

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan na
		w 2012 r.	2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	77 562	90 641
1.1	Środki pieniężne	75 034	87 972
1.2	Należności	1 963	2 151
2	Zobowiązania, w tym:	7 559	9 396
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	65 030	57 137
1	Przychody z prowadzonej działalności	60 133	54 117
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	4 897	3 020
III	KOSZTY OGÓŁEM	48 381	48 796
1	Koszty funkcjonowania	47 164	48 451
1.1	- Amortyzacja	2 652	2 816
1.2	- Materiały i energia	2 043	2 254
1.3	- Remonty	104	309
1.4	- Pozostałe usługi obce	3 090	4 437
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	26 247	26 579
1.5.1	- osobowe	26 148	26 479
1.5.2.	- bezosobowe	99	100
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	4 204	4 316
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	528	677
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	8 296	7 063
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	1 217	345
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 16 649	+ 8 341
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4 995	2 502
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	4 995	2 502
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 11 654	+ 5 839
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	0	0
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		40 649

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan na
		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:	90 641	66 909
1.1	Środki pieniężne	87 972	64 777
1.2	Należności	2 151	2 132
2	Zobowiązania	9 396	27 583
2.1	- wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	83 553	64 777
1.1	- depozyty overnight (O/N)		13 597
1.2	- depozyty terminowe	83 553	51 180