

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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	711
1.1	Środki pieniężne	407
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	9 910
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	130
1.1	Wpływ z usług	130
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 757
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	23
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	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	20
5.5	Wpływ z różnych opłat	2
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 891
1	Koszty funkcjonowania	9 891
1.1	Amortyzacja	38
1.2	Materiały i energia	314
1.3	Usługi obce	1 257
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	36
1.6	Składki, z tego na:	1 259
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 109
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	78
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	652
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)	+ 19
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19
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:	9 757
1.1	- podmiotowa	9 757
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	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	629
1.1	Środki pieniężne	325
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	325
1.1	- depozyty overnight (O/N)	325
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGmunTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	786
1.1	Środki pieniężne	626
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	110
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	4 060
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	280
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	260
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:	70
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3
5.1.2	Odsetki od nieterminowych płatności należności	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	20
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	4 060
1	Koszty funkcjonowania	4 032
1.1	Amortyzacja	222
1.2	Materiały i energia	200
1.3	Usługi obce	193
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	2
1.6	Składki, z tego na:	417
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	378
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	19
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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGmunTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

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	12
1.8.6	pozostałe opłaty	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	671
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	50
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC 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	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

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	757
1.1	- depozyty overnight (O/N)	757
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	6 000
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
1.1	pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 000
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	6 000
1	Koszty funkcjonowania	4 505
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	95
1.3	Usługi obce	1 660
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:	240
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	211
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29
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	500
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 495

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 495
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:	6 000
1.1	- podmiotowa	6 000
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	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
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
INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	102
1.1	Środki pieniężne	2
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	4 000
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 000
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	4 000
1	Koszty funkcjonowania	4 000
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	150
1.3	Usługi obce	368
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	9
1.6	Składki, z tego na:	412
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	360
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
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	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	961
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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:	4 000
1.1	- podmiotowa	4 000
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	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2
1.1	Środki pieniężne	2
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	62 450
1.1	Środki pieniężne	62 450
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	407 695
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:	407 695
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	10 000
5.4	Pozostałe	397 395
5.4.1	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000
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)	3 000
5.4.3	Wpływy z tyt. najmu	5 733
5.4.4	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50
5.4.5	Wpływy z różnych dochodów	387 612
III	KOSZTY OGÓŁEM	390 612
1	Koszty funkcjonowania	390 612
1.1	Amortyzacja	16 000
1.2	Materiały i energia	9 420
1.3	Usługi obce	90 905
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	193 067
1.4.1	osobowe	191 227
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:	39 542
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	28 571
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 321
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	Pozostałe	6 650
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 2020 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	38 778
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)	+ 17 083
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)	+ 17 083
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:	55 533
1.1	Środki pieniężne	55 533
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

TABELA 5

Część B 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	55 533
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU EKONOMICZNEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	246
1.1	Środki pieniężne	246
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	12 046
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 162
1.1	Pozostałe	2 162
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 841
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	43
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	43
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 792
1	Koszty funkcjonowania	11 792
1.1	Amortyzacja	43
1.2	Materiały i energia	357
1.3	Usługi obce	1 963
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 360
1.4.1	osobowe	6 346
1.4.2	bezosobowe	505
1.4.3	pozostałe	509
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25
1.6	Składki, z tego na:	1 336
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 161
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
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	573
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 254
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)	+ 254
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 841
1.1	- podmiotowa	9 841
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	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	200
1.1	Środki pieniężne	200
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
KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	28 600
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 000
1.1	Przychody z działalności w zakresie gospodarowania Zasobem	13 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000
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	28 497
1	Koszty funkcjonowania	13 497
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	300
1.3	Usługi obce	4 000
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	
1.6	Składki, z tego na:	1 261
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 109
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152
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	

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	210
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	15 000
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)	+ 103
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)	+ 103
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	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC 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	

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	650 122
1.1	Środki pieniężne	610 802
1.2	Należności krótkoterminowe	36 758
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 730
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	45 272
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	511 365
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	494 750
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym	340 425
1.2	Pozostałe	154 325
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:	16 615
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11 745
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	8 607
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe	4 870
III	KOSZTY OGÓŁEM	432 086
1	Koszty funkcjonowania	424 703
1.1	Amortyzacja	22 900
1.2	Materiały i energia	19 390
1.3	Usługi obce	62 180
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	3 221
1.6	Składki, z tego na:	43 660
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	38 770
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 890
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	3 794
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 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	3 794
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	46 158
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, z tego:	7 383
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	7 383
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 79 279
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)	+ 79 279
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- 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	65 850
	z tego;	
1	Wartości niematerialne i prawne	2 020
2	Pozostałe	63 830
IX	ŚRODKI PRYZYKANE INNYM PODMIOTOM	119 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	546 383
1.1	Środki pieniężne	506 118
1.2	Należności krótkoterminowe	37 663
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 770
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	47 079
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	47 079
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	501 118
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
1.2	- depozyty terminowe	496 118

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 300
1.1	Środki pieniężne	13 641
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	25 500
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	24 800
1.1	Przychody z działalności statutowej	24 800
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	210
III	KOSZTY OGÓŁEM	25 465
1	Koszty funkcjonowania	25 425
1.1	Amortyzacja	1 150
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	4 300
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 594
1.4.1	osobowe	9 433
1.4.2	bezosobowe	7 161
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	Składki, z tego na:	1 726
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 536
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
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)	+ 35
V	OBOWIĄZKOWE 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)	+ 28
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	projekt e-Akredytacja	
2	inwestycja w siedzibę	500

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC 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	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej	3 350
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	12 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	800
1.2	- depozyty terminowe	12 000

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	615 560
1.1	Środki pieniężne	370 913
1.2	Należności krótkoterminowe	240 906
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	3 741
2	Należności długoterminowe	1 612
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	180 086
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	150 930
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 224 655
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	582 002
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:	572 038
1.3.1	Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych	536 556
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	1 314
1.3.3	Wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa	5 400
1.3.4	Wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa	5 057
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	7 636
1.3.6	Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych	7 666
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	304
1.3.9	Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej	8 105
1.4	Przychody z działalności gospodarczej	9 842
1.5	Pozostałe przychody	122
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	438 739
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	90
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	148 773
5	Pozostałe przychody, w tym:	55 051
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 100

