

Część
(nr, nazwa)

Dział
(nr, nazwa)

Rozdział
(nr, nazwa)

.....
(nazwa jednostki)

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Wstępne wykonanie / wykonanie *)	Ustawa budżetowa na	Przewidywane wykonanie w	Projekt planu na	Projekt planu na	Projekt planu na	Projekt planu na
			w r. (rok N-1) r. **) (rok N) f. (rok N) f. (rok N+1) f. (rok N+2) f. (rok N+3) f. (rok N+4)
w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	STAN NA POZCZĄTEK ROKU	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Środki pieniężne	x							
2	Inne aktywa finansowe ²⁾	x							
3	Należności	x							
4	Zapasy	x							
5	Zobowiązania, w tym:	x							
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	x							
II	PRZYCHODY OGÓLEM	x							
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	297							
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	297							
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	x							
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	x							
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x							
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	x							
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	x							
4.1	- rent socjalnych	x							
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	x							
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanów	x							
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	x							
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	x							
5	Przychody finansowe	x							
5.1	- odsetki	x							
6	Pozostałe przychody	x							
III	KOSZTY OGÓLEM	x							
1	Koszty według rodzaju	x							
1.1	amortyzacja, w tym:	472							
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości								
1.2	materiały i energia	400							
1.3	usługi obce	x							
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	400							
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	x							
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	x							
1.3.4	- pozostałe	x							
1.4	podatki i opłaty, w tym:	x							
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x							
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x							
1.4.3	- opłaty urzędowe	x							
1.5	wynagrodzenia	401-410, 417							
1.5.1	- osobowe	401							
1.5.2	- pozostałe	x							
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x							
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411							
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412							
1.6.3	- świadczenia socjalne								
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478							
1.6.5	- inne***)	x							
1.7	pozostałe	x							
2	Koszty finansowe	x							
2.1	- obsługa długu	x							
2.2	- inne	x							
3	Pozostałe koszty	x							
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III +/- IV) ³⁾	x							
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x							
VI	WYNIK NETTO (V - VI) ³⁾	x							
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	x							
VIII	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Środki pieniężne	x							
2	Inne aktywa finansowe ²⁾	x							
3	Należności	x							
4	Zapasy	x							
5	Zobowiązania, w tym:	x							
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	x							

¹⁾ Niepotrzebne skreslić.

²⁾ W przypadku dokonania zmian w planie finansowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rok N zatwierdzonych uchwałą Rady Nadzorczej ZUS należy zaprezentować plan po zmianach.

³⁾ W tej pozycji od 2021 roku należy ująć również wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów.

²⁾ Należy podać wartość innych niż środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych aktywa finansowe (np.: papiery wartościowe).

³⁾ Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynikiem znakiem "-".

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Ustawa budżetowa	Przewidywane	Projekt planu na	Projekt planu na	Projekt planu na	Projekt planu na
		31 grudnia roku (N-1)	na r. (rok N)	wykonanie w r. (rok N) r. (rok N+1) r. (rok N+2) r. (rok N+3) r. (rok N+4)
		w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZOBOWIĄZANIA							
1	Inne w tym:							
1.1	wymagalne							
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych							
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)							

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Wstępne	Ustawa	Przewidywane	Projekt planu na	Projekt planu na	Projekt planu na	Projekt planu na
			wykonanie / wykonanie *) w r. (rok N-1)	budżetowa na r. (rok N)	wykonanie w r. (rok N) r. (rok N+1) r. (rok N+2) r. (rok N+3) r. (rok N+4)
		w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU:								
II	DOCHODY	x							
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	297							
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	297							
3	Dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	x							
3.1	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	x							
3.2	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x							
3.3	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	x							
4	Dochody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	x							
4.1	- rent socjalnych	x							
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	x							
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanów	x							
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	x							
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	x							
5	Dochody finansowe	x							
5.1	- odsetki	x							
6	Pozostałe dochody	x							
III	WYDATKI	x							
1	Zakup wyposażenia o niskiej wartości	400							
2	Materiały i energia	400							
2.1	usługi obce	x							
2.1.1	- usługi pocztowe i bankowe	400							
2.1.2	- usługi telekomunikacyjne	x							
2.1.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	x							
2.1.4	- pozostałe	x							
2.2	podatki i opłaty, w tym:	x							
2.2.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x							
2.2.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x							
2.2.3	- opłaty urzędowe	x							
2.3	wynagrodzenia	401-410, 417							
2.3.1	- osobowe	401							
2.3.2	- pozostałe	x							
2.4	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x							
2.4.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411							
2.4.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412							
2.4.3	- świadczenia socjalne								
2.4.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478							
2.4.5	- inne***	x							
2.5	pozostałe	x							
3	Wydatki finansowe	x							
3.1	- obsługa długu	x							
3.2	- inne	x							
4	Pozostałe wydatki	x							
5	Wydatki majątkowe	x							
IV	WYNIK (II-III)	x							
V	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	x							

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Ustawa budżetowa	Przewidywane	Projekt planu na	Projekt planu na	Projekt planu na	Projekt planu na
		31 grudnia roku (N-1)	na r. (rok N)	wykonanie w r. (rok N) r. (rok N+1) r. (rok N+2) r. (rok N+3) r. (rok N+4)
		w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej							
1	Papiery wartościowe							
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:							
	- wobec sektora finansów publicznych							
	- wobec pozostałych							
3	Depozyty							
4	Inne w tym:							
4.1	zobowiązania wymagalne							
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych							

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data podpis