania, w tym:	2 638
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 59

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	95
1.1	Papiery wartościowe	95
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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 177
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 177
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 907
1.1	Środki pieniężne	4 337
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	370
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 089
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 915
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 915
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 755
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 149
5	Pozostałe przychody, w tym:	17 270
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 440
1	Koszty funkcjonowania	24 621
1.1	Amortyzacja	16 000
1.2	Materiały i energia	500
1.3	Usługi obce	1 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 238
1.4.1	osobowe	5 162
1.4.2	bezosobowe	76
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
1.6	Składki, z tego na:	953
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	800
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	45
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	230
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	220
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	450

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 819
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-351
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-356
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 584
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	4 755
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	829
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	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	200
	w tym:	
1.	środki własne	200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 381
1.1	Środki pieniężne	4 281
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	270
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 60

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 271
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 271
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 249
1.1	Środki pieniężne	3 471
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 335
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	294
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 692
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 577
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 408
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 408
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 530
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	314
5	Pozostałe przychody, w tym:	325
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	25
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 157
1	Koszty funkcjonowania	11 157
1.1	Amortyzacja	1 980
1.2	Materiały i energia	1 072
1.3	Usługi obce	2 470
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 851
1.4.1	osobowe	3 713
1.4.2	bezosobowe	138
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	563
1.6	Składki, z tego na:	711
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	611
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	30
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	370
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	280
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	140

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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)	-1 580
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 580
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 530
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 530
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	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	100
	w tym:	
1.	środki własne	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 149
1.1	Środki pieniężne	3 371
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 335
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	294
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 692
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 61

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 361
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 361
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900
1.1	Środki pieniężne	900
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 084
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500
1.1	pozostałe	1 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 584
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	14 084
1	Koszty funkcjonowania	14 084
1.1	Amortyzacja	62
1.2	Materiały i energia	723
1.3	Usługi obce	2 310
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 568
1.4.1	osobowe	7 668
1.4.2	bezosobowe	300
1.4.3	pozostałe	600
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 521
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 332
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	120
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	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	780
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	

TABELA 62

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 584
1.1	- podmiotowa	12 584
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	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900
1.1	Środki pieniężne	900
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200
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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	900
1.1	- depozyty overnight (O/N)	900
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	108 754
1.1	Środki pieniężne	106 316
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 438
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:	3 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 872
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 110
1.1	Przychody z tytułu opłat za analizy weryfikacyjne	7 110
1.2	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	680
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 677
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 405
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	48
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	48
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 121
5.4	Inne	236
III	KOSZTY OGÓŁEM	56 018
1	Koszty funkcjonowania	56 018
1.1	Amortyzacja	2 094
1.2	Materiały i energia	585
1.3	Usługi obce	14 401
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 042
1.4.1	osobowe	26 475
1.4.2	bezosobowe	3 567
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	5 756
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	4 744
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	397
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	4
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	

TABELA 63

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 136
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)	-43 146
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	64
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	64
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-43 210
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 537
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	4 537
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	680
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 000
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	615
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 650
	w tym:	
1	projekt POPC SMOKI	4 000
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	67 091
1.1	Środki pieniężne	67 041
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	50
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:	4 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000
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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	67 041
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 041
1.2	- depozyty terminowe	60 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
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:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	470 121
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	286 174
1.1	Przychody z odpisu NFZ	286 174
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	181 505
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 192
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 250
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	1 250
5.4	Inne	
III	KOSZTY OGÓŁEM	470 121
1	Koszty funkcjonowania	20 039
1.1	Amortyzacja	1 250
1.2	Materiały i energia	724
1.3	Usługi obce	6 092
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 150
1.4.1	osobowe	6 850
1.4.2	bezosobowe	2 300
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40
1.6	Składki, z tego na:	1 633
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 358
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	100
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0
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	

TABELA 64

PLAN FINANSOWY
AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 150
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	450 082
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	450 082
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	182 405
1.1	- podmiotowa	18 043
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	163 239
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	223
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	223
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900
	w tym:	
1	w tym: stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
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:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	
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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki pieniężne	620 643
2	Inne aktywa finansowe	1 000 000
3	Należności	44 884
4	Zapasy	8 885
5	Zobowiązania, w tym:	676 181
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 791 441
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	4 081
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	233 531
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	0
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	65 503
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	168 028
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	443 863
4.1	- rent socjalnych	97 002
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	12 674
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	26 916
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	18 851
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	288 420
5	Przychody finansowe	5 700
5.1	- odsetki	5 700
6	Pozostałe przychody	238 767
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 707 875
1	Koszty według rodzaju	5 680 257
1.1	amortyzacja, w tym:	403 833
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	7 501
1.2	materiały i energia	170 300
1.3	usługi obce	1 195 873
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	354 871
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	17 804
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	422 034
1.3.4	- pozostałe	401 164
1.4	podatki i opłaty, w tym:	42 028
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 944
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 084
1.4.3	- opłaty urzędowe	15 000
1.5	wynagrodzenia	3 113 115
1.5.1	- osobowe	3 086 415
1.5.2	- pozostałe	26 700
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	708 736
1.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	514 700
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 953
1.6.3	- świadczenia socjalne	76 197
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	- inne	55 886
1.7	pozostałe	46 372
2	Koszty finansowe	2 000
2.1	- obsługa długu	0
2.2	- inne	2 000
3	Pozostałe koszty	25 618
IV	WYNIK BRUTTO (poz.II-III)	-916 434
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	-916 434
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	703 762
VIII	STAN NA KONIEC ROKU	x
1	Środki pieniężne	396 779
2	Inne aktywa finansowe	0
3	Należności	44 884
4	Zapasy	8 885
5	Zobowiązania, w tym:	676 181
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA	676 181
1	Inne w tym:	676 181
1.1	wymagalne	0
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45 426

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	676 181
1	Papiery wartościowe	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- wobec sektora finansów publicznych	0
	- wobec pozostałych	0
3	Depozyty	0
4	Inne w tym:	676 181
4.1	zobowiązania wymagalne	0
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	17 209
1.1	Środki pieniężne	17 209
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	583
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 657
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	26 657
1.1	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru	26 508
1.2	Przychody z opłaty z tytułu wpisu na listę	149
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	26 657
1	Koszty funkcjonowania	24 233
1.1	Amortyzacja	369
1.2	Materiały i energia	577
1.3	Usługi obce	2 064
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 939
1.4.1	osobowe	13 940
1.4.2	bezosobowe	1 807
1.4.3	pozostałe	192
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577
1.6	Składki, z tego na:	3 445
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 823
1.6.2	Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	386
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	236
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	129
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	
1.8.6	pozostałe	129
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 133

TABELA 66

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 424
2.1	- środki przekazane na rzecz PIBR	2 424
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0
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	900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	16 892
1	Środki obrotowe, w tym:	16 309
1.1	Środki pieniężne	16 309
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	583
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 884
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 815
1.2	- depozyty terminowe	3 069

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 67

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 289
1.1	Środki pieniężne	7 232
1.2	Należności krótkoterminowe	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	3 800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 608
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	32 608
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	50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	32 608
1	Koszty funkcjonowania	32 508
1.1	Amortyzacja	360
1.2	Materiały i energia	610
1.3	Usługi obce	7 528
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 422
1.4.1	osobowe	
1.4.2	bezosobowe	
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	4 660
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 965
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	210
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	260
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	1 668
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 67

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	100
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje 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	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	300
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 462
1.1	Środki pieniężne	9 400
1.2	Należności krótkoterminowe	42
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	6 700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

*) W tej pozycji należy ująć również wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9 150
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 000
1.2	- depozyty terminowe	5 150