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 500
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	153
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	49 798
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 568 215
1	Koszty funkcjonowania	1 568 215
1.1	Amortyzacja	291 694
1.2	Materiały i energia	112 420
1.3	Usługi obce	445 577
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	383 697
1.4.1	osobowe	381 416
1.4.2	bezosobowe	2 281
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 680
1.6	Składki, z tego na:	71 287
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	61 942
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 345
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:	9 327
1.8.1	podatek akcyzowy	1 538
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 442
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	528
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	129
1.8.6	podatek od nieruchomości	4 415
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	250 533
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)	-343 560
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3 178
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 178
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-346 738
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 748 705
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	414 440
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	119 294
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	19 200
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 214 971
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	217 059
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 162 532
1	w tym: Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	
2	Inwestycje unijne (wkład własny)	
3	Inwestycje unijne (środki unijne)	1 214 971
4	środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośigw)	7 367
5	inwestycje finansowane z pożyczki	680 000
6	wkład własny	260 194
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	331 462
1.1	Środki pieniężne	89 885
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
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	822 051
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	822 051
	- sektora finansów publicznych	822 051
	- 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	89 885
1.1	- depozyty overnight (O/N)	89 885
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	236 672
1.1	Środki pieniężne	187 594
1.2	Należności krótkoterminowe	38 938
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	152
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	309 207
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	50
1.1	Przychody ze sprzedaży	50
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	127 390
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	31 867
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 820
5	Pozostałe przychody, w tym:	139 080
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 400
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 400
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Art. 19 ustawy o kinematografii	136 180
5.5	Z rozwiązanych rezerw	
5.6	Pozostałe przychody z majątku	500
III	KOSZTY OGÓŁEM	309 207
1	Koszty funkcjonowania	21 737
1.1	Amortyzacja	750
1.2	Materiały i energia	611
1.3	Usługi obce	7 786
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 701
1.4.1	osobowe	8 864
1.4.2	bezosobowe	837
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	474
1.6	Składki, z tego na:	1 912
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 662
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
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)	0
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	503
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	281 470
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	276 970
3	Pozostałe koszty, w tym:	6 000
3.1	- środki na wydatki majątkowe	6 000
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:	127 390
1.1	- podmiotowa	19 390
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	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	282 970
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	230 442
1.1	Środki pieniężne	190 134
1.2	Należności krótkoterminowe	40 308
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	2 358
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	190 134
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20 000
1.2	- depozyty terminowe	170 134

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	2
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	70
1.3	Usługi obce	710
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	2 959

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
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 2020 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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	160
1.1	Środki pieniężne	100
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	8 020
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	7 900
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	8 020
1	Koszty funkcjonowania	7 800
1.1	Amortyzacja	25
1.2	Materiały i energia	360
1.3	Usługi obce	5 952
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:	203
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	174
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
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 2020 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:	220
3.1	Zakupy inwestycyjne jednostki	20
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:	7 900
1.1	- podmiotowa	7 700
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	200
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	20
	z tego:	
1	środki własne	20
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	160
1.1	Środki pieniężne	100
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	100
1.1	- depozyty overnight (O/N)	100
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 520
1.1	Środki pieniężne	1 020
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	51 717
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	49 505
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 212
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
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody POT	2 207
III	KOSZTY OGÓŁEM	51 717
1	Koszty funkcjonowania	11 204
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	
1.3	Usługi obce	2 634
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 170
1.4.1	osobowe	7 170
1.4.2	bezosobowe	
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 270
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 130
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140
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	130
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	40 513

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 14

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych	
3.3	Koszty realizacji zadań związanych z zamykaniem pomocy technicznej	
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:	49 505
1.1	- podmiotowa	49 505
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 PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 520
1.1	Środki pieniężne	1 020
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	1 000
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 2020 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
POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	310
1.1	Środki pieniężne	70
1.2	Należności krótkoterminowe	240
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	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 310
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 010
1.1	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej	3 900
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)	2 100
1.3	Analiza próbek toksyologicznych i ekspertyzy	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 200
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	13 310
1	Koszty funkcjonowania	11 710
1.1	Amortyzacja	3 100
1.2	Materiały i energia	2 880
1.3	Usługi obce	1 650
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	50
1.6	Składki, z tego na:	578
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	505
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	52
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	31
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	21
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

TABELA 15

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	1 600
3.1	- koszty inwestycyjne Laboratorium	800
3.2	- badania naukowe	800
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:	4 200
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	800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	800
	z tego:	
1	dotacja celowa	800
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	950
1.1	Środki pieniężne	300
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	

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

Część B 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	300
1.1	- depozyty overnight (O/N)	30
1.2	- depozyty terminowe	270

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	6 167
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	750
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:	4 973
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	55
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Czynsz dzierżawny	4 668
5.5	Pozostałe przychody	250
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 070
1	Koszty funkcjonowania	6 060
1.1	Amortyzacja	277
1.2	Materiały i energia	50
1.3	Usługi obce	2 531
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 364
1.4.1	osobowe	1 264
1.4.2	bezosobowe	100
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	216
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	190
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26
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	

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 622
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)	+ 97
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)	+ 79
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 2020 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 2020 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	645
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 316
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 830
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 830
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	34 900
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:	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	255
5.4	Inne przychody finansowe	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 286
1	Koszty funkcjonowania	38 186
1.1	Amortyzacja	841
1.2	Materiały i energia	1 439
1.3	Usługi obce	17 495
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 707
1.4.1	osobowe	14 217
1.4.2	bezosobowe	490
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	2 614
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 352
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
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 2020 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:	35 900
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 745
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	21 155
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	7 694
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	1 800
	w tym:	
1	Środki własne	800
2	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	1 000
IX	ŚRODKI PRYZYGNANE 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 2020 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 memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 355
1.1	Środki pieniężne	5 095
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	20 155
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 100
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	5 100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 535
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200
5	Pozostałe przychody, w tym:	320
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	30
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	240
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	20 099
1	Koszty funkcjonowania	19 999
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	800
1.3	Usługi obce	1 085
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 001
1.4.1	osobowe	13 874
1.4.2	bezosobowe	127
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40
1.6	Składki, z tego na:	2 373
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 186
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	400
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	170

