

## POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

## Część A

| Lp.  | Treść  | Wykonanie<br>za 2010 r. | Rok 2011                         |                     |           |
|------|--|-------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------|
|      |  |                         | Plan według<br>ustawy budżetowej | Plan<br>po zmianach | Wykonanie |
|      |  |                         | w tysiącach złotych              |                     |           |
| 1    | 2  | 3                       | 4                                | 5                   | 6         |
| I    | STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU                                      | 67 212                  | 50 000                           | 50 000              | 52 270    |
| II   | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 179 465                 | 135 246                          | 184 488             | 166 319   |
| 1    | Przychody z prowadzonej działalności                               | 178                     | 200                              | 120                 | 120       |
| 2    | Dotacje z budżetu państwa, w tym:                                  | 14 471                  | 9 781                            | 13 307              | 13 269    |
| 2.1  | - podmiotowa   | 14 301                  | 9 781                            | 13 307              | 13 269    |
| 3    | Pozostałe przychody  | 164 816                 | 125 265                          | 171 061             | 152 930   |
| III  | KOSZTY   | 175 421                 | 135 246                          | 184 488             | 164 944   |
| 1    | Koszty funkcjonowania  | 11 509                  | 11 736                           | 12 273              | 11 652    |
| 1.1  | - Amortyzacja  | 573                     | 570                              | 723                 | 720       |
| 1.2  | - Materiały i energia  | 404                     | 500                              | 464                 | 477       |
| 1.3  | - Remonty  | 17                      | 20                               | 242                 | 239       |
| 1.4  | - Pozostałe usługi obce  | 1 526                   | 1 630                            | 1 729               | 1 560     |
| 1.5  | - Wynagrodzenia  | 6 433                   | 6 109                            | 6 653               | 6 395     |
| 1.6  | - Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 777                     | 1 022                            | 1 003               | 768       |
| 1.7  | - Składki na Fundusz Pracy   | 109                     | 135                              | 105                 | 101       |
| 1.8  | - Pozostałe koszty funkcjonowania                                  | 1 670                   | 1 750                            | 1 354               | 1 392     |
| 2    | Koszty realizacji zadań  | 161 227                 | 123 490                          | 172 195             | 152 241   |
| 3    | Pozostałe koszty   | 2 685                   | 20                               | 20                  | 1 051     |
| IV   | WYNIK BRUTTO (II-III)  | 4 044                   | 0                                | 0                   | 1 375     |
| V    | DOTACJE Z BUDŻETU  | 16 011                  | 9 781                            | 13 507              | 13 469    |
| 1    | Dotacje ogółem, z tego:  | 16 011                  | 9 781                            | 13 507              | 13 469    |
| 1.1  | - podmiotowa   | 14 301                  | 9 781                            | 13 307              | 13 269    |
| 1.2  | - celowa   | 170                     |                                  |                     |           |
| 1.3  | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                              | 1 540                   |                                  | 200                 | 200       |
| VI   | WYDATKI MAJĄTKOWE  | 1 540                   | 0                                | 200                 | 200       |
| VII  | NALEŻNOŚCI   | 38 258                  | 30 000                           | 30 000              | 38 823    |
| VIII | ZOBOWIĄZANIA   | 542                     | 600                              | 600                 | 5 820     |
| IX   | STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU  | 52 270                  | 50 000                           | 50 000              | 4 281     |
| X    | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | 57                      | 59                               | 59                  | 57        |