

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

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	63 084	20 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	154 417	121 238
1	Przychody ze sprzedaży	200	200
1.1	- Pozostałe	200	200
2	Dotacje z budżetu państwa	18 603	9 958
2.1	- podmiotowa	18 403	8 958
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200	1 000
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego od:	6 814	6 580
3.1	- Fundusz Promocji Kultury	6 814	6 580
4	Przychody finansowe	700	1 000
4.1	- Odsetki	700	1 000
5	Pozostałe przychody	128 100	103 500
III	KOSZTY	154 417	121 238
1	Koszty według rodzaju	9 701	8 658
1.1	- Amortyzacja	500	500
1.2	- Materiały i energia	600	500
1.3	- Usługi obce	1 600	1 200
1.3.1	- remonty	50	20
1.3.2	- pozostałe	1 550	1 180
1.4	- Podatki i opłaty, z tym:	73	10
1.4.1	- opłaty urzędowe	50	10
1.4.2	- wpłaty na PFRON	23	
1.5	- Wynagrodzenia	5 100	4 909
1.5.1	- osobowe	4 100	4 409
1.5.2	- pozostałe	1 000	500
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	792	858
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	642	688
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	98	107
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4	4
1.6.4	- świadczenia socjalne	48	59
1.7	- Pozostałe	1 036	681
2	Wydatki majątkowe	200	1 000
3	Pozostałe koszty	144 516	111 580
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	20 000	20 000

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

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	98 114	55 585	58 385
1	AKTYWA TRWAŁE	5 385	5 585	8 385
2	AKTYWA OBROTOWE	92 729	50 000	50 000
2.1	- Środki pieniężne	63 084	20 000	20 000
2.2	- Należności krótkoterminowe	64		
II	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	82 181	80 000	80 000
1	Inne	52 181	50 000	50 000
1.1	- w tym wymagalne	19		
2	Rezerwy na zobowiązania	30 000	30 000	30 000
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	55	58	59

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	19		
1	Zobowiązania wymagalne	19		

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywanie wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	200	1 000