

## KAMPINOSKI PARK NARODOWY

## 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                                             | 1 300                         | 1 300            | 3 060     |
| 2     | Środki pieniężne                                            | 35                            | 35               | 1 618     |
| 3     | Należności                                                  | 1 085                         | 1 085            | 1 284     |
| 3.1   | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek                        |                               |                  |           |
| 3.1.1 | w tym: od jednostek sektora finansów publicznych            |                               |                  |           |
| 4     | Zobowiązania                                                | 1 182                         | 1 182            | 2 769     |
| 4.1   | w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu                       |                               |                  |           |
| 4.2   | w tym: pozostałe, z tego:                                   | 1 182                         | 1 182            | 2 769     |
| 4.2.1 | - wymagalne                                                 |                               |                  |           |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM                                            | 23 313                        | 15 320           | 15 161    |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności                        | 3 481                         | 4 169            | 4 335     |
| 2     | Dotacje z budżetu, w tym:                                   | 8 958                         | 9 271            | 9 135     |
| 2.1   | - podmiotowa                                                |                               |                  |           |
| 3     | Pozostałe przychody                                         | 10 874                        | 1 880            | 1 691     |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM                                               | 28 519                        | 16 652           | 17 807    |
| 1     | Koszty funkcjonowania                                       | 17 645                        | 14 462           | 15 919    |
| 1.1   | - Amortyzacja                                               | 2 273                         | 1 332            | 1 332     |
| 1.2   | - Materiały i energia                                       | 1 054                         | 1 427            | 1 403     |
| 1.3   | - Remonty                                                   | 123                           | 76               | 73        |
| 1.4   | - Pozostałe usługi obce                                     | 3 391                         | 1 907            | 1 818     |
| 1.5   | - Wynagrodzenia                                             | 8 075                         | 6 920            | 6 916     |
| 1.5.1 | - osobowe                                                   | 7 432                         | 6 780            | 6 776     |
| 1.5.2 | - pozostałe                                                 | 643                           | 140              | 140       |
| 1.6   | - Składki na ubezpieczenie społeczne                        | 1 052                         | 1 196            | 1 190     |
| 1.7   | - Składki na Fundusz Pracy                                  | 169                           | 136              | 132       |
| 1.8   | - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                   |                               |                  |           |
| 1.9   | - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań |                               |                  |           |
| 1.10  | - Pozostałe koszty funkcjonowania                           | 1 508                         | 1 469            | 3 055     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, z tego:                            |                               | 2 190            | 1 888     |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                         |                               |                  |           |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:                                    | 10 874                        |                  |           |
| 3.1   | - środki na wydatki majątkowe                               | 3 000                         |                  |           |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)                                     | -5 206                        | -1 332           | -2 646    |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                   |                               |                  | 2         |
|       | Podatek dochodowy od osób prawnych                          |                               |                  | 2         |
|       | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                     |                               |                  |           |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)                                        | -5 206                        | -1 332           | -2 648    |

## KAMPINOSKI PARK NARODOWY

## 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:                                    | 13 552                        | 14 386           | 14 132    |
| 1.1   | - podmiotowa                                               |                               |                  |           |
| 1.2   | - przedmiotowa                                             |                               |                  |           |
| 1.3   | - celowa                                                   | 8 873                         | 8 873            | 8 869     |
| 1.4   | - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE) | 85                            | 398              | 266       |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie                                | 33                            | 57               | 43        |
| 1.5   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 270                           | 270              | 188       |
| 1.6   | - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE) | 4 324                         | 4 845            | 4 809     |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie                                | 750                           | 726              | 721       |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE                                |                               | 17 454           | 15 375    |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE 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                                            | 1 305                         | 1 305            | 1 629     |
| 2     | Środki pieniężne                                           | 40                            | 40               | 1 115     |
| 3     | Należności                                                 | 1 085                         | 1 085            | 403       |
| 3.1   | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek                       |                               |                  |           |
| 3.1.1 | w tym: od jednostek sektora finansów publicznych           |                               |                  |           |
| 4     | Zobowiązania                                               | 1 205                         | 1 205            | 2 185     |
| 4.1   | w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu                      |                               |                  |           |
| 4.2   | w tym: pozostałe, z tego:                                  | 1 205                         | 1 205            | 2 185     |
| 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                                             | 4 600 394                     | 4 600 394        | 4 605 294 |
| 1   | AKTYWA TRWAŁE                                      | 4 599 089                     | 4 599 089        | 4 603 665 |
| 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                             | 4 599 089                     | 4 599 089        | 4 603 665 |

## KAMPINOSKI PARK NARODOWY

## 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                                                                                                                                         | 1 305                         | 1 305            | 1 629     |
| 2.1 | Zapasy                                                                                                                                                  | 180                           | 180              | 111       |
| 2.2 | Środki pieniężne                                                                                                                                        | 40                            | 40               | 1 115     |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe, w tym:<br>- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:<br>- wobec sektora finansów publicznych<br>- wobec pozostałych | 1 085                         | 1 085            | 403       |
| 2.4 | Akcje i udziały                                                                                                                                         |                               |                  |           |
|     | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA                                                                                                                  | 1 205                         | 1 205            | 7 938     |
| 1   | Papiery wartościowe                                                                                                                                     |                               |                  |           |
| 2   | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:<br>- sektora finansów publicznych<br>- pozostałych                                                            |                               |                  |           |
| 3   | Depozyty                                                                                                                                                |                               |                  |           |
| 4   | Inne                                                                                                                                                    | 1 205                         | 1 205            | 2 185     |
| 4.1 | w tym wymagalne                                                                                                                                         |                               |                  |           |
| 5   | Rezerwy na zobowiązania                                                                                                                                 |                               |                  | 5 753     |
|     | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)                                                                                      | 153                           | 153              | 151       |

## Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                             | Rok 2012                      |                  |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------|
|     |                                                                                              | Plan według ustawy budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
|     |                                                                                              | w tysiącach złotych           |                  |           |
| 1   | 2                                                                                            | 3                             | 4                | 5         |
| 1   | Zobowiązania wg wartości nominalnej                                                          | 1 205                         | 1 205            | 2 185     |
| 1.1 | Papiery wartościowe                                                                          |                               |                  |           |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:<br>- sektora finansów publicznych<br>- pozostałych |                               |                  |           |
| 1.3 | Depozyty                                                                                     |                               |                  |           |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne                                                                       |                               |                  |           |

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.)