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	140
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	15
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	800
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)	+ 56
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	45
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	45
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 11
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 925
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	14 035
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	500
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	182
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	390
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	405
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 400
1.1	Środki pieniężne	5 140
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 memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 310
1.1	Środki pieniężne	1 854
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	24 241
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 703
1.1	Przychody ze sprzedaży	4 100
1.2	Pozostałe przychody z działalności	4 603
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 198
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	900
5	Pozostałe przychody, w tym:	440
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	330
III	KOSZTY OGÓŁEM	24 210
1	Koszty funkcjonowania	24 070
1.1	Amortyzacja	776
1.2	Materiały i energia	1 270
1.3	Usługi obce	2 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 944
1.4.1	osobowe	13 640
1.4.2	bezosobowe	1 304
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34
1.6	Składki, z tego na:	2 632
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 384
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
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 2020 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	1 780
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:	16 698
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 423
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	775
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	282
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	2 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500
	w tym:	
1	Środki własne	
IX	ŚRODKI PRYZYKNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 750
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	

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część B 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	2 150
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 650
1.2	- depozyty terminowe	500

PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 089
1.1	Środki pieniężne	4 601
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	26 858
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 520
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	6 990
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów	530
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 738
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	420
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 858
1	Koszty funkcjonowania	26 558
1.1	Amortyzacja	582
1.2	Materiały i energia	1 150
1.3	Usługi obce	1 400
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 454
1.4.1	osobowe	17 283
1.4.2	bezosobowe	1 171
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	3 290
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 993
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
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 2020 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	1 467
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	300
3.1	Środki na wydatki majątkowe	300
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:	19 238
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	18 138
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	600
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	219
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
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC 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	

PLAN FINANSOWY
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	12 717
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 000
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 567
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	150
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	150
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 717
1	Koszty funkcjonowania	12 715
1.1	Amortyzacja	360
1.2	Materiały i energia	1 405
1.3	Usługi obce	1 226
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 623
1.4.1	osobowe	7 084
1.4.2	bezosobowe	539
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106
1.6	Składki, z tego na:	1 365
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 244
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
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 2020 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	525
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	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:	9 067
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	7 818
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	749
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	273
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	600
	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 memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 350
1.1	Środki pieniężne	1 522
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	440
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 252
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 345
1.1	Przychody ze sprzedaży	6 345
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 563
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	344
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	314
5.4	Inne	15
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 215
1	Koszty funkcjonowania	21 059
1.1	Amortyzacja	611
1.2	Materiały i energia	1 262
1.3	Usługi obce	1 823
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 524
1.4.1	osobowe	13 274
1.4.2	bezosobowe	250
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34
1.6	Składki, z tego na:	2 448
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 170
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
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 2020 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	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	148
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 200
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	156
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 37
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)	+ 5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 063
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 992
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	571
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	208
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	1 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800
	w tym:	
1	Środki własne	300
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900
1.1	Środki pieniężne	1 234
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	

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część B 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	1 234
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 234
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	445
1.1	Środki pieniężne	250
1.2	Należności krótkoterminowe	160
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	35
2	Należności długoterminowe	10
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	18 650
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 200
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów	4 200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 300
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 600
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	500
5.4	Pozostałe przychody	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 614
1	Koszty funkcjonowania	18 594
1.1	Amortyzacja	580
1.2	Materiały i energia	830
1.3	Usługi obce	1 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 415
1.4.1	osobowe	12 265
1.4.2	bezosobowe	150
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	2 315
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 995
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	Pozostałe	10
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	48
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	36
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 400
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)	+ 36
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	9
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 i subwencje ogółem, z tego:	11 700
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	10 646
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	654
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	238
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	400
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	430
	w tym:	
1	Środki własne	30
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC 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	

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 962
1.1	Środki pieniężne	2 612
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	40 889
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 020
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	13 020
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	26 820
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	40 869
1	Koszty funkcjonowania	40 819
1.1	Amortyzacja	1 174
1.2	Materiały i energia	2 516
1.3	Usługi obce	3 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	26 054
1.4.1	osobowe	25 704
1.4.2	bezosobowe	350
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.6	Składki, z tego na:	4 800
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	4 270
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
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 2020 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:	27 940
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	26 100
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	720
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	262
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	1 120
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500
	w tym:	
1	Środki własne	380
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC 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	

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	226
1.1	Środki pieniężne	26
1.2	Należności krótkoterminowe	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	710
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	510
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 172
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 475
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	2 475
1.2	Pozostałe przychody	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 083
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	227
5	Pozostałe przychody, w tym:	387
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	387
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 171
1	Koszty funkcjonowania	10 155
1.1	Amortyzacja	505
1.2	Materiały i energia	619
1.3	Usługi obce	747
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 405
1.4.1	osobowe	6 032
1.4.2	bezosobowe	373
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18
1.6	Składki, z tego na:	1 146
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 040
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1
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 2020 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	560
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	16
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	10
3.3	Koszty finansowe	6
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1
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)	+ 1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 583
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	6 466
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	617
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	225
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	1 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC 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	

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	400
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	400
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	400
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	154
1.1	- depozyty overnight (O/N)	154
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 255
1.1	Środki pieniężne	5 151
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	21 716
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 166
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	5 139
1.2	Pozostałe	27
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 118
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	432
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	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300
5.4	Inne przychody operacyjne	117
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 710
1	Koszty funkcjonowania	21 660
1.1	Amortyzacja	664
1.2	Materiały i energia	1 385
1.3	Usługi obce	1 282
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 062
1.4.1	osobowe	13 947
1.4.2	bezosobowe	115
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32
1.6	Składki, z tego na:	2 568
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 353
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	324

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	176
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	1 343
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	OBOWIĄZKOWE 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:	16 718
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	15 578
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	540
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	197
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	600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC 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	

