

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

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:		8 930
1.1	Środki pieniężne	39 330	8 800
1.2	Należności	5 985	130
2	Zobowiązania, w tym:	47 528	6 150
2.1	- wymagalne	2 147	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	216 039	207 962
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 412	2 400
2	Dotacje z budżetu, w tym:	123 621	131 354
2.1	- podmiotowa	3 808	4 098
3	Pozostałe przychody	91 007	74 208
III	KOSZTY OGÓŁEM	214 656	207 755
1	Koszty funkcjonowania	5 417	6 308
1.1	- Amortyzacja	15	100
1.2	- Materiały i energia	153	228
1.3	- Remonty	14	17
1.4	- Pozostałe usługi obce	315	450
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	3 718	3 895
1.5.1	- osobowe	3 622	3 775
1.5.2	- bezosobowe	97	120
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	543	500
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	57	80
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	603	1 038
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	209 238	201 447
3.1	- środki na wydatki majątkowe		201 247
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 384	+ 207
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1	39
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1	39
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 383	+ 168
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	123 621	131 354
1	Dotacje ogółem, z tego:	123 621	131 354
1.1	- podmiotowa	3 808	4 098
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		200
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	119 813	127 056
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

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	173 541	201 247
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:	18 166	8 420
1.1	Środki pieniężne	10 470	8 300
1.2	Należności	152	120
2	Zobowiązania	16 145	6 000
2.1	- wymagalne		