

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	14 593	14 661
1.1	Środki pieniężne	8 664	8 473
1.2	Należności	5 212	5 286
2	Zobowiązania, w tym:	12 160	9 956
2.1	- wymagalne	2 062	1 876
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	79 538	116 060
1	Przychody z prowadzonej działalności	51 276	65 996
2	Dotacje z budżetu, w tym:	23 898	23 049
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	4 364	27 015
III	KOSZTY OGÓŁEM	91 336	128 574
1	Koszty funkcjonowania	88 366	98 709
1.1	- Amortyzacja	16 592	17 320
1.2	- Materiały i energia	15 408	16 031
1.3	- Remonty	1 517	1 770
1.4	- Pozostałe usługi obce	8 596	11 972
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	26 600	28 404
1.5.1	- osobowe	24 987	25 750
1.5.2	- bezosobowe	1 613	2 654
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	4 265	4 300
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	508	636
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	14 880	18 276
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	2 970	29 865
3.1	- środki na wydatki majątkowe	2 970	29 865
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-11 798	-12 514
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	103	90
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	103	90
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-11 901	-12 604
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	23 898	23 049
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	20 978	20 979
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	2 920	2 070
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	32 626	29 865
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:	14 661	12 800
1.1	Środki pieniężne	8 473	8 300
1.2	Należności	5 286	4 500
2	Zobowiązania	9 956	9 490
2.1	- wymagalne	1 876	

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	9 956	9 490
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty	676	
1.4	Zobowiązania wymagalne	1 876	