

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 109
1.1	Środki pieniężne	1 609
1.2	Należności krótkoterminowe	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	67 266
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	59 523
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 243
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 500
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody POT	5 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	67 266
1	Koszty funkcjonowania	26 623
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	
1.3	Usługi obce	2 682
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 852
1.4.1	osobowe	14 852
1.4.2	bezosobowe	
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 824
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 463
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	155
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	7 265

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	32 900
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	7 743
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych	2 243
3.3	Koszty realizacji zadań związanych z zamykaniem pomocy technicznej	
3.4	Koszty realizacji zadań związanych z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego	5 500
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	60 523
1.1	- podmiotowa	26 623
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	32 900
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym	1 165
1.1	Środki pieniężne	1 165
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 200
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 200
1.2	- depozyty terminowe	