

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

PLAN FINANSOWY
INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
W KANCELARII PREZYDENTA RP

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	34 500	35 300
1	Przychody z prowadzonej działalności	33 100	33 800
2	Pozostałe przychody	1 400	1 500
II	KOSZTY	34 500	35 300
1	Koszty funkcjonowania	34 500	35 300
1.1	- Materiały i energia	6 305	6 500
1.2	- Remonty	800	1 000
1.3	- Pozostałe usługi obce	4 290	4 400
1.4	- Wynagrodzenia	19 250	19 500
1.5	- Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600	2 650
1.6	- Składki na Fundusz Pracy	400	350
1.7	- Pozostałe koszty funkcjonowania	855	900
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	0	0
IV	NALEŻNOŚCI	532	500
V	ZOBOWIĄZANIA	2 392	2 000
VI	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	297	297

PLAN FINANSOWY
INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
W KANCELARII PREZYDENTA RP

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	2 254	2 500	2 600
1	AKTYWA OBROTOWE	2 254	2 500	2 600
1.1	- Zapasy	545	500	550
1.2	- Środki pieniężne	1 173	1 000	1 000
1.3	- Należności krótkoterminowe	532	500	550
II	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 392	2 000	1 800
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	297	297	280

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	94	112
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 390	76 678
1	Przychody z prowadzonej działalności	6 240	2 260
2	Dotacje z budżetu, w tym:		4 300
2.1	- podmiotowa		3 800
2.2	- celowa		500
3	Pozostałe przychody	150	70 118
III	KOSZTY	6 250	76 412
1	Koszty funkcjonowania	6 171	5 831
1.1	- Amortyzacja	130	100
1.2	- Materiały i energia	122	129
1.3	- Remonty	10	10
1.4	- Pozostałe usługi obce	795	806
1.5	- Wynagrodzenia	4 186	3 879
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	527	500
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	86	80
1.8	- Pozostałe koszty funkcjonowania	315	327
2	Koszty realizacji zadań		70 000
3	Pozostałe koszty	79	581
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 140	+ 266
V	DOTACJE Z BUDŻETU		222 942
1	Dotacje ogółem, z tego:		222 942
1.1	- podmiotowa		3 800
1.2	- celowa		500
1.3	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		218 642
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	122	288 697
VII	NALEŻNOŚCI	152	160
VIII	ZOBOWIĄZANIA	517	420
IX	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	234	378
X	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	72	68

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	7 614	6 660	6 983
1	AKTYWA OBROTOWE	7 614	6 660	6 983
1.1	- Środki pieniężne	7 462	6 500	6 843
1.2	- Należności krótkoterminowe, w tym:	152	160	140
1.2.1	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	152	160	140
1.2.1.1	- wobec pozostałych	152	160	140
II	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 520	6 548	6 660
1	Depozyty	7 003	6 128	6 270
2	Inne	517	420	390
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	74	72	68

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej			
1	Depozyty	7 003	6 128	6 270

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		37 500
1	Przychody z prowadzonej działalności		37 500
II	KOSZTY OGÓŁEM		36 830
1	Koszty funkcjonowania		36 830
1.1	- Materiały i energia		8 800
1.2	- Remonty		1 000
1.3	- Pozostałe usługi obce		7 500
1.4	- Wynagrodzenia		16 500
1.5	- Składki na ubezpieczenie społeczne		2 600
1.6	- Składki na Fundusz Pracy		430
III	WYNIK (I - II)		+ 670
IV	WYDATKI MAJĄTKOWE		500
V	NALEŻNOŚCI		0
VI	ZOBOWIĄZANIA		0
VII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		270

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA			170
1	AKTYWA OBROTOWE			170
1.1	- Środki pieniężne			170

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "PIAST"

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		14 126
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		38 131
1	Przychody z prowadzonej działalności		36 193
2	Dotacje z budżetu		
3	Pozostałe przychody		1 938
III	KOSZTY OGÓŁEM		37 802
1	Koszty funkcjonowania		37 802
1.1	- Amortyzacja		790
1.2	- Materiały i energia		8 597
1.3	- Remonty		549
1.4	- Pozostałe usługi obce		9 695
1.5	- Wynagrodzenia		10 749
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne		1 705
1.7	- Składki na Fundusz Pracy		257
1.8	- Pozostałe koszty funkcjonowania		5 460
2	Koszty realizacji zadań		
3	Pozostałe koszty		
IV	WYNIK (poz. II - III)		329
V	DOTACJE Z BUDŻETU		
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE		
VII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
VIII	NALEŻNOŚCI		3 633
IX	ZOBOWIĄZANIA		7 571
X	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		186