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	863
1.1	Środki pieniężne	413
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	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 640
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 050
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 975
1.2	Pozostałe przychody	2 075
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 210
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	380
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	360
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 574
1	Koszty funkcjonowania	19 454
1.1	Amortyzacja	650
1.2	Materiały i energia	932
1.3	Usługi obce	1 335
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 136
1.4.1	osobowe	12 344
1.4.2	bezosobowe	792
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70
1.6	Składki, z tego na:	2 385
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 159
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
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 2020 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	825
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)	+ 66
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	26
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	26
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 40
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 110
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	11 650
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	560
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	204
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
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	889
1.1	Środki pieniężne	439
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 2020 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 2020 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	714
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	714
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 528
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 624
1.1	Przychody z tytułu dostaw usług	7 424
1.2	Pozostałe przychody	1 200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 569
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	335
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	285
5.4	Pozostałe przychody	47
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 493
1	Koszty funkcjonowania	21 393
1.1	Amortyzacja	700
1.2	Materiały i energia	1 800
1.3	Usługi obce	1 900
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:	2 273
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 074
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	80
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	277
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	27
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	180
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 030
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)	+ 35
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)	+ 33
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 419
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	11 941
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	628
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	230
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	850
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000
	w tym:	
1	Środki własne	150
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	478
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	478
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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 2020 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 memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 329
1.1	Środki pieniężne	4 069
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	15 087
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 400
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 400
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 437
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	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	
5.1.2	Odsetki bankowe	50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 052
1	Koszty funkcjonowania	15 002
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	931
1.3	Usługi obce	1 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 635
1.4.1	osobowe	9 385
1.4.2	bezosobowe	250
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 696
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 530
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	240
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 2020 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	220
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	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	Koszty operacyjne	50
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:	11 937
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	9 852
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	585
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	213
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	1 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000
	w tym:	
1	Środki własne	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC 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	

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 895
1.1	Środki pieniężne	2 788
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	16 900
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 441
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 391
1.2	Pozostałe	50
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 752
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 375
5	Pozostałe przychody, w tym:	332
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	6
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	326
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 899
1	Koszty funkcjonowania	16 854
1.1	Amortyzacja	594
1.2	Materiały i energia	940
1.3	Usługi obce	883
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 013
1.4.1	osobowe	10 213
1.4.2	bezosobowe	800
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71
1.6	Składki, z tego na:	2 151
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 879
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	110
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	13

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	97
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 092
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:	12 722
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	11 289
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	463
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	169
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	970
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	970
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC 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	

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	
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	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 236
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 034
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 034
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 343
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	270
5	Pozostałe przychody, w tym:	589
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.1.2	Odsetki bankowe	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	528
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 203
1	Koszty funkcjonowania	14 188
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	1 400
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 882
1.4.1	osobowe	8 732
1.4.2	bezosobowe	150
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10
1.6	Składki, z tego na:	1 721
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 523
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	70
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	900
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	15
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	15
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 33
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)	+ 28
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 243
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	9 792
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	551
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	201
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
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 2020 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 memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 210
1.1	Środki pieniężne	3 660
1.2	Należności krótkoterminowe	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	360
1.3	Zapasy	50
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	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 029
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 460
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 700
1.2	Pozostałe	3 760
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	21 389
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	28 019
1	Koszty funkcjonowania	27 909
1.1	Amortyzacja	950
1.2	Materiały i energia	1 050
1.3	Usługi obce	1 720
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 035
1.4.1	osobowe	19 824
1.4.2	bezosobowe	211
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30
1.6	Składki, z tego na:	2 569
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 328
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
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 2020 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	1 215
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
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:	22 259
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	20 789
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	600
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	219
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	870
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 430
1	Środki własne	560
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC 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	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część B 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	3 889
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 889
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	17 126
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 609
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 333
1.2	Pozostałe	1 276
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 884
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 633
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5
5.1.2	Odsetki bankowe	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	270
5.4	Inne przychody finansowe	15
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 126
1	Koszty funkcjonowania	16 876
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	1 250
1.3	Usługi obce	1 060
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	28
1.6	Składki, z tego na:	1 988
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 803
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
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 2020 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	810
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	250
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
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)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 384
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	10 282
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	602
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	219
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	560
	w tym:	
1	Środki własne	60
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	
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	

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część B 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	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 2020 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	196 599
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	133 528
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	62 541
5	Pozostałe przychody, w tym:	530
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	500
5.4	Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów	30
III	KOSZTY OGÓŁEM	196 579
1	Koszty funkcjonowania	22 663
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	350
1.3	Usługi obce	5 278
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 118
1.4.1	osobowe	9 180
1.4.2	bezosobowe	2 938
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445
1.6	Składki, z tego na:	1 787
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 564
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
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	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	60
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 122
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	173 916

PLAN FINANSOWY
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	173 916
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
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:	133 798
1.1	- podmiotowa	14 616
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	118 912
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	270
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	270
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	173 916
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 memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 280
1.1	Środki pieniężne	5 280
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	709
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 700
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 500
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	200
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	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 980
1	Koszty funkcjonowania	18 480
1.1	Amortyzacja	200
1.2	Materiały i energia	1 000
1.3	Usługi obce	3 000
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	
1.6	Składki, z tego na:	2 242
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 972
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 038

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 500
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-5 280
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)	-5 280
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 500
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	15 500
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
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	700
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	557 027
1.1	Środki pieniężne	335 363
1.2	Należności krótkoterminowe:	213 077
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	201
2	Należności długoterminowe:	219
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	908 626
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 259 204
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 207 711
1.1	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	1 207 711
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 544
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	35 949
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 876
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 z UE	31 073
5.5	Pozostałe przychody finansowe	0
5.6	Pozostałe przychody operacyjne	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 135 161
1	Koszty funkcjonowania	1 113 502
1.1	Amortyzacja	118 755
1.2	Materiały i energia	20 537
1.3	Usługi obce	147 279
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	567 688
1.4.1	osobowe	567 188
1.4.2	bezosobowe	500
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	70 160
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	54 817
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 857
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 486
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	26 605
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	475
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 418
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	162 478
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	21 659
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Odsetki pozostałe	2 268
3.3	Pozostałe koszty finansowe	3 129
3.4	Odpisy aktualizujące należności	8 263
3.5	Inne pozostałe koszty operacyjne	7 999
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 124 043
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	26 683
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 124
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
3	Podatek odroczony	3 559
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 97 360
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 544
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	15 544
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:	536 775
1.1	Środki pieniężne	268 185
1.2	Należności krótkoterminowe:	246 025
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	201
2	Należności długoterminowe:	219
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	942 417
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część B 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	241 367
1.1	- depozyty overnight (O/N)	24 137
1.2	- depozyty terminowe	217 230

