

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Załącznik nr 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 117
1.1	Środki pieniężne	2 117
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	148 293
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	148 113
3	Pozostałe przychody, w tym:	180
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	180
3.2	Pozostałe przychody POT	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	148 293
1	Koszty funkcjonowania	38 332
1.1	Amortyzacja	180
1.2	Materiały i energia	911
1.3	Usługi obce	3 163
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 611
1.4.1	osobowe	20 611
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	2 832
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 344
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	164
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	10 575
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	109 961
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych	0
3.2	Koszty związane z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	148 293
1.1	- podmiotowa	90 113
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	58 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	180
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 117
1.1	Środki pieniężne	2 117
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 117
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 117