

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	6 517	1 050
1.1	Środki pieniężne	5 730	500
1.2	Należności	744	500
2	Zobowiązania, w tym:	5 371	2 000
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	96 476	59 451
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	49 762	44 471
2.1	- podmiotowa	39 326	39 167
3	Pozostałe przychody	46 714	14 980
III	KOSZTY OGÓŁEM	96 395	59 451
1	Koszty funkcjonowania	9 720	9 786
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia		
1.3	- Remonty		
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 417	2 501
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	6 220	6 220
1.5.1	- osobowe	6 220	6 220
1.5.2.	- bezosobowe		
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	851	802
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	115	148
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	118	115
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	31 236	31 306
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	55 439	18 359
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	81	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	81	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	49 762	44 471
1.1	- podmiotowa	39 326	39 167
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	10 436	5 304
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	388	450
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		

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A cd)

Szczegółowy opis		Wykonanie	Plan na
Lp.	Wyszczególnienie	w 2012 r.	2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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
1.1	Środki pieniężne	5 730	500
1.2	Należności	744	500
2	Zobowiązania	5 371	2 000
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Wykonanie		Plan	
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	5 371	2 000
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		