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "PIAST"

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA		25 136
1	AKTYWA TRWAŁE		3 256
2	AKTYWA OBROTOWE		21 880
2.1	- Zapasy		2 141
2.2	- Środki pieniężne		16 106
2.3	Należności krótkoterminowe		3 633
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		7 571
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne		7 571
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		175

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej		
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
2.1	- sektora finansów publicznych		
2.2	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych		
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych		
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BIELIK"

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		7 672
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		40 619
1	Przychody z prowadzonej działalności		33 946
2	Dotacje z budżetu		0
3	Pozostałe przychody		6 673
III	KOSZTY OGÓŁEM		39 429
1	Koszty funkcjonowania		28 942
1.1	- Amortyzacja		955
1.2	- Materiały i energia		8 022
1.3	- Remonty		5 365
1.4	- Pozostałe usługi obce		983
1.5	- Wynagrodzenia		9 808
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne		1 511
1.7	- Składki na Fundusz Pracy		205
1.8	- Pozostałe koszty funkcjonowania		2 093
2	Koszty realizacji zadań		0
3	Pozostałe koszty		10 487
IV	WYNIK (poz. II - III)		1 190
V	DOTACJE Z BUDŻETU		0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE		0
VII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
VIII	NALEŻNOŚCI		1 044
IX	ZOBOWIĄZANIA		2 899
X	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		219

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BIELIK"

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA		11 235
1	AKTYWA TRWAŁE		3 208
2	AKTYWA OBROTOWE		8 027
2.1	- Zapasy		5 643
2.2	- Środki pieniężne		1 340
2.3	Należności krótkoterminowe		1 044
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		3 182
1	Papiery wartościowe		0
2	Kredyty i pożyczki		0
3	Depozyty		0
4	Inne		2 899
4.1	w tym wymagalne		0
5	Rezerwy na zobowiązania		283
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		219

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej		0
1	Papiery wartościowe		0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
2.1	- sektora finansów publicznych		0
2.2	- pozostałych		0
3	Depozyty		0
4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		160
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych		0
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych		0
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		0

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BALTICA"

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		18 664
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		48 480
1	Przychody z prowadzonej działalności		47 360
2	Dotacje z budżetu		
3	Pozostałe przychody		1 120
III	KOSZTY OGÓŁEM		47 304
1	Koszty funkcjonowania		47 023
1.1	- Amortyzacja		700
1.2	- Materiały i energia		13 913
1.3	- Remonty		17 660
1.4	- Pozostałe usługi obce		6 389
1.5	- Wynagrodzenia		5 754
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne		886
1.7	- Składki na Fundusz Pracy		141
1.8	- Pozostałe koszty funkcjonowania		1 580
2	Koszty realizacji zadań		
3	Pozostałe koszty		281
IV	WYNIK (poz. II - III)		1 176
V	DOTACJE Z BUDŻETU		
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE		
VII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
VIII	NALEŻNOŚCI		3 398
IX	ZOBOWIĄZANIA		5 039
X	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		112

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BALTICA"

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA		27 154
1	AKTYWA TRWAŁE		3 860
2	AKTYWA OBROTOWE		23 294
2.1	Zapasy		1 204
2.2	Środki pieniężne		18 692
2.3	Należności krótkoterminowe		3 398
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		5 039
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne		5 039
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		115

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej		
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
2.1	- sektora finansów publicznych		
2.2	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 650
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych		
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych		
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "POMERANIA"

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		20 625
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		37 927
1	Przychody z prowadzonej działalności		35 285
2	Dotacje z budżetu		0
3	Pozostałe przychody		2 642
III	KOSZTY OGÓŁEM		36 595
1	Koszty funkcjonowania		36 595
1.1	- Amortyzacja		1 071
1.2	- Materiały i energia		7 079
1.3	- Remonty		10 194
1.4	- Pozostałe usługi obce		1 267
1.5	- Wynagrodzenia		7 952
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne		1 364
1.7	- Składki na Fundusz Pracy		194
1.8	- Pozostałe koszty funkcjonowania		7 474
2	Koszty realizacji zadań		0
3	Pozostałe koszty		0
IV	WYNIK (poz. II - III)		1 332
V	DOTACJE Z BUDŻETU		0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE		0
VII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
VIII	NALEŻNOŚCI		2 964
IX	ZOBOWIĄZANIA		2 553
X	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		128

