

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 r.	Rok 2013		
			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, w tym:	93 351	93 351	145 087	145 087
1.1	Środki pieniężne	4 281	53 791	101 780	6 680
1.2	Należności	38 823	38 823	37 650	37 650
2	Zobowiązania, w tym	5 820	5 820	966	966
2.1	- wymagalne	3		13	13
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	217 431	141 875	203 362	201 978
1	Przychody z prowadzonej działalności				
2	Dotacje z budżetu, w tym:	15 200	8 702	14 656	14 650
2.1	- podmiotowa	14 860	8 702	14 656	14 650
3	Pozostałe przychody	202 231	133 173	188 706	187 328
III	KOSZTY OGÓŁEM	216 492	141 875	203 362	200 790
1	Koszty funkcjonowania	12 599	12 227	12 871	12 552
1.1	- Amortyzacja	873	570	915	911
1.2	- Materiały i energia	500	500	656	607
1.3	- Remonty	517	20	420	412
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 333	1 630	1 805	1 657
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	6 108	6 309	6 309	6 307
1.5.1	- osobowe	4 408	4 409	4 409	4 407
1.5.2	- bezosobowe		1 900	1 900	1 900
1.5.3	- pozostałe	1 700			
1.6	- Składki na ubezpieczenia społeczne	878	1 022	950	943
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	99	135	135	103
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	2 291	2 041	1 681	1 612
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	203 893	129 648	190 491	188 238
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		1 250	187 491	164 074
3	Pozostałe koszty, w tym:				
3.1	- środki na wydatki majątkowe				

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 r.	Rok 2013		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
IV	WYNIK BRUTTO (II-III)	+ 939	0	0	+ 1 188
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
1	Podatek dochodowy od osób prawnych				
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	+ 939	0	0	+ 1 188
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	15 500	8 702	14 949	14 943
1	Dotacje ogółem, z tego:	15 500	8 702	14 949	14 943
1.1	- podmiotowa	14 860	8 702	14 656	14 650
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa	340			
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)				
1.4.1	w tym: na współfinansowanie				
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300		293	293
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)				
1.6.1	w tym: na współfinansowanie				
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	300		293	293
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		1 250	187 491	164 074
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:				
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów				
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		1 250	179 811	156 499
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				19 488
3.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 250		137 011
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			7 680	7 575
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				4 476
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				3 099
X	STAN NA KONIEC ROKU:				
1	Środki obrotowe, w tym:	145 087	93 351	145 087	152 098
1.1	Środki pieniężne	6 680	53 791	75 410	11 910
1.2	Należności	37 650	38 823	37 650	40 250
2	Zobowiązania	966	5 820	966	256
2.1	- wymagalne	13			7