

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r.	Rok 2012		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU				
1	Środki obrotowe	59	80	80	43
2	Środki pieniężne	1 962	500	500	5 730
3	Należności	993	500	500	744
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek				
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych				
4	Zobowiązania	4 639	2 000	2 000	5 371
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu				
4.2	w tym: pozostałe, z tego:				
4.2.1	- wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	104 011	81 182	99 413	96 476
1	Przychody z prowadzonej działalności				
2	Dotacje z budżetu, w tym:	50 761	47 984	50 719	49 762
2.1	- podmiotowa	38 100	39 327	39 327	39 326
3	Pozostałe przychody	53 250	33 198	48 694	46 714
III	KOSZTY OGÓŁEM	103 958	81 182	99 413	96 395
1	Koszty funkcjonowania	9 519	9 755	9 755	9 720
1.1	- Amortyzacja				
1.2	- Materiały i energia				
1.3	- Remonty				
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 277	2 416	2 416	2 417
1.5	- Wynagrodzenia	6 219	6 220	6 220	6 220
1.5.1	- osobowe	6 219	6 220	6 220	6 220
1.5.2	- pozostałe				
1.6	- Składki na ubezpieczenia społeczne	757	850	850	851
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	142	148	148	115
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	124	121	121	118

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r.	Rok 2012		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	30 219	31 572	31 572	31 236
2.1	- środki przekazane innym podmiotom				
3	Pozostałe koszty, w tym:	64 220	39 855	58 086	55 439
3.1	- środki na wydatki majątkowe				
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 53	0	0	+ 81
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 53	0	0	+ 81
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	50 761	47 984	50 719	49 762
1	Dotacje ogółem, z tego:	50 761	47 984	50 719	49 762
1.1	- podmiotowa	38 100	39 327	39 327	39 326
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa				
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	12 661	8 657	11 392	10 436
1.4.1	w tym: na współfinansowanie (w ramach pomocy technicznej Działania 6.4 PO IG)	355	432	432	388
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)				
1.6.1	w tym: na współfinansowanie				

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r.	Rok 2012		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM				
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:				
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów				
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów				
X	STAN NA KONIEC ROKU:				
1	Środki obrotowe	55	50	50	43
2	Środki pieniężne	3 450	500	500	5 730
3	Należności	752	500	500	744
3.1	w tym: z tytułu udzielony pożyczek				
3.1.1	w tym: od jednostek finansów publicznych				
4	Zobowiązania	4 524	2 000	2 000	5 371
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu				
4.2	w tym: pozostałe, z tego:				
4.2.1	- wymagalne				