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "POMERANIA"

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA		25 014
1	AKTYWA TRWAŁE		3 070
2	AKTYWA OBROTOWE		21 944
2.1	- Zapasy		1 758
2.2	- Środki pieniężne		17 222
2.3	Należności krótkoterminowe		2 964
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		2 553
1	Papiery wartościowe		0
2	Kredyty i pożyczki		0
3	Depozyty		0
4	Inne		2 553
4.1	w tym wymagalne		0
5	Rezerwy na zobowiązania		0
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		128

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej		0
1	Papiery wartościowe		0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
2.1	- sektora finansów publicznych		0
2.2	- pozostałych		0
3	Depozyty		0
4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		400
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych		0
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych		0
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		0

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "MAZOVIA"

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		3 823
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		53 265
1	Przychody z prowadzonej działalności		52 995
2	Dotacje z budżetu		0
3	Pozostałe przychody		270
III	KOSZTY OGÓŁEM		53 210
1	Koszty funkcjonowania		53 210
1.1	- Amortyzacja		418
1.2	- Materiały i energia		15 027
1.3	- Remonty		9 381
1.4	- Pozostałe usługi obce		12 752
1.5	- Wynagrodzenia		11 099
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne		1 697
1.7	- Składki na Fundusz Pracy		270
1.8	- Pozostałe koszty funkcjonowania		2 566
2	Koszty realizacji zadań		0
3	Pozostałe koszty		0
IV	WYNIK (poz. II - III)		55
V	DOTACJE Z BUDŻETU		0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE		0
VII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
VIII	NALEŻNOŚCI		2 467
IX	ZOBOWIĄZANIA		4 149
X	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		227

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "MAZOVIA"

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA		10 402
1	AKTYWA TRWAŁE		2 560
2	AKTYWA OBROTOWE		7 842
2.1	- Zapasy		1 596
2.2	- Środki pieniężne		3 779
2.3	Należności krótkoterminowe		2 467
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		4 149
1	Papiery wartościowe		0
2	Kredyty i pożyczki		0
3	Depozyty		0
4	Inne		4 149
4.1	w tym wymagalne		0
5	Rezerwy na zobowiązania		0
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		227

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej		0
1	Papiery wartościowe		0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
2.1	- sektora finansów publicznych		0
2.2	- pozostałych		0
3	Depozyty		0
4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		80
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych		0
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych		0
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		0

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "CARPATIA"

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		21 885
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		40 474
1	Przychody z prowadzonej działalności		39 824
2	Dotacje z budżetu		
3	Pozostałe przychody		650
III	KOSZTY OGÓŁEM		40 284
1	Koszty funkcjonowania		40 284
1.1	- Amortyzacja		640
1.2	- Materiały i energia		22 334
1.3	- Remonty		220
1.4	- Pozostałe usługi obce		5 385
1.5	- Wynagrodzenia		8 191
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne		1 294
1.7	- Składki na Fundusz Pracy		188
1.8	- Pozostałe koszty funkcjonowania		2 032
2	Koszty realizacji zadań		
3	Pozostałe koszty		
IV	WYNIK (poz. II - III)		190
V	DOTACJE Z BUDŻETU		
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE		
VII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
VIII	NALEŻNOŚCI		3 360
IX	ZOBOWIĄZANIA		5 078
X	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		205

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "CARPATIA"

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA		30 507
1	AKTYWA TRWAŁE		3 184
2	AKTYWA OBROTOWE		27 323
2.1	- Zapasy		2 014
2.2	- Środki pieniężne		21 949
2.3	Należności krótkoterminowe		3 360
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		5 278
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne		5 078
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		200
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		205

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej		
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
2.1	- sektora finansów publicznych		
2.2	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		500
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych		
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych		
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU		2 982
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		82 961
1	Przychody z prowadzonej działalności		62 691
2	Dotacje z budżetu państwa		20 270
III	KOSZTY OGÓŁEM		98 461
1	Koszty funkcjonowania		97 861
1.1	- Amortyzacja		18 113
1.2	- Materiały i energia		15 068
1.3	- Remonty		1 220
1.4	- Pozostałe usługi obce		12 772
1.5	- Wynagrodzenia		28 404
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne		4 300
1.7	- Składki na Fundusz Pracy		636
1.8	- Pozostałe koszty funkcjonowania		17 348
2	Pozostałe koszty		600
IV	WYNIK (II - III)		-15 500
V	DOTACJE Z BUDŻETU		23 101
1	Dotacje ogółem, z tego:		23 101
1.1	- celowa		20 270
1.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 831
VI	NALEŻNOŚCI		4 692
VII	ZOBOWIĄZANIA		9 491
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		650