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	40 833
1.1	Środki pieniężne	35 503
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 100
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:	4 035
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	64 968
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	64 079
1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego	50 523
1.2	Pozostałe	13 556
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:	889
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	533
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	533
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe	356
III	KOSZTY OGÓŁEM	64 178
1	Koszty funkcjonowania	63 670
1.1	Amortyzacja	6 528
1.2	Materiały i energia	4 173
1.3	Usługi obce	5 724
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	843
1.6	Składki, z tego na:	6 578
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	5 759
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 116
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 780
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	197
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 385
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	508
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe	508
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 790
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	237
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	237
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	237
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 553
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	6 658
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	37 235
1.1	Środki pieniężne	33 453
1.2	Należności krótkoterminowe:	3 672
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:	2 243
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 37

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	2 243
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	33 453
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 000
1.2	- depozyty terminowe	30 453

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 299 988
1.1	Środki pieniężne	7 481 424
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	818 564
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	813 164
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	275 182
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	4 305 421
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	4 305 421
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	902 251
3	Zobowiązania, w tym:	28 358
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 733 970
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 410 000
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	
1.3	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	347 000
1.4	Oplaty eksploatacyjne i koncesyjne	290 000
1.5	Oplaty zastępcze z ustawy o odnawialnych źródłach energii	40 000
1.6	Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne	
1.7	Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej	500
1.8	Oплата emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	1 684 000
1.9	Pozostałe opłaty i składki	48 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	59 240
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 230
5	Pozostałe przychody, w tym:	261 500
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	246 000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	106 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 205 000
1	Koszty funkcjonowania	124 000
1.1	Amortyzacja	5 650
1.2	Materiały i energia	1 930
1.3	Usługi obce	12 630
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	77 200
1.4.1	osobowe	75 720
1.4.2	bezosobowe	1 480
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	Składki, z tego na:	14 200
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	12 560
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640
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:	2 270
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	280
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	220
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	870
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	9 620
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 900 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	3 900 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	181 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 471 030
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)	-1 471 030
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	59 240
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	57 410
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5 908
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 830
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	235
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)	48 631
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	3 900 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 371 468
1.1	Środki pieniężne	4 522 904
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	848 564
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	843 164
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	305 182
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	5 160 421
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	5 160 421

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 081 426
3	Zobowiązania, w tym:	29 018
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B. 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	4 516 747
1.1	- depozyty overnight (O/N)	102 523
1.2	- depozyty terminowe	4 414 224

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 566
1.1	Środki pieniężne	6 146
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	20
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	210
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 874
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 711
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 711
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 572
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 596
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 995
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	1 975
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 662
1	Koszty funkcjonowania	11 612
1.1	Amortyzacja	2 400
1.2	Materiały i energia	300
1.3	Usługi obce	3 971
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 431
1.4.1	osobowe	3 208
1.4.2	bezosobowe	223
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
1.6	Składki, z tego na:	595
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	517
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	315
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	200
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25
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	300

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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)	-788
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)	-788
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 608
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 544
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 686
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	28
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 378
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 150
	w tym:	
1.	środki własne	772
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	50
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 083
1.1	Środki pieniężne	4 983
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	

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 675
1.1	Środki pieniężne	1 141
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	859
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	474
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 039
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	78
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 827
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 148
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 113
1.2	Pozostałe	35
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 654
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	753
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 272
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	1 106
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 695
1	Koszty funkcjonowania	11 962
1.1	Amortyzacja	1 974
1.2	Materiały i energia	1 134
1.3	Usługi obce	637
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	240
1.6	Składki, z tego na:	1 147
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	997
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	4
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	375
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	375
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	310

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	733
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:	6 870
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 654
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	623
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	593
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 298
	w tym:	
1.	środki własne	705
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 470
1.1	Środki pieniężne	620
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	493
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 105
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	168
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	48
	- sektora finansów publicznych	48
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	120
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	390
1.1	- depozyty overnight (O/N)	390
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 963
1.1	Środki pieniężne	5 811
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	152
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 196
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 696
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 196
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 184
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 071
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 048
1.2	Pozostałe	23
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 107
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	292
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 824
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 890
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	2 100
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 015
1	Koszty funkcjonowania	14 050
1.1	Amortyzacja	2 270
1.2	Materiały i energia	820
1.3	Usługi obce	850
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	366
1.6	Składki, z tego na:	1 280
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 122
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	23
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	307
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	307
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 161

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12 965
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-831
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)	-856
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 512
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 649
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	7 693
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 170
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	12 174
	w tym:	
1.	środki własne	393
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC 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:	1 196
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 696
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 196
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 470
1.1	Środki pieniężne	490
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	680
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100
1.3	Zapasy	280
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	14 347
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 185
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 185
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 445
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 017
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 700
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	1 265
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 597
1	Koszty funkcjonowania	12 585
1.1	Amortyzacja	2 060
1.2	Materiały i energia	895
1.3	Usługi obce	1 260
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	324
1.6	Składki, z tego na:	1 054
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	949
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	650
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	605
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	280

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 012
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	208
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:	8 148
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 267
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 443
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	178
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 338
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	202
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 559
	w tym:	
1.	środki własne	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	208
X	STAN NA KONIEC 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	

