

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	443	443
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	76 705	38 871
1	Dotacje z budżetu państwa	43 508	34 871
1.1	- podmiotowa	38 378	34 871
1.2	- celowa	5 130	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	29 897	
3	Pozostałe przychody	3 300	4 000
III	KOSZTY	76 705	38 871
1	Koszty według rodzaju	46 808	38 871
1.1	- Usługi obce	2 300	2 300
1.1.1	- pozostałe	2 300	2 300
1.2	- Podatki i opłaty, w tym:	40	
1.2.1	- wpłaty na PFRON	40	
1.3	- Wynagrodzenia	6 347	7 820
1.3.1	- osobowe	6 347	7 820
1.4	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 054	1 404
1.4.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	830	1 119
1.4.2	- składki na Fundusz Pracy	155	192
1.4.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	6	8
1.4.4	- świadczenia socjalne	63	85
1.5	- Pozostałe	37 067	27 347
2	- Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	29 897	
2.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:	29 897	
2.1.1	- Polskiej Organizacji Turystycznej	29 897	
2.1.1.1	- w ramach Działania 6.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	27 518	
2.1.1.2	- w ramach Pomocy Technicznej Działania 6.4. PO IG	2 379	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	443	443

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	32 256	31 989	32 039
1	AKTYWA TRWAŁE	31 165	31 139	31 139
1.1	- Akcje i udziały	31 165	31 139	31 139
2	AKTYWA OBROTOWE	1 091	850	900
2.1	- Zapasy	74	50	100
2.2	- Środki pieniężne	443	300	300
2.3	- Należności krótkoterminowe	574	500	500
II	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 839	2 000	2 000
1	Inne	1 839	2 000	2 000
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	66	85	85

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 839	2 000	2 000