

## POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

## 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:	6 517	1 050	1 050	9 899
1.1	Środki pieniężne	5 730	500	500	9 141
1.2	Należności	744	500	500	715
2	Zobowiązania, w tym:	5 371	2 000	2 000	9 314
2.1	- wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	96 476	59 451	97 799	96 263
1	Przychody z prowadzonej działalności				
2	Dotacje z budżetu, w tym:	49 762	44 471	50 223	49 795
2.1	- podmiotowa	39 326	39 167	39 167	39 167
3	Pozostałe przychody	46 714	14 980	47 576	46 468
III	KOSZTY OGÓŁEM	96 395	59 451	97 799	96 220
1	Koszty funkcjonowania	9 720	9 786	9 786	9 785
1.1	- Amortyzacja				
1.2	- Materiały i energia				
1.3	- Remonty				
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 417	2 501	2 501	2 495
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	6 220	6 220	6 220	6 215
1.5.1	- osobowe	6 220	6 220	6 220	6 215
1.5.2	- bezosobowe				
1.5.3	- pozostałe				
1.6	- Składki na ubezpieczenia społeczne	851	802	802	845
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	115	148	148	112
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	118	115	115	118

## POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

## 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
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	31 236	31 306	32 306	31 191
2.1	- środki przekazane innym podmiotom				
3	Pozostałe koszty, w tym:	55 439	18 359	55 707	55 244
3.1	- środki na wydatki majątkowe				
IV	WYNIK BRUTTO (II - III )	+ 81	0	0	+ 43
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
1	Podatek dochodowy od osób prawnych				
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 81	0	0	+ 43
VII	DOTACJE Z BUDŻETU				
1	Dotacje ogółem, z tego:	49 762	44 471	50 223	49 795
1.1	- podmiotowa	39 326	39 167	39 167	39 167
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa				
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	10 436	5 304	11 056	10 628
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	388	450	450	413
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)				
1.6.1	w tym: na współfinansowanie				

## POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

## 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
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM				
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				
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
X	STAN NA KONIEC ROKU:				
1	Środki obrotowe, w tym:	6 517	1 040	1 040	9 899
1.1	Środki pieniężne	5 730	500	500	9 141
1.2	Należności	744	500	500	715
2	Zobowiązania	5 371	2 000	2 000	9 314
2.1	- wymagalne				