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	120
1.1	Papiery wartościowe	120
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	550
1.1	- depozyty overnight (O/N)	550
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	688
1.1	Środki pieniężne	558
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	90
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	4 359
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	422
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	420
1.2	Pozostałe	2
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 877
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	62
5	Pozostałe przychody, w tym:	998
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	343
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 515
1	Koszty funkcjonowania	3 861
1.1	Amortyzacja	499
1.2	Materiały i energia	245
1.3	Usługi obce	332
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	91
1.6	Składki, z tego na:	374
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	325
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	79
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	77
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	654
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-156
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)	-164
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 597
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 877
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	7 719
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 158
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 990
	w tym:	
1.	środki własne	84
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	596
1.1	Środki pieniężne	466
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	90
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	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

TABELA 43

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	450
1.1	- depozyty overnight (O/N)	450
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
DRAWIĘSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 950
1.1	Środki pieniężne	1 500
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	800
1.3	Zapasy	450
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	8 486
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 976
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 976
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 245
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	388
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 877
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	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	272
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	600
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 777
1	Koszty funkcjonowania	7 269
1.1	Amortyzacja	748
1.2	Materiały i energia	639
1.3	Usługi obce	794
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	356
1.6	Składki, z tego na:	631
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	567
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	280
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	225
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	280

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 508
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-291
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)	-291
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 517
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 197
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	320
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	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 900
	w tym:	
1.	środki własne	900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 600
1.1	Środki pieniężne	2 300
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	35
1.1	Papiery wartościowe	35
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 300
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 300
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 450
1.1	Środki pieniężne	2 138
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	160
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100
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:	423
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 069
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 363
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 357
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	227
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 793
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	568
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 481
1	Koszty funkcjonowania	7 469
1.1	Amortyzacja	980
1.2	Materiały i energia	325
1.3	Usługi obce	1 675
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:	631
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	562
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	146
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	141
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	12
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-412
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)	-412
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 540
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 686
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	97
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	757
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 251
	w tym:	
1.	środki własne	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	12
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 444
1.1	Środki pieniężne	2 038
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	

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	220
1.1	Papiery wartościowe	220
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 600
1.1	Środki pieniężne	1 976
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 454
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	18 153
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 629
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 129
1.2	Pozostałe	500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 560
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	438
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 526
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	53
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 083
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 977
1	Koszty funkcjonowania	16 977
1.1	Amortyzacja	6 104
1.2	Materiały i energia	1 109
1.3	Usługi obce	4 379
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 434
1.4.1	osobowe	3 320
1.4.2	bezosobowe	114
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420
1.6	Składki, z tego na:	643
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	564
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	668
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	388
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	230
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 2020 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:	9 059
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 560
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	337
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6 162
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10 250
	w tym:	
1.	środki własne	1 342
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC 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	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	3 500

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 422
1.1	Środki pieniężne	2 616
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:	2 272
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	727
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 370
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 895
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 744
1.2	Pozostałe	151
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 123
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	237
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 115
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	12
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	12
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 832
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	452
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 379
1	Koszty funkcjonowania	16 087
1.1	Amortyzacja	1 461
1.2	Materiały i energia	982
1.3	Usługi obce	1 034
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	765
1.6	Składki, z tego na:	1 739
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 526
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	399
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	398
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	697

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

TABELA 47

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	7 292
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 009
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)	-1 009
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 655
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	8 719
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 236
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	340
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	12 700
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 021
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	12 700
	w tym:	
1.	środki własne	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 422
1.1	Środki pieniężne	2 616
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:	2 337
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	727
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	727
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	727
	- sektora finansów publicznych	727
	- 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	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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 081
1.1	Środki pieniężne	3 861
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:	5 657
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 957
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 710
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 045
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	8 045
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 791
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	305
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 569
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	1 004
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	700
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 537
1	Koszty funkcjonowania	15 767
1.1	Amortyzacja	1 796
1.2	Materiały i energia	1 263
1.3	Usługi obce	5 430
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 823
1.4.1	osobowe	4 492
1.4.2	bezosobowe	331
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
1.6	Składki, z tego na:	889
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	772
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	148
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	103
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 008

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	770
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	770
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:	34 428
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 572
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 262
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	219
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	29 494
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	679
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	47 976
	w tym:	
1.	środki własne	2 659
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	770
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:	7 711
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 711
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	6 006
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	5 711
	- sektora finansów publicznych	5 711
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	295
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 597
1.1	Środki pieniężne	1 663
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	350
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	211
1.3	Zapasy	277
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	773
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 990
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 674
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 531
1.2	Pozostałe	143
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 141
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 197
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 978
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	1 064
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	522
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 814
1	Koszty funkcjonowania	11 808
1.1	Amortyzacja	1 053
1.2	Materiały i energia	1 019
1.3	Usługi obce	1 606
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 077
1.4.1	osobowe	5 595
1.4.2	bezosobowe	482
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194
1.6	Składki, z tego na:	1 062
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	925
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	462
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	99
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	356
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	335

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	6
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	6
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-824
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)	-824
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 419
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 003
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 416
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	138
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	125
	w tym:	
1.	środki własne	25
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	6
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 918
1.1	Środki pieniężne	984
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	350
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	211
1.3	Zapasy	277
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	412
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 430
1.1	Środki pieniężne	2 864
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	8 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	8 000
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:	386
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 127
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	760
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	760
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 336
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 787
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 244
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	824
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 091
1	Koszty funkcjonowania	3 314
1.1	Amortyzacja	509
1.2	Materiały i energia	220
1.3	Usługi obce	300
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:	301
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	263
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6
1.8.1	podatek akcyzowy	1
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	247

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 777
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 36
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)	+ 34
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 617
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 920
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 777
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	416
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 920
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	436
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 094
	w tym:	
1.	środki własne	174
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 399
1.1	Środki pieniężne	2 833
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	9 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	9 000
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:	386
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	351
1.1	Papiery wartościowe	351
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 482
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 482
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 537
1.1	Środki pieniężne	780
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	495
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	248
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 003
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 779
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 905
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 905
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 754
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	254
5	Pozostałe przychody, w tym:	866
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	182
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	116
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 264
1	Koszty funkcjonowania	6 264
1.1	Amortyzacja	485
1.2	Materiały i energia	462
1.3	Usługi obce	1 398
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	68
1.6	Składki, z tego na:	513
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	445
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
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	38
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	407

