

WYDAWNICTWO EDUKACYJNE PARPAMEDIA

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2010 r.	Rok 2011		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	STAN NA POCZĄTEK ROKU				
1.	Środki obrotowe			732	732
2.	Środki pieniężne			131	131
3.	Należności			50	50
4.	Zobowiązania			340	340
	z tego: - z tytułu zaciągniętego kredytu			46	46
	- pozostałe w tym:			294	294
	- wymagalne			125	125
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM			1 009	1 009
1.	Przychody z prowadzonej działalności			1 008	1 008
2.	Dotacja z budżetu państwa				
3.	Pozostałe przychody			1	1
III.	KOSZTY OGÓŁEM			999	992
1.	Koszty funkcjonowania			956	949
1.1	- Amortyzacja			16	16
1.2	- Materiały i energia			84	84
1.3	- Usługi obce			410	410
1.3.1	- remonty				
1.3.2	- pozostałe			410	410
1.4	- Podatki i opłaty				
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT				
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów				
1.5	- Wynagrodzenia			385	381
1.5.1	- osobowe			210	206
1.5.2	- pozostałe			175	175
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			44	42
1.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne			36	34
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy			5	5
1.6.3	- świadczenie socjalne			3	3
1.7	- Płatności odsetkowe			8	7
1.8	- Pozostałe			9	9
2.	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań				
3.	Pozostałe koszty			43	43
IV.	WYNIK BRUTTO (poz.II - III)			10	17

WYDAWNICTWO EDUKACYJNE PARPAMEDIA

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2010 r.	Rok 2011		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
V.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			2	3
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych			2	3
2.	Pozostałe obciążenie wyniku finansowego				
VI.	WYNIK NETTO (IV - V)			8	14
VII.	PRZEZNACZENIE ZYSKU			8	14
1.	Wpłata do budżetu				
2.	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej			8	14
VIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				
IX.	STAN NA KONIEC ROKU				
1.	Środki obrotowe			742	672
2.	Środki pieniężne			138	139
3.	Należności			50	22
4.	Zobowiązania			26	251
	z tego: - z tytułu zaciągniętego kredytu			26	26
	- pozostałe w tym:				225
	- wymagalne				125

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Rok 2011		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	AKTYWA			795	725
1.	AKTYWA TRWAŁE			53	53
2.	AKTYWA OBROTOWE			742	672
2.1	Zapasy			554	511
2.2	Środki pieniężne			138	139
2.3	Należności krótkoterminowe			50	22
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			26	251
1.	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			26	26
	- sektora finansów publicznych				
	- pozostałych			26	26
2.	Inne				225
	w tym wymagalne				125
3.	Rezerwy na zobowiązania				
III.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)			3	3

WYDAWNICTWO EDUKACYJNE PARPAMEDIA

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Rok 2011		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej			26	151
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			26	26
	- sektora finansów publicznych				
	- pozostałych			26	26
1.2	Zobowiązania wymagalne				125