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA			534 247
1	AKTYWA TRWAŁE			522 320
2	AKTYWA OBROTOWE			11 927
2.1	- Zapasy			735
2.2	- Środki pieniężne			6 500
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:			4 692
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			4 692
	- wobec pozostałych			4 692
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			9 491
1	Inne			7 871
2	Rezerwy na zobowiązania			1 620
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)			650

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej			9 491

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		80 000

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU		316
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		12 300
1	Przychody z prowadzonej działalności		8 880
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody		3 420
III	KOSZTY OGÓŁEM		12 240
1	Koszty funkcjonowania		9 240
1.1	- Amortyzacja		1 500
1.2	- Materiały i energia		690
1.3	- Remonty		150
1.4	- Pozostałe usługi obce		1 216
1.5	- Wynagrodzenia		4 211
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne		650
1.7	- Składki na Fundusz Pracy		100
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania		723
2	Koszty realizacji zadań		
3	Pozostałe koszty		3 000
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		60
V	DOTACJE Z BUDŻETU		
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE		
VII	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
VIII	NALEŻNOŚCI		220
IX	ZOBOWIĄZANIA		1 020
X	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		87

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	AKTYWA		19 020
1	AKTYWA TRWAŁE		17 800
1.1	- Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	- Akcje i udziały		
2	AKTYWA OBROTOWE		1 220
2.1	- Zapasy		
2.2	- Środki pieniężne		1 000
2.3	- Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		220
2.4	- Akcje i udziały		
II	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		1 020
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		1 020
4.1	- w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		87

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej		1 020

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		106 200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		132 574
1	Przychody z prowadzonej działalności		125 300
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody		7 274
III	KOSZTY OGÓŁEM		109 478
1	Koszty funkcjonowania		109 478
1.1	- Amortyzacja		9 600
1.2	- Materiały i energia		15 100
1.3	- Remonty		13 300
1.4	- Pozostałe usługi obce		15 500
1.5	- Wynagrodzenia		40 528
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne		6 280
1.7	- Składki na Fundusz Pracy		988
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania		8 182
2	Koszty realizacji zadań		
3	Pozostałe koszty		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		23 096
V	DOTACJE Z BUDŻETU		
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE		
VII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
VIII	NALEŻNOŚCI		3 800
IX	ZOBOWIĄZANIA		28 800
X	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		630

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	AKTYWA		96 100
1	AKTYWA TRWAŁE		
1.1	- Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	- Akcje i udziały		
2	AKTYWA OBROTOWE		96 100
2.1	- Zapasy		7 300
2.2	- Środki pieniężne		85 000
2.3	- Należności krótkoterminowe, w tym:		3 800
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	- Akcje i udziały		
II	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		28 800
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		1 800
4	Inne		27 000
4.1	- w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		626

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej		1 800
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		1 800
4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		79 919
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych		
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych		
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		800
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		83 900
1	Przychody z prowadzonej działalności		83 900
III	KOSZTY OGÓŁEM		80 200
1	Koszty funkcjonowania		80 200
1.1	Amortyzacja		3 500
1.2	Materiały i energia		17 200
1.3	Remonty		3 900
1.4	Pozostałe usługi obce		11 760
1.5	Wynagrodzenia		31 500
1.6	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 785
1.7	Składki na Fundusz Pracy		772
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		50
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		6 733
2	Koszty realizacji zadań		
3	Pozostałe koszty		
IV	WYNIK (poz. II - III)		3 700
V	DOTACJE Z BUDŻETU		
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE		2 000
VII	ŚRODKI PRYZYKNANE INNYM PODMIOTOM		
VIII	NALEŻNOŚCI		4 000
IX	ZOBOWIĄZANIA		15 000
X	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		750

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	AKTYWA		49 500
1	AKTYWA TRWAŁE		32 000
2	AKTYWA OBROTOWE		17 500
2.1	Zapasy		5 000
2.2	Środki pieniężne		8 500
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		4 000
2.4	Akcje i udziały		
II	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		15 000
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		5 000
3	Depozyty		5 000
4	Inne		2 000
4.1	w tym wymagalne		8 000
5	Rezerwy na zobowiązania		
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		750

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2		5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej		7 000
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		5 000
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		5 000
3	Depozyty		2 000
4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 000
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych		2 000
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych		
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		31 000