

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

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	91 228	90 000	93 351	93 351
2	Środki pieniężne	4	50 000	4 281	4 281
3	Należności	38 258	30 000	38 823	38 823
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek				
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych				
4	Zobowiązania	82 646	80 000	5 820	5 820
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu				
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	82 646	80 000	5 820	5 820
4.2.1	- wymagalne			3	3
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	166 319	140 381	186 038	217 431
1	Przychody z prowadzonej działalności	120			
2	Dotacje z budżetu, w tym:	13 269	10 702	15 200	15 200
2.1	- podmiotowa	13 269	10 702	14 860	14 860
3	Pozostałe przychody	152 930	129 679	170 838	202 231
3.1	w tym: Fundusz Promocji Kultury	6 244	7 190	6 808	6 808
III	KOSZTY OGÓŁEM	164 944	140 381	186 038	216 492
1	Koszty funkcjonowania	11 652	140 381	12 484	12 599
1.1	- Amortyzacja	720	570	900	873
1.2	- Materiały i energia	477	500	500	500
1.3	- Remonty	239	20	520	517
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 560	1 630	1 600	1 333
1.5	- Wynagrodzenia	6 395	6 109	6 109	6 108
1.5.1	- osobowe	4 334	4 409	4 409	4 408
1.5.2	- pozostałe	2 061	1 700	1 700	1 700
1.6	- Składki na ubezpieczenia społeczne	768	1 022	900	878
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	101	135	105	99
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 392	130 395	1 850	2 291
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	152 241		173 554	203 893
2.1	- środki przekazane innym podmiotom				

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

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
3	Pozostałe koszty, w tym:	1 051			
3.1	- środki na wydatki majątkowe				
IV	WYNIK BRUTTO (II-III)	+ 1 375	0	0	+ 939
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	+ 1 375	0	0	+ 939
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	13 469	10 702	15 500	15 500
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 469	10 702	15 500	15 500
1.1	- podmiotowa	13 269	10 702	14 860	14 860
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa			340	340
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)				
1.4.1	w tym: na współfinansowanie				
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200		300	300
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)				
1.6.1	w tym: na współfinansowanie				
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	200		300	300
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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	93 351	90 000	90 000	145 087
2	Środki pieniężne	4 281	50 000	50 000	6 680
3	Należności	38 823	30 000	30 000	37 650
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek				
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych				
4	Zobowiązania	5 820	80 000	80 000	966
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu				
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	5 820	80 000	80 000	966
4.2.1	- wymagalne	3			13