

PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012		
		Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe			29
2	Środki pieniężne			4
3	Należności			54
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
4	Zobowiązania	119	119	123
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu			
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	119	119	123
4.2.1	- wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 644	3 012	2 848
1	Przychody z prowadzonej działalności	468	676	512
2	Dotacje z budżetu, w tym:	1 771	1 871	1 871
2.1	- podmiotowa			
3	Pozostałe przychody	405	465	465
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 601	3 026	3 000
1	Koszty funkcjonowania	2 601	2 751	2 725
1.1	- Amortyzacja	255	262	267
1.2	- Materiały i energia	261	189	186
1.3	- Remonty	18	9	9
1.4	- Pozostałe usługi obce	129	341	321
1.5	- Wynagrodzenia	1 497	1 422	1 423
1.5.1	- osobowe	1 491	1 419	1 421
1.5.2	- pozostałe	6	2	2
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	224	246	248
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	36	29	29
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	1
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	180	252	241
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		275	275
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	- środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	43	-13	-152
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	43	-13	-152

PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012		
		Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU			
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 863	2 093	2 093
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 771	1 871	1 871
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	92	222	222
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	85	85	85
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		502	416
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:			
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów			
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów			
X	STAN NA KONIEC ROKU:			
1	Środki obrotowe			61
2	Środki pieniężne			111
3	Należności			52
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
4	Zobowiązania	123	123	134
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu			
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	123	123	134
4.2.1	- wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012		
		Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	7 158	7 158	3 316
1	AKTYWA TRWAŁE	7 158	7 158	3 092
1.1	Należności długoterminowe, w tym:			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- wobec sektora finansów publicznych			
	- wobec pozostałych			
1.2	Akcje i udziały			
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	7 158	7 158	3 092

PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012		
		Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	AKTYWA OBROTOWE			
2.1	Zapasy			61
2.2	Środki pieniężne			111
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:			52
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- wobec sektora finansów publicznych			
	- wobec pozostałych			52
2.4	Akcje i udziały			
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0	0	0
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
3	Depozyty			
4	Inne			
4.1	w tym wymagalne			
5	Rezerwy na zobowiązania			
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	34	34	33

Na mocy art. 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 224, poz. 1337) zmieniającej przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) parki narodowe będące dotychczas państwowymi jednostkami budżetowymi z dnia 1 stycznia 2012 r. stały się państwowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)