

WYDAWNICTWO EDUKACYJNE PARPAMEDIA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:				
1.	Środki obrotowe	732	559	559	672
2.	Środki pieniężne	131	138	138	139
3.	Należności	50	50	50	22
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek				
	- od jednostek sektora finansów publicznych				
4.	Zobowiązania	340	26	26	251
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu	46	26	26	26
	- pozostałe, z tego:	294			225
	- wymagalne	125			125
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 009	942	942	926
1.	Przychody z prowadzonej działalności	1 008	916	916	843
2.	Dotacje z budżetu państwa				
2.1	- celowa				
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie				
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie				
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2.5	- inne				
3.	Pozostałe przychody	1	26	26	83
III	KOSZTY OGÓŁEM	992	927	927	925
1.	Koszty funkcjonowania	949	922	922	920
1.1	- Amortyzacja	16	16	16	16
1.2	- Materiały i energia	84	42	42	41
1.3	- Usługi obce	410	418	418	419
1.3.1	- remonty				
1.3.2	- pozostałe	410	418	418	419
1.4	- Podatki i opłaty				
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT				
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego				
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów				
1.5	- Wynagrodzenia	381	385	385	384
1.5.1	- osobowe	206	385	385	384
1.5.2	- pozostałe	175			

WYDAWNICTWO EDUKACYJNE PARPAMEDIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42	45	45	44
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	34	39	39	39
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	5	6	6	5
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				
1.6.4	- świadczenia socjalne	3			
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.6.6	- inne				
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	7	3	3	3
1.8	- Pozostałe	9	13	13	13
2.	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:				
3.	Pozostałe koszty	43	5	5	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	17	15	15	1
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3	3	3	
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	3	3	3	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	14	12	12	1
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	14	12	12	1
1.	Wpłata do budżetu				
2.	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	14	12	12	1
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				
IX	STAN NA KONIEC ROKU:				
1.	Środki obrotowe	672	572	572	664
2.	Środki pieniężne	139	141	141	42
3.	Należności	22	50	50	31
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek				
	- od jednostek sektora finansów publicznych				
4.	Zobowiązania	251			102
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu	26			
	- pozostałe, z tego:	225			102
	- wymagalne	125			

WYDAWNICTWO EDUKACYJNE PARPAMEDIA

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
	AKTYWA	725	789	789	701
1	AKTYWA TRWAŁE	53	37	37	37
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych				
1.2	Akcje i udziały				
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe				
2	AKTYWA OBROTOWE	672	752	752	664
2.1	Zapasy	511	561	561	591
2.2	Środki pieniężne	139	141	141	42
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	22	50	50	31
2.4	Akcje i udziały	22		50	31
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	251			102
1.	Papiery wartościowe				
2.	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	26			
3.	Depozyty	26			
4.	Inne	225			102
4.1	w tym wymagalne	125			
5.	Rezerwy na zobowiązania				
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	3	3	3	3

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania wg wartości nominalnej	151			
1.1	Papiery wartościowe				
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	26			
1.3	Depozyty	26			
1.4	Zobowiązania wymagalne	125			