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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)	-485
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)	-485
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 754
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 722
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	32
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	32
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	1 847
	w tym:	
1.	środki własne	354
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 537
1.1	Środki pieniężne	780
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	495
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	248
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 003
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 2020 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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 134
1.1	Środki pieniężne	467
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	450
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	125
2	Należności długoterminowe, w tym:	192
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	6 380
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 410
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 410
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 507
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	160
5	Pozostałe przychody, w tym:	303
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	211
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	82
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 714
1	Koszty funkcjonowania	6 714
1.1	Amortyzacja	400
1.2	Materiały i energia	467
1.3	Usługi obce	1 437
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 246
1.4.1	osobowe	3 028
1.4.2	bezosobowe	218
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220
1.6	Składki, z tego na:	575
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	500
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	144
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	48
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	48
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	225

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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)	-334
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)	-334
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 507
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 463
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	44
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	44
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	450
	w tym:	
1.	środki własne	450
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	151
1.1	Środki pieniężne	1
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	150
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	1

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 445
1.1	Środki pieniężne	1 113
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	125
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	149
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	6 767
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 812
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 710
1.2	Pozostałe	102
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 167
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	750
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 038
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	6
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	6
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	622
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	410
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 967
1	Koszty funkcjonowania	5 985
1.1	Amortyzacja	660
1.2	Materiały i energia	320
1.3	Usługi obce	834
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:	542
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	480
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
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)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	153
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	982
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:	3 789
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 057
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	732
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	110
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	2 124
	w tym:	
1.	środki własne	550
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC 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	

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 53

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	46
1.1	Papiery wartościowe	46
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	584
1.1	- depozyty overnight (O/N)	584
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 492
1.1	Środki pieniężne	4 062
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	790
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	11 622
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 643
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 640
1.2	Pozostałe	3
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 703
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	292
5	Pozostałe przychody, z tego:	984
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	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	544
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 492
1	Koszty funkcjonowania	11 063
1.1	Amortyzacja	1 270
1.2	Materiały i energia	952
1.3	Usługi obce	1 604
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 212
1.4.1	osobowe	5 075
1.4.2	bezosobowe	137
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520
1.6	Składki, z tego na:	950
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	824
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	185
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	185
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	370

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 429
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	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)	-873
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 226
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 989
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	714
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	129
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	523
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	78
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	974
	w tym:	
1.	środki własne	451
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 038
1.1	Środki pieniężne	3 608
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	790
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 2020 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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 598
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 598
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 502
1.1	Środki pieniężne	4 907
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 000
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	17 455
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 805
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 805
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 719
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	184
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 447
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 300
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	4 190
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 016
1	Koszty funkcjonowania	15 505
1.1	Amortyzacja	4 752
1.2	Materiały i energia	1 079
1.3	Usługi obce	2 680
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 958
1.4.1	osobowe	4 822
1.4.2	bezosobowe	136
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189
1.6	Składki, z tego na:	952
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	832
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	241
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	241
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	654

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 511
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-561
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)	-562
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 467
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 719
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 748
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	2 542
	w tym:	
1.	środki własne	1 916
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 061
1.1	Środki pieniężne	3 491
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	671
1.1	Papiery wartościowe	671
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 189
1.1	Środki pieniężne	869
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:	400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 912
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 321
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 292
1.2	Pozostałe	29
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 286
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	222
5	Pozostałe przychody, w tym:	83
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	80
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 262
1	Koszty funkcjonowania	6 099
1.1	Amortyzacja	430
1.2	Materiały i energia	275
1.3	Usługi obce	372
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	226
1.6	Składki, z tego na:	701
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	631
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	183
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	151
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	91

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	163
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-350
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)	-350
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 586
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	300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	400
	w tym:	
1.	środki własne	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC 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	

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	760
1.1	- depozyty overnight (O/N)	760
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	25 955
1.1	Środki pieniężne	17 386
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	6 246
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 579
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	3 225
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	33 638
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	26 761
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	26 761
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	64
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 236
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	436
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 800
III	KOSZTY OGÓŁEM	35 305
1	Koszty funkcjonowania	33 797
1.1	Amortyzacja	6 429
1.2	Materiały i energia	2 826
1.3	Usługi obce	8 101
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 942
1.4.1	osobowe	9 992
1.4.2	bezosobowe	950
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
1.6	Składki, z tego na:	1 966
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 714
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 508
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 335
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 667
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)	-1 697
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 237
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 500
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	577
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	77
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	9 160
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	16 160
	w tym:	
1.	środki własne	7 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 335
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	25 955
1.1	Środki pieniężne	12 348
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	6 246
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 579
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	3 225
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 2020 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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 343
1.1	Środki pieniężne	5 279
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	64
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	8 302
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 500
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 500
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 727
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	610
5	Pozostałe przychody, w tym:	465
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	65
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	65
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 823
1	Koszty funkcjonowania	5 298
1.1	Amortyzacja	680
1.2	Materiały i energia	650
1.3	Usługi obce	1 075
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	230
1.6	Składki, z tego na:	331
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	287
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	262
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12
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	300

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	525
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 2 479
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)	+ 2 472
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 688
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 535
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	526
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	192
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 627
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	310
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 032
	w tym:	
1.	środki własne	4 453
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 682
1.1	Środki pieniężne	10 617
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
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:	
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 279
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 279
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 686
1.1	Środki pieniężne	3 235
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 155
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	179
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 677
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 677
3	Zobowiązania, w tym:	1 103
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 064
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 800
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 800
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	84
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	8 573
1	Koszty funkcjonowania	8 561
1.1	Amortyzacja	1 250
1.2	Materiały i energia	613
1.3	Usługi obce	1 579
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 583
1.4.1	osobowe	3 513
1.4.2	bezosobowe	70
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149
1.6	Składki, z tego na:	657
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	571
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	430
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	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	110
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300

