

WYDAWNICTWO EDUKACYJNE PARPAMEDIA *)

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Rok 2013		
			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, w tym:	672	572	572	664
1.1	Środki pieniężne	139	141	141	42
1.2	Należności	22	50	50	31
2	Zobowiązania, w tym:	251			102
2.1	- wymagalne	125			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	926	935	935	477
1	Przychody z prowadzonej działalności	843	910	910	449
2	Dotacje z budżetu, w tym:				
2.1	- podmiotowa				
3	Pozostałe przychody	83	25	25	28
III	KOSZTY OGÓŁEM	925	925	925	1 136
1	Koszty funkcjonowania	920	922	922	863
1.1	- Amortyzacja	16	16	16	7
1.2	- Materiały i energia	41	42	42	13
1.3	- Remonty				
1.4	- Pozostałe usługi obce	419	418	418	561
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	384	385	385	238
1.5.1	- osobowe	384	217	217	203
1.5.2	- bezosobowe				
1.5.3	- pozostałe		168	168	35
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	39	39	39	35
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	5	6	6	5
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3	3	3	2
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	13	13	13	2
2	Koszty realizacji zadań, w tym:				
2.1	- środki przekazane innym podmiotom				
3	Pozostałe koszty, w tym:	5	3	3	273
3.1	- środki na wydatki majątkowe				
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+1	+10	+10	-659
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		2	2	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		2	2	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+1	+8	+8	-659

WYDAWNICTWO EDUKACYJNE PARPAMEDIA *)

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Rok 2013		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
VII	DOTACJE Z BUDŻETU				
1	Dotacje ogółem, z tego:				
1.1	- podmiotowa				
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa				
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				
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)				
1.6.1	w tym: na współfinansowanie				
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:	664	762	762	2
1.1	Środki pieniężne	42	155	155	
1.2	Należności	31	50	50	2
2	Zobowiązania	102			62
2.1	- wymagalne				50

WYDAWNICTWO EDUKACYJNE PARPAMEDIA ^{*)}**Część D. Dane uzupełniające**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Rok 2013		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej				
1.1	Papiery wartościowe				
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:				
	- sektora finansów publicznych				
	- pozostałych				
1.3	Depozyty				
1.4	Zobowiązania wymagalne				

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Rok 2013		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów				
1.1	- depozyty overnight (O/N)				
1.2	- depozyty terminowe				

^{*)} zostało zlikwidowane z dniem 31 października 2013 r. zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie likwidacji Wydawnictwa Edukacyjnego PARPAMEDIA w Warszawie (Dz.Urz.Min.Zdrow. z 2013 r. poz.29)