TABELA 59

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12
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:	4 670
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 520
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	84
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 066
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 366
	w tym:	
1.	środki własne	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 477
1.1	Środki pieniężne	3 026
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 155
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	179
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 677
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 677
3	Zobowiązania, w tym:	1 103
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 2020 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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 019
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 019
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 776
1.1	Środki pieniężne	4 206
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	28 671
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 500
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 500
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 762
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 964
5	Pozostałe przychody, w tym:	17 445
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	30
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 900
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 735
1	Koszty funkcjonowania	25 321
1.1	Amortyzacja	16 400
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	1 200
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:	908
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	800
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	225
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	215
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	500

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 60

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 414
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-64
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)	-69
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 393
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	4 755
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 638
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	7
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	300
	w tym:	
1.	środki własne	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC 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	

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 60

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	20
1.1	Papiery wartościowe	20
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 332
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 332
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 217
1.1	Środki pieniężne	1 340
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 614
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	263
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	833
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 636
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 463
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 463
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	318
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	11 216
1	Koszty funkcjonowania	11 216
1.1	Amortyzacja	2 200
1.2	Materiały i energia	1 079
1.3	Usługi obce	2 391
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	485
1.6	Składki, z tego na:	711
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	625
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
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	25
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	283
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	119

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	902
	w tym:	
1.	środki własne	902
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 315
1.1	Środki pieniężne	438
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 614
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	263
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	833
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 2020 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
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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	36
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	2 309
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	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	100
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	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	950
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	

TABELA 62

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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 2020 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 2020 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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	100 090
1.1	Środki pieniężne	100 040
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:	3 270
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	54 889
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	48 450
1.1	Przychody z tytułu opłat za analizy weryfikacyjne	6 602
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	41 848
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	467
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 503
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 469
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 300
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 300
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	23
5.4	Niewykorzystany odpis na taryfikację z lat ubiegłych	
5.5	Inne	2 146
III	KOSZTY OGÓŁEM	54 825
1	Koszty funkcjonowania	54 825
1.1	Amortyzacja	1 152
1.2	Materiały i energia	594
1.3	Usługi obce	14 538
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 642
1.4.1	osobowe	26 265
1.4.2	bezosobowe	4 377
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	5 124
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	4 480
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	328
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	324
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 447
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)	+ 64
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)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 970
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 970
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	467
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	3 467
1	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:	99 995
1.1	Środki pieniężne	99 915
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	80
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 2020 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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	99 915
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
1.2	- depozyty terminowe	94 915

PLAN FINANSOWY
AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	294
1.1	Środki pieniężne	294
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:	294
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	365 100
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	279 473
1.1	Przychody z odpisu NFZ	279 473
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	85 084
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	543
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	543
5.4	Niewykorzystany odpis na taryfikację z lat ubiegłych	
5.5	Inne	
III	KOSZTY OGÓŁEM	365 100
1	Koszty funkcjonowania	16 255
1.1	Amortyzacja	543
1.2	Materiały i energia	1 305
1.3	Usługi obce	3 730
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 721
1.4.1	osobowe	7 281
1.4.2	bezosobowe	440
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25
1.6	Składki, z tego na:	1 523
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 333
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	44
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	44
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 364
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	336 335
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	336 335
3	Pozostałe koszty, w tym:	12 510
3.1	Środki na wydatki majątkowe	12 510
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:	86 527
1.1	- podmiotowa	16 255
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	69 372
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	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:	1 338
1.1	Środki pieniężne	1 338
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:	1 338
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 338
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 338
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x
1	Środki pieniężne	439 264
2	Inne aktywa finansowe	1 000 000
3	Należności	41 967
4	Zapasy	11 473
5	Zobowiązania, w tym:	554 415
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	2 485
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 730 333
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	3 512
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	248 470
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	971
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	73 995
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	173 504
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	312 833
4.1	- rent socjalnych	102 051
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	14 776
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	29 783
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	17 252
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	148 971
5	Przychody finansowe	24 500
5.1	- odsetki	24 500
6	Pozostałe przychody	275 519
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 461 628
1	Koszty według rodzaju	5 447 628
1.1	amortyzacja, w tym:	268 800
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	7 600
1.2	materiały i energia	146 000
1.3	usługi obce	1 122 445
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	375 771
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	18 486
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	350 841
1.3.4	- pozostałe	377 347
1.4	podatki i opłaty, w tym:	51 000
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 500
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 000
1.4.3	- opłaty urzędowe	23 000
1.5	wynagrodzenia	3 123 530
1.5.1	- osobowe	3 086 415
1.5.2	- pozostałe	37 115
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	683 325
1.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	519 745
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 453
1.6.3	- świadczenia socjalne	76 357
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	- inne	24 770
1.7	pozostałe	52 528
2	Koszty finansowe	1 000
2.1	- obsługa długu	0
2.2	- inne	1 000
3	Pozostałe koszty	13 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz.II-III)	-731 295
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	-731 295
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	446 133
VIII	STAN NA KONIEC ROKU	x
1	Środki pieniężne	320 551
2	Inne aktywa finansowe	200 000
3	Należności	41 967
4	Zapasy	11 473
5	Zobowiązania, w tym:	551 930
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA	551 930
1	Inne w tym:	551 930
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 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	551 930
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:	551 930
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 memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe	0
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	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 437
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	21 437
1.1	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru	21 437
2	Dotacje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	0
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	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 437
1	Koszty funkcjonowania	19 489
1.1	Amortyzacja	429
1.2	Materiały i energia	581
1.3	Usługi obce	2 053
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 465
1.4.1	osobowe	10 607
1.4.2	bezosobowe	1 858
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 642
1.6	Składki, z tego na:	2 093
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 724
1.6.2	Fundusz Pracy	369
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	226
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 949
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 949

TABELA 66

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 000
1.1	- podmiotowa	6 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	532
1.2	Należności krótkoterminowe	0
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	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

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	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	532
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 67

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 360
1.1	Środki pieniężne	7 240
1.2	Należności krótkoterminowe	35
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	3 850
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 055
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:	31 055
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	75
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	31 055
1	Koszty funkcjonowania	30 961
1.1	Amortyzacja	230
1.2	Materiały i energia	512
1.3	Usługi obce	7 755
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:	3 617
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 267
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	233
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	1 192
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 67

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	94
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	375
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC 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	

Część B 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	6 925
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 625
1.2	- depozyty